

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung:

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Ông Phạm Thành Ngai
 - + Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Ông Huỳnh Minh Tuấn.
 - + Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Ông Trần Văn Dũng

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	21/QĐ-UBND-TCCB	21/01/2025	-Quyết định Vv cho thôi ĐD PVNN tại cty đổi với bà Trần Thị Thúy Hằng
2	56/QĐ-UBND-HC	21/01/2025	-Quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh TSTN 2025
3	32/QĐ-UBND-TL	03/04/2025	-Quyết định thành lập Tổ thống kê việc khai thác và cung ứng cát trên địa bàn tỉnh gđ 2020-2022
4	49/QĐ-UBND-TL	17/04/2025	-Quyết định thành lập Tổ thống kê việc khai thác và cung ứng cát trên địa bàn tỉnh gđ 2020-2022
5	78/QĐ-UBND-HC	15/05/2025	-Quyết định Vv kiện toàn Tổ điều phối cát
6	591/QĐ-UBND.HC	22/05/2025	- Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hợp phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Tân Lập
7	87/QĐ-UBND-NĐ	20/05/2025	- Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty, giao lại cho UBND xã An Phong, huyện Thanh Bình quản lý và khai thác
6	859-841/QĐ-UBND-HC	19/06/2025	-Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư

7	1005/QĐ-UBND-HC	28/06/2025	-Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói số 01, 12, 13, 14, 16, 20 và bổ sung các gói 21,22
	1072-1073/QĐ-UBND.HC	30/06/2025	-Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	189/QĐ-UBND	23/07/2025	-Quyết định V/v kiện toàn Tổ điều phối cát
	336-337/QĐ-DTH	04/08/2025	-Quyết định Vv giảm tiền thuê đất năm 2024
	847/QĐ-UBND	24/09/2025	-Quyết định V/v điều chỉnh Quyết định số 1292/QĐ-UBND về phê duyệt dự án hạ tầng KCN Tân Kiều

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Võ Đình Quốc Huy	1978	Cử nhân Kinh tế	Có kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Hoàng Anh	1984	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Có kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật ⁽²⁾
3	Nguyễn Trung Ân	1991	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	Có kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc
4	Đặng Thanh Hồng	1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Có kinh nghiệm kiểm soát, giám sát hoạt động doanh nghiệp	Trưởng Ban Kiểm soát
5	Nguyễn Phúc An	1990	Cử nhân Kế toán	Có kinh nghiệm quản lý tài chính	Kế toán trưởng Thôi kế toán trưởng từ ngày 01/05/2025

*** Những thay đổi trong cơ cấu người quản lý Công ty:**

⁽¹⁾ Ông Võ Đình Quốc Huy:

Thay đổi tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước (nắm giữ 67,5% vốn Nhà nước, tương ứng 34,42% vốn điều lệ): kể từ ngày 21/10/2025 (theo Văn bản số 1462/UBND-TH ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

⁽²⁾ Ông Nguyễn Hoàng Anh:

Cử làm người đại diện phần vốn nhà nước (nắm giữ 32,5% vốn Nhà nước, tương ứng 17,385% vốn điều lệ): kể từ ngày 21/10/2025 (theo Văn bản số 1462/UBND-TH ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

BẢNG 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập 2025	Ghi chú
	Hội đồng quản trị			
1	Võ Đình Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	355.741.000	
2	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	301.276.000	
3	Trần Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	38.538.000	Thôi kiêm nhiệm Phó TGD từ ngày 01/02/2025, miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/06/2025
4	Nguyễn Trung Ân	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	260.036.000	
	Ban điều hành			
1	Nguyễn Phúc An	Kế toán trưởng	122.307.000	Thôi kế toán trưởng từ ngày 01/05/2025
	Ban Kiểm soát			
1	Đặng Thanh Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	242.627.000	
2	Nguyễn Thị Thanh An	Thành viên BKS	90.665.000	
3	Trương Mộng Tuyền	Thành viên BKS	53.275.000	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	08/01/2025	Ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
2	Số 02/NQ-HĐQT	12/01/2025	Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; triển khai lập kế hoạch đầu tư xây dựng khu CN Tân Kiều.
3	Số 03/NQ-HĐQT	22/01/2025	Thông qua chi quỹ phúc lợi.
4	Số 04/NQ-HĐQT	24/01/2025	HĐQT thông qua thay đổi nhân sự Phó tổng Giám đốc.
5	Số 05/NQ-HĐQT	04/02/2025	HĐQT thông qua tuyển dụng kế toán trưởng Nhà máy bê tông.
6	Số 06/NQ-HĐQT	07/02/2025	HĐQT thống nhất sửa đổi bổ sung Quy định số 02/QĐ-BMC ngày 13/01/2025 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2021-2026
7	Số 07/NQ-HĐQT	10/03/2025	Thay đổi thành viên hội đồng ý kiến về việc thay đổi thành viên HĐ mua bán và thanh lý tài sản Công ty; có ý kiến về KH SXKD và phân phối lợi nhuận của Công ty con
8	Số 08/NQ-HĐQT	26/03/2025	Thay đổi người đại diện phần góp vốn của Công ty tại Công ty con
9	Số 09/NQ-HĐQT	14/04/2025	Gia hạn thời gian thực hiện dự án hạ tầng khu CN TK và kế hoạch thực hiện đầu tư 02 modul xử lý nước thải; kê khai nộp thuế sử dụng đất phi NN; thông qua tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2025.
10	Số 10/NQ-HĐQT	14/04/2025	HĐQT thống nhất nội dung gửi tiền 1.200.000.000 tại NH TMCP Đầu tư &PT VN CN ĐT; và 205.000.000 tại NH TMCP thịnh vượng và phát triển.
11	Số 11/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thống nhất chủ trương tạm nộp bổ sung 6.068.623.000 đồng tiền thuê đất Cụm CN Tân lập vào tk tạm giữ của Sở tài chính tỉnh ĐT.

12	Số 12/NQ-HĐQT	28/04/2025	Giao Tổng giám đốc thực hiện theo CV số 386/CV-CNSĐ-KHDN của Viettinbank CN Sadec; miễn nhiệm chức danh kế toán Trưởng công ty và Người phụ trách Kế toán Công ty.
13	Số 13/NQ-HĐQT	07/05/2025	HĐQT thống nhất thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
14	Số 14/NQ-HĐQT	13/05/2025	Thanh toán các khoản nợ vay; vay vốn tại ngân hàng NN và PTNT VN CN Huyện Cao Lãnh.
15	Số 15/NQ-HĐQT	23/05/2025	Triển khai thu xếp nguồn tài chính, giám sát Ban QLDA Khu CN
16	Số 16/NQ-HĐQT	28/05/2025	HĐQT thống nhất giao Người đại diện phần vốn của Công ty trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tại Công ty CP TVTK XD BMC Đồng Tháp.
17	Số 17/NQ-HĐQT	03/06/2025	HĐQT thống nhất giao ban điều hành công ty chủ động trong việc điều chỉnh giá khởi điểm qui định tại bước giá các tài sản bán đấu giá.
18	Số 18/NQ-HĐQT	11/06/2025	HĐQT thống nhất thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025
19	Số 19/NQ-HĐQT	23/06/2025	HĐQT thống nhất đánh giá quá trình công tác của Người đại diện phần vốn nhà nước năm 2024.
20	Số 20/NQ-HĐQT	23/06/2025	HĐQT thống nhất thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025
21	Số 21/NQ-HĐQT	24/06/2025	HĐQT thống nhất giao Ban điều hành Công ty lập báo cáo, tạm thời cam kết khắc phục số tiền chênh lệch đối với khối lượng cát cho công trình đầu tư công.
22	Số 22/NQ-HĐQT	27/06/2025	HĐQT thống nhất chủ trương mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN và PTNT Huyện Cao Lãnh
23	Số 23/NQ-HĐQT	04/07/2025	HĐQT thống nhất chủ trương phê chuẩn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, thay đổi các khái niệm về Người quản lý Công ty, về mức tiền lương cơ bản, tiền lương tạm ứng; thành lập tổ giúp việc thực hiện các kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo kết luận thanh tra.
24	Số 24/NQ-HĐQT	03/09/2025	Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 24/09/2025; cung cấp các hồ sơ vay vốn cho NH đầu tư xây dựng 02 Moduln xử lý nước thải tại cụm CN Tân Lập; cho thuê lô đất diện tích

			2.500m2 tại Cụm CN Tân lập; lập thủ tục thuê đất Khu CN Tân kiều thông qua đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất cọc BTCT cho NMBT.
25	Số 24A/NQ-HĐQT	01/10/2025	Làm việc với ngân hàng BIDV để gửi tiền và vay thấu chi bằng hợp đồng tiền gửi; cân đối các nguồn tài chính để ưu tiên chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong 2025.
26	Số 25/NQ-HĐQT	13/10/2025	HĐQT thống nhất chủ trương thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 3 vào ngày 04/11/2025.
27	Số 26/NQ-HĐQT	27/10/2025	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 3.
28	Số 27/NQ-HĐQT	12/11/2025	Giao ban điều hành Công ty chủ động thỏa thuận và quyết định giá cho thuê đất tại Cụm CN Tân lập.
29	Số 28/NQ-HĐQT	08/12/2025	HĐQT thống nhất chủ trương giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm việc với NH An Bình làm thủ tục bảo lãnh dự thầu và cam kết tín dụng.
30	Số 29/NQ-HĐQT	31/12/2025	Tạm trích quỹ tiền lương 2025.

III. BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đặng Thanh Hồng	14/12/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Trưởng BKS	28/10/2016	100%
2	Nguyễn Thị Thanh An	27/08/1983	Cử nhân Kế toán	Thành viên BKS	28/10/2016	100%
4	Trương Mộng Tuyền	28/06/1995	Cử nhân Luật Kinh tế	Thành viên BKS	26/06/2024	100%

** Những thay đổi trong năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty: không có*

2. Các báo cáo của Ban Kiểm soát

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/KH.BKS 2025	06/01/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Kế hoạch thực hiện công việc năm 2025
2	02/BB-BKS	08/01/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Biên bản họp BKS về Công văn số 15/BQLDA&PTQĐ-THĐT ngày 07/01/2025.

3	03/KN-BKS	08/01/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Kiến nghị thực hiện Hợp đồng thi công số 31/2023/HĐXD ngày 06/11/2023 và Công văn số 15/BQLDA&PTQĐ-THĐT ngày 07/01/2025.
4	04/BC-BKS	11/02/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo hoạt động của BKS quý 4 năm 2024 và kế hoạch hoạt động Quý 1 năm 2025
5	05/BB-BKS	29/04/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Biên bản họp BKS Quý 1/2025
6	06/BC-BKS	04/06/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng thực hiện năm 2025 trình ĐHĐCĐ TN
7	07/BB-BKS	29/07/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Biên bản họp Ban kiểm soát
8	08/BC-BKS	01/08/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo hoạt động của BKS quý 2 năm 2025 và kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2025
9	09/BB-BKS	22/08/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Biên bản họp BKS
10	10/KN-BKS	22/08/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Kiến nghị thực hiện nội dung thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cty trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1
11	11/KN-BKS	22/09/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Kiến nghị thực hiện nội dung thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cty, QC HĐ HĐQT, QC QTNB trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2
12	11a/BB-BKS	30/10/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Biên bản họp Ban kiểm soát Quý 3/2025
13	12/BC-BKS	06/11/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo hoạt động của BKS quý 3 năm 2025 và kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2025
14	13/BB-BKS	31/12/2025	Trưởng Ban Kiểm soát	Biên bản họp BKS Quý 4/2025

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

- Trong năm 2025, Công ty có nhận được Kết luận Thanh tra số 135/KL-TTr ngày 27/06/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ Phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
----	----------------------	------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------------

1	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp	Cố đông nhà nước	Số 23, đường 30/4, phường Mỹ Tho, Đồng Tháp	08/11/2019		
2	Võ Đình Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	Số 151-153 Chi Lăng, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	08/11/2019		
4	Nguyễn Hoàng Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 82-84 Phạm Ngũ Lão, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	28/04/2020		
5	Trần Thị Thuý Hằng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT	Số 187 Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp	28/10/2016		Thôi kiêm nhiệm Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 01/02/2025
6	Nguyễn Trung Ân	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Số 25 Đường số 6, Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	27/06/2023		
7	Đặng Thanh Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	Ấp Bình Nhứt, Phường Mỹ Trà Đồng Tháp	08/11/2019		
8	Nguyễn Thị Thanh An	Thành viên Ban Kiểm soát	Số 123 Lê Văn Mỹ, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	28/10/2016		
10	Trương Mộng Tuyền	Thành viên Ban Kiểm soát	Phường Mỹ Trà Tỉnh Đồng Tháp	26/06/2024		
11	Nguyễn Phúc An	Kế toán trưởng	Ấp Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	15/08/2022		Thôi kế toán trưởng từ ngày 01/05/2025
12	Lê Ngọc Quý	Phụ trách kế toán	Phường Mỹ Trà Tỉnh Đồng Tháp	01/05/2025		
13	Nguyễn Thị Bích Thủy	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	Số 138, Võ Văn Trị, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	15/06/2024		
14	Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp	Công ty con	Số 145 Trương Hán Siêu, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	18/06/2008		

15	Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp	Công ty con	Số 166 Nguyễn Trãi, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp	16/02/2009		
----	--	-------------	--	------------	--	--

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

BẢNG SỐ 7: 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	08/01/2025	- HĐ mua bán vật liệu số 05/HD.KD - HĐ bán cát nhập khẩu số 06/HD.KD	21.522.486.300 8.810.000.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025
2	Công ty Cổ phần TVTK BMC Đồng Tháp	28/05/2025	- HĐ lập PA đảm bảo ATGT số 50/2025/HĐ/TVTKBMC - HĐ lập PA đảm bảo ATGT số 51/2025/HĐ/TVTKBMC HĐ tư vấn số 78/2025/HĐTV HĐ tư vấn số 78/2025/HĐTV	35.000.000 35.000.000 49.479.000 11.416.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2025

- Tổng số lao động bình quân/năm: 242 người
- Thu nhập bình quân: 7.253.011 đồng/người/tháng

Nơi nhận:

- Cổng thông tin doanh nghiệp (Bộ Tài chính);
- Chủ sở hữu (UBND tỉnh Đồng Tháp);
- Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh