

Số: ..89../BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

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, đầu 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	08/01/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020. Đối tượng ký kết: Công ty CP Vận Tải BMC ĐT và Công ty CP Tư vấn TK XD BMC ĐT. Thời gian thực hiện từ ngày 08/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
2	Số 02/NQ-HĐQT	12/01/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện về nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng số 31/2023/HĐXD của XNDT và XD; 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 05/NQ-HĐQT	22/01/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương trích tối đa 2.300.000.000 đồng từ nguồn quỹ phúc lợi lũy kế từ các năm trước để lại chi cho người lao động của Công ty.
6	Số 06/NQ-HĐQT	24/01/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất đồng ý cho bà Trần Thị Thúy Hằng thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng GD Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin.

7	Số 07/NQ-HĐQT	04/02/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc công ty tuyển dụng bà Nguyễn Thị Ánh Liên vào vị trí kế toán trưởng Nhà máy bê tông.
8	Số 08/NQ-HĐQT	07/02/2025	Chủ tịch HĐQT	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; giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động và phân công nhiệm vụ.
9	Số 09/NQ-HĐQT	10/03/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc công ty phát hành văn bản gửi cục thuế-Bộ tài chính; thông qua việc thay đổi Nghị Quyết số 82/QĐ.Cty-TC ngày 11/04/2017; giao người đại diện phần vốn của công ty mẹ có ý kiến tại Công ty CP TVTK XD BMC và Công ty CP Vận tải BMC.
10	Số 10/NQ-HĐQT	26/03/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất cho thôi làm người đại diện 80% phần góp vốn của Công ty và cho thôi việc với ông Nguyễn Thành Trung Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP vận tải BMC; cử ông Phạm Văn Vinh Trưởng phòng KD công ty làm người đại diện 80% phần vốn và ông Võ Văn Tân nhân viên phòng QLKTC công ty làm người đại diện 20% phần vốn của Công ty mẹ.
13	Số 13/NQ-HĐQT	14/04/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu CN Tân kiều; giao ban điều hành Công ty làm việc với ngân hàng có kế hoạch bố trí nguồn vốn; thông qua kế hoạch thực hiện đầu tư 02 modul xử lý nước thải; giao Tổng giám đốc chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện kê khai nộp thuế sử dụng đất phi NN; thông qua việc tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2025.

14	Số 14/NQ-HĐQT	14/04/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất nội dung gửi tiền 1.200.000.000 tại NH TMCP Đầu tư &PT VN CNĐT; và 205.000.000 tại NH TMCP thịnh vượng và phát triển để duy trì bảo lãnh tại ngân hàng.
15	Số 15/NQ-HĐQT	21/04/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT 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.
16	Số 16/NQ-HĐQT	28/04/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất 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 đối với ông Nguyễn Phúc An và phân công ông Lê Ngọc Quý phụ trách Người phụ trách Kế toán Công ty.
18	Số 18/NQ-HĐQT	07/05/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
20	Số 20/NQ-HĐQT	13/05/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất giao Ban tổng giám đốc công ty chủ động cân đối nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ vay; vay vốn tại ngân hàng NN và PTNT VN CN Huyện Cao lãnh.
22	Số 22/NQ-HĐQT	23/05/2025	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua chủ trương giao Ban điều hành công ty triển khai thu xếp nguồn tài chính, giám sát Ban QLDA Khu CN trong việc triển khai thực hiện nội dung theo kết luận của Thanh tra số 1480/KL-TTtr ngày 31/12/2024.

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

BẢNG SỐ 2:
THÔNG 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	Hợp đồng mua bán đá số 19/HD.KD	21.522.486.300	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025

2	Công ty Cổ phần Vận Tải BMC Đồng Tháp	08/01/2025	Hợp đồng bán cát số 20/HD.KD.	8.810.000.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025
3	Công ty Cổ phần TVTK BMC Đồng Tháp	28/05/2025	HĐ lập PA đảm bảo ATGT số 50/2025/HĐ/TVTKBMC	35.000.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025
4	Công ty Cổ phần TVTK BMC Đồng Tháp	28/05/2025	HĐ lập PA đảm bảo ATGT số 51/2025/HĐ/TVTKBMC	35.000.000	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025

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)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Anh