

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

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XỔ SỞ KIẾN THIẾT THANH HÓA**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MST: 2800225493

Số: **443** BC/XSKT

Thanh Hóa, ngày **25** 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, đấu 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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	176-QĐ/XSKT	03/6/2024	Chủ tịch Công ty	Quyết định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2023
....				

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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ HĐQT/ ĐHĐCĐ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khuê Tú	03/01/2024	Hợp đồng mua trang thiết bị phòng làm việc lãnh đạo	56.650.000đ	01-HĐMB
2	Đỗ Thị Luyến	08/01/2024	Hợp đồng mua tủ đựng tài liệu	17.300.000đ	03-HĐMB
3	Cửa hàng thiết bị an ninh IT	10/01/2024	Hợp đồng lắp đặt thiết bị máy chiếu	14.250.000đ	0124/HĐMB
4	Công ty TNHH DV TM Kiên Cường	19/01/2024	Hợp đồng sửa chữa ô tô	53.217.760đ	19T01-2024/HĐSC/KC-XSKT
5	Lê Thanh Huyền	24/01/2024	Hợp đồng thuê nhà kinh doanh	31.800.000đ	01/2024/PLHĐTN

6	Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Hòa Bình	01/02/2024	Hợp đồng in vé lô tô	89.640.000đ	13/2024-HĐKT
7	Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Hòa Bình	05/02/2024	Hợp đồng in vé lô tô	89.640.000đ	16/2024-HĐKT
8	CTCP đầu tư du lịch An Nam Nature	07/3/2024	Hợp đồng dịch vụ tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm	114.048.000đ	04/AN-XSKT
9	CTCP thiết kế xây dựng Đất Việt	06/4/2024	Hợp đồng giao khoán cải tạo bếp ăn, nhà vệ sinh Công ty	48.811.000đ	04/2024/HĐGK
10	Công ty TNHH phát triển phần mềm Thiên Hà	20/6/2024	Hợp đồng dịch vụ thiết kế và duy trì phần mềm	24.000.000đ	16/2024/G-HRM
11	Hộ gia đình ông bà Nguyễn Bá Công – Nguyễn Thị Huyền	27/6/2024	Hợp đồng thuê nhà kinh doanh	168.000.000đ	01/2024/HĐTN
12	Công ty TNHH phát triển phần mềm CDM	31/12/2021	Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý dự thưởng và rút thưởng Xô số lô tô	60.000.000	252/HĐKT

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
- (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

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.

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					
2					
3					
...					

Giải thích:

- (2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
- (3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

NGƯỜI LẬP



Lê Minh Hùng

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Lê Văn Toàn