

Số: 623/CBTT-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

(Biểu số 5 Phụ lục II Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

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

Bảng số 1

| TT | Số văn bản | Ngày | Người ký, ban hành | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|-------------|------------|--------------------|--|
| 1 | 64/NQ-HĐTV | 06/02/2023 | Chủ tịch HĐTV | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ Tổng Công ty |
| 2 | 112/QĐ-HĐTV | 15/03/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định đình chỉ công tác người quản lý doanh nghiệp bị khởi tố |
| 3 | 144/NQ-HĐTV | 28/03/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về việc thông qua hoàn chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty |
| 4 | 145/NQ-HĐTV | 28/03/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về Kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty mẹ Tổng Công ty |
| 5 | 171/NQ-HĐTV | 29/03/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty |
| 6 | 172/NQ-HĐTV | 29/03/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ Tổng Công ty |
| 7 | 235/NQ-HĐTV | 17/04/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty (thay thế nghị quyết số 171/NQ-HĐTV ngày 29/3/2023) |
| 8 | 293/QĐ-HĐTV | 10/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2023 |
| 9 | 306/NQ-HĐTV | 16/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | V/v điều chỉnh Nghị quyết số 467/NQ-HĐTV ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thành viên về việc đề nghị nộp lợi nhuận còn lại năm 2015, 2016 |



| TT | Số văn bản | Ngày | Người ký, ban hành | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|-------------|------------|--------------------|--|
| 10 | 307/NQ-HĐTV | 16/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | V/v điều chỉnh Nghị quyết số 824/NQ-HĐTV ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng thành viên về điều lợi nhuận sau khi tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh |
| 11 | 351/QĐ-HĐTV | 26/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cử đại diện vốn chuyên trách Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 12 | 352/QĐ-HĐTV | 26/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cử đại diện vốn chuyên trách Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 13 | 353/QĐ-HĐTV | 26/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cho thôi làm người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 14 | 354/QĐ-HĐTV | 26/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cho thôi làm người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 15 | 355/QĐ-HĐTV | 26/05/2023 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cử đại diện vốn không chuyên trách Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 16 | 387/NQ-HĐTV | 06/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết phiên họp ngày 31/5/2023 |
| 17 | 397/NQ-HĐTV | 09/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Địa ốc 7 |
| 18 | 408/QĐ-HĐTV | 09/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Cử đại diện vốn không chuyên trách của Tổng Công ty tại Công ty liên doanh Cao ốc Indochine |
| 19 | 424/NQ-HĐTV | 14/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về nhân sự phía Tổng Công ty giữ chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị luân phiên tại Công ty liên doanh Cao ốc Indochine |
| 20 | 430/NQ-HĐTV | 15/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết phiên họp ngày 08/6/2023 |
| 21 | 433/QĐ-HĐTV | 15/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh |
| 22 | 468/NQ-HĐTV | 21/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn |
| 23 | 479/NQ-HĐTV | 23/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ |

| TT | Số văn bản | Ngày | Người ký, ban hành | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|-------------|------------|--------------------|--|
| 24 | 533/NQ-HĐTV | 29/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Nghị quyết về Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025 |
| 25 | 539/NQ-HĐTV | 29/06/2023 | Chủ tịch HĐTV | Về việc người đại diện vốn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn |

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

Bảng số 2

| TT | Tên tổ chức, cá nhân | Thời điểm giao dịch | Nội dung giao dịch | Giá trị giao dịch | Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III | 23/03/2023 | Lợi nhuận năm 2017 | 525.000.000 | Thông báo số 16/TB-HĐQT ngày 23/3/2023 |
| 2 | Công ty Liên doanh cao ốc Indochine | 27/03/2023 | Lợi nhuận năm 2021 | 2.669.816.468 | NQ số 03/2023/NQ-HĐTV ngày 27/3/2023 |
| 3 | Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn | 20/04/2023 | Lợi nhuận năm 2022 | 831.600.000 | NQ số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 |
| 4 | Công ty CP Địa ốc Tân Bình | 27/04/2023 | Thu cổ tức năm 2022 | 2.466.360.000 | NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 27/4/2023 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM | 26/04/2023 | Thu cổ tức năm 2022 | 8.429.625.000 | NQ số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 |
| 6 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Gia Định | 16/05/2023 | Lợi nhuận năm 2015 | 6.507.043.755 | NQ 306/NQ-HĐTV ngày 16/5/2023 |
| 7 | Công ty CP Địa ốc 8 | 26/05/2023 | Cổ tức năm 2021 | 675.000.000 | NQ 06/NQ-ĐHĐCĐ-CT ngày 26/5/2023 |
| 8 | Công ty CP Địa ốc 8 | 26/05/2023 | Cổ tức năm 2022 | 675.000.000 | NQ 06/NQ-ĐHĐCĐ-CT ngày 26/5/2023 |
| 9 | Công ty CP Địa ốc 7 | 09/06/2023 | Cổ tức năm 2022 | 288.000.000 | NQ 22/HĐQT.2023 ngày 09/6/2023 |
| 10 | Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn SCQC | 14/04/2023 | Cổ tức năm 2022 | 170.000.000 | Nghị quyết số 12.23/NQ.01/SCQC ngày 14/4/2023 |
| 11 | Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình | 16/05/2023 | Giảm lợi nhuận năm | -21.947.200 | NQ 306/NQ-HĐTV ngày 16/5/2023 |

| TT | Tên tổ chức, cá nhân | Thời điểm giao dịch | Nội dung giao dịch | Giá trị giao dịch | Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua |
|----|--|--------------------------------|---|-------------------|---|
| | Thạnh | | 2015, 2016 | | |
| 12 | Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh | 16/05/2023 | Giảm lợi nhuận năm 2015 | -402.660.824 | NQ 307/NQ-HĐTV ngày 16/5/2023 của HĐQT TCty |
| 13 | Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 | 16/05/2023 | Giảm lợi nhuận năm 2015, 2016 | 19.594.155.519 | NQ 306/NQ-HĐTV ngày 16/5/2023 |
| 14 | Công ty Liên doanh Đại Dương | 15/06/2023 | Lợi nhuận năm 2022 | 90.581.070.120 | BoM rsn/04/2023 ngày 15/5/2023 và CV 429/HĐTV-TCKT ngày 15/6/2023 của HĐQT TCT |
| 15 | Công ty Cổ phần Địa ốc 7 | Tháng 01 đến tháng 06 năm 2023 | Doanh thu cho thuê văn phòng 123 Nguyễn Đình Chiểu và văn phòng 94-96 Nguyễn Du | 4.222.288.530 | Hợp đồng số 189/HĐTVVP/2010 ngày 10/12/2010 và hợp đồng số 14/HĐTVVP/2012 ngày 15/11/2012 |

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

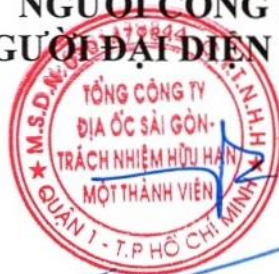
Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tổng Công ty không thực hiện ký kết các hợp đồng giao dịch nào có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên.

Nơi nhận:

- Bộ KH và ĐT;
- UBND TP;
- HĐQT;
- KSV;
- BTGD;
- VP (IT) (đề CBTT);
- Lưu: VT, VP(Vân).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Trương Minh