

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP AN GIANG
MSDN 1600220016**

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

Số: 444 /CTXL

An Giang, ngày 30 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**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ.HĐQT	12/01/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (Kế hoạch phân đầu)
2	02/NQ.HĐQT	20/02/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Điều động nhân sự
3	03/NQ.HĐQT	01/3/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
4	04/NQ.HĐQT	28/02/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Chấm dứt hoạt động dự án NM gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 và DC SX gạch không nung 3
5	01/QĐ.PD	19/3/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Phê duyệt dự toán mua sắm vật tư thiết bị điện gói thầu số 21
6	02/QĐ.PD	19/3/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Phê duyệt dự toán mua sắm vật tư thiết bị điện gói thầu số 23
7	03/QĐ.PD	19/3/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Phê duyệt dự toán mua sắm vật tư thiết bị điện gói thầu số 24
8	05/QĐ.PD	19/3/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Phê duyệt dự toán mua sắm vật tư thiết bị điện gói thầu số 28
9		04/4/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Về việc vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh các loại và mở L/C
10	06/QĐ.PD	05/4/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Phê duyệt dự toán mua

				vật phòng thí nghiệm dự án DC SX Gạch Porcelain
11	05/NQ.HĐQT	04/4/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
12	06/NQ.HĐQT	26/4/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Về chỉ tiêu KH SXKD năm 2024, quỹ tiền lương quyết toán năm 2023 và quỹ lương kế hoạch năm 2024
13	07/NQ.HĐQT	15/4/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án DC SX Gạch Porcelain
14	08/NQ.HĐQT	07/5/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Hạn mức tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN An Giang
15	01/QĐ.HĐQT	18/6/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Tổ chức hoạt động dây chuyền SX gạch Porcelain
16	02/QĐ.HĐQT	05/7/2024	Nguyễn Thanh Xuân	Về việc chi tiền nghỉ dưỡng cho cán bộ, Người lao động năm 2024

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 thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
....					

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, 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					
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP AN GIANG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Hoàng Thiện