

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
1400101396

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102./BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

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	05/01/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.
2	Số 02/NQ-HĐQT	21/01/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất hủy bỏ toàn bộ nội dung khoản 3, điều 1, nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 12/01/2025.
3	Số 03/NQ-HĐQT	28/01/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương mở hạn mức tín dụng Ngân hàng vietinbank CN Sadec, hạn mức tín dụng 80 tỷ, thời hạn 12 tháng.
4	Số 04/NQ-HĐQT	09/02/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất trích chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền
5	Số 05/NQ-HĐQT	12/02/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 là 23.971.200.000 đồng.
6	Số 06/NQ-HĐQT	23/03/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 làm cơ sở báo cáo UBND Tỉnh.

7	Số 06A/NQ-HĐQT	15/04/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất 1 số nội dung về Khu CN Tân kiều rà soát khối lượng cát theo công văn số 1837/TB-SXD ngày 3/3/2026 của Sở Xây Dựng.. Thực hiện những nội dung còn tồn tại theo kết luận thanh tra .
8	Số 07/NQ-HĐQT	05/05/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
9	Số 08/NQ-HĐQT	07/05/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2026
10	Số 09/NQ-HĐQT	29/05/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua chỉ tiêu kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2025; kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026.
11	Số 10/NQ-HĐQT	23/06/2026	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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	06/01/2026	- HĐ nguyên tắc mua bán cát nhập khẩu số 15/HD.KD		Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026
2	Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp	06/01/2026	- HĐ nguyên tắc mua bán đá xây dựng các loại số 16/HD.KD		Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026
3	Công ty Cổ phần TVTK BMC Đồng Tháp	12/03/2026	- HĐ tư vấn thiết kế bảng vẽ thi công số 15/2026/HĐTV	48.850.700	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026

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, đấu thầu... theo Bảng số 3: **Không có**

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	Viettinbank CN Sadec	28/01/2026	80.000.000.000	Số 03/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh