

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(SAMCO)

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

Số: 296 /SC-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

V/v Công bố thông tin ngày 31/7/2024
theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

UBND TP.HCM



54893/C-290724
14:37

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 04 năm 2021 quy định chi tiết một số điều luật của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quy chế số 03/QC-SC ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc Công bố thông tin của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ Thông báo số 58/TB-HĐTV ngày 24 tháng 7 năm 2024 về kết luận của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về nội dung công bố thông tin ngày 31 tháng 7 năm 2024 theo Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV báo cáo nội dung công bố thông tin ngày 31/7/2024 theo văn bản đính kèm (Biểu số 5)/. *Muel*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT(01b).TT.2.

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



TẶNG THỊ THU LÝ

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ)

**TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
0300481551**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2024

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 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 THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 (tính đến hết ngày 30/6/2024), Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã ban hành 59 Nghị quyết về các nội dung: Thông qua nội dung thành thị của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp thành viên; Thông qua phương án thưởng năm 2023 cho Người quản lý và Ban Kiểm soát Tổng Công ty; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty; Thông qua công tác cán bộ; Thông qua kết quả xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 tại các doanh nghiệp thành viên; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (được điều chỉnh theo Biên bản của Kiểm toán Nhà nước) và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 của Tổng Công ty; Thông qua dự thảo Điều lệ Tổng Công ty; Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng Công ty; Thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận còn lại năm 2022 theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông và Cảng Bến Nghé; Thông qua báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động, Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý, Kiểm soát viên năm 2023 của Tổng Công ty; Thông qua dự thảo Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025 (lần 5); Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024 của Tổng Công ty; Thông qua Phương án kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 (tính đến hết ngày 30/6/2024), Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã ban hành 59 Quyết định về các nội dung: Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo năm 2024 của Tổng Công ty (Công ty mẹ); Chấp thuận cho cán

bộ được phép đi nước ngoài về việc riêng và việc công; Bổ nhiệm cán bộ; Phê duyệt Kế hoạch Marketing năm 2024 của Tổng Công ty (Công ty mẹ); Phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024 của Tổng Công ty (Công ty mẹ); Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé và Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông; Chuyển xếp lương, nâng bậc lương đối với người quản lý; Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 của Tổng Công ty; Thông qua kết quả đánh giá Người quản lý năm 2021, 2022, 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông; Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé; Thành lập và ban hành Quy chế về cơ cấu tổ chức, quản lý của Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tổng Công ty

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

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/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng tín dụng 0056/SGN.KHDN/LD23 ngày 28/03/2023; Hợp đồng tín dụng 139/HĐTD/VTB-VCB-SAMCO ngày 05/07/2017	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn	29/03/2023 25/08/2017	596.870 triệu đồng 145.233 triệu đồng Tại ngày 30/06/2024	Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 21/03/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV; Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 05/01/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV

2	Hợp đồng cho vay số 91/2023-HĐCVHM/NHCT903-SAMCO ngày 09/02/2023; Hợp đồng tín dụng 139/HĐTD/VTB-VCB-SAMCO ngày 05/07/2017	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm	20/02/2023 25/08/2017	436.310 triệu đồng 145.233 triệu đồng Tại ngày 30/06/2024	Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 21/03/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV; Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 05/01/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
3	Thỏa thuận chung về tiện ích Bản sửa đổi số 06 ngày 23/10/2023	Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)	07/12/2023	195.126 triệu đồng	Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 21/03/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV;

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC *Mul*



TẶNG THỊ THU LÝ