

Số: 129./BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1:

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	03/01/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung về việc ký hợp đồng cung cấp, vận chuyển hàng hóa với Công ty con năm 2024; Công tác tái cơ cấu; Giải quyết Trạm trộn bê tông nhựa nóng; Ra soát lại chi tiết giá trị gói thầu số 22 và 23 thuộc Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều; Ý kiến về gói thầu số 25 thuộc Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều; Xây dựng kế hoạch năm 2024.
2	Số 02/NQ-HĐQT	04/01/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thay đổi tài sản thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
3	Số 05/NQ-HĐQT	18/01/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất bổ sung tài sản thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
6	Số 06/NQ-HĐQT	22/01/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất nội dung về việc báo cáo kết quả thực hiện năm 2023; Giao chỉ tiêu SXKD cho các đơn vị trực thuộc; Đăng ký cấp thẩm quyền về chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty; Dự thảo sửa đổi một số nội quy, quy chế của Công ty.
7	Số 07/NQ-HĐQT	31/01/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc mở hạn mức tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Sa Đéc



8	Số 08/NQ-HĐQT	27/02/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024; Ý kiến của BKS về chấn chỉnh hoạt động SXKD tại các đơn vị trực thuộc; Sắp xếp lại XNXD, XNĐT và KDND; Xem xét Tờ trình của Công ty con về giải quyết tiền lương năm 2023; Nhắc nhở công tác thu hồi nợ.
9	Số 09/NQ-HĐQT	28/02/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc bổ sung tài sản thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
10	Số 10/NQ-HĐQT	14/03/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc thẩm định TSCĐ thanh lý và chọn hình thức chào bán; Kết quả thực hiện năm 2023 đã được kiểm toán độc lập công bố; Giải quyết quỹ lương còn lại của năm 2023.
13	Số 13/NQ-HĐQT	02/04/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc chuyển nhượng khu đất đặt Trạm trộn bê tông nhựa nóng.
14	Số 14/NQ-HĐQT	10/04/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc bổ sung tài sản thế chấp tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc để làm tài sản đảm bảo vay vốn.
15	Số 15/NQ-HĐQT	16/04/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về tình hình tài chính Công ty và ý kiến về công tác tái cơ cấu; Cho thuê đất Cụm công nghiệp Tân Lập; Nhượng bán Trạm trộn bê tông nhựa nóng; Giải quyết khu đất Trãi Thiên.
16	Số 16/NQ-HĐQT	24/04/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc có ý kiến kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại các Công ty con; Phân công các thành viên HĐQT và Ban điều hành; Thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Đầu tư và Xây dựng trực thuộc Công ty; Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024; Trao đổi về công tác tái cơ cấu và sắp xếp lại các đơn vị, bộ phận thuộc Công ty.
18	Số 18/NQ-HĐQT	20/05/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc thay đổi lãi suất tiền vay tại Vietinbank - Chi nhánh Sa Đéc.

20	Số 20/NQ-HĐQT	28/05/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung về việc vay vốn tại Agribank - Chi nhánh huyện Cao Lãnh.
22	Số 22/NQ-HĐQT	10/06/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp
23	Số 23/NQ-HĐQT	11/06/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển PGB - Chi nhánh Đồng Tháp
24	Số 24/NQ-HĐQT	17/06/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty con, trả nợ vay Ngân hàng, chuyển nhượng QSD tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.
26	Số 26/NQ-HĐQT	27/06/2024	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc tại Công ty con. Chủ trương áp dụng giá dịch vụ xử lý nước thải tại KCN Trần Quốc Toàn

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

**BẢNG SỐ 2:
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp	10/01/2024	Hợp đồng mua bán đá số 19/HD.KD	32.470.688.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024
2	Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp	10/01/2024	Hợp đồng bán cát số 20/HD.KD.	10.120.000.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... theo Bảng số 3.

**BẢNG SỐ 3:
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mở hạn mức tín dụng	Agribank - Chi nhánh huyện Cao Lãnh	28/6/2024	90 tỷ	Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024
2	Vay vốn	BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp	27/06/2024	110 tỷ	Nghị quyết 22/NQ-HĐQT ngày 10/06/2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Anh