



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

**CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN CẢNG BẾN
NGHÉ**

0300484873

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

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐTV	19/4/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động và quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý năm 2023
2	02/NQ-HĐTV	19/4/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023
3	03/NQ-HĐTV	07/5/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua Phân chia 7.269.200 cổ phần chiếm 45,15% trên vốn điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu cho 3 thành viên làm đại diện vốn của Công ty



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu
4	04/NQ-HĐTV	07/5/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết nghị thông qua và giao đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu biểu quyết thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị tại đơn vị và trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Cty CP Tân Cảng - Phú Hữu
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/QĐ-HĐTV	02/02/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt dự án "Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023"
2	02/QĐ-HĐTV	06/02/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
3	03/QĐ-HĐTV	06/02/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
4	04/QĐ-HĐTV	07/02/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp nhận cho ông Trần Duy An - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé, được phép đi nước ngoài về việc riêng
5	05/QĐ-HĐTV	23/02/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
6	06/QĐ-HĐTV	23/02/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
7	06A/QĐ-HĐTV	16/4/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc vay vốn lưu động
8	07/QĐ-HĐTV	17/4/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
9	08/QĐ-HĐTV	23/4/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt E-HSMT, gói thầu Mua sắm phương tiện thiết bị, dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
10	09/QĐ-HĐTV	25/4/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho ông Dương Châu Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé được phép đi nước ngoài về việc riêng
11	10/QĐ-HĐTV	13/5/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho bà Võ Thị Thanh Thủy - Kế toán Trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé được phép đi nước ngoài về việc riêng
12	11/QĐ-HĐTV	16/5/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình "Sửa chữa phòng hội trường Cảng Bến Nghé"
13	12/QĐ-HĐTV	31/5/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm phương tiện thiết bị, dự án Đầu tư phương tiện thiết bị cầu bờ năm 2023
14	13/QĐ-HĐTV	19/6/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc chấp thuận cho ông Trần Duy An



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé được phép đi nước ngoài về việc riêng
15	14/QĐ-HĐTV	25/6/2024	Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên	Quyết định về việc công bố thông tin của Công ty

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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH MTV	31/01/2024-31/05/2024	Nộp lợi nhuận sau phân phối 2023 và số tăng thêm của năm 2022	87,051 tỷ đồng	Nghị quyết số 41/NQ-HĐTV ngày 23/04/2024; Nghị quyết số 40/NQ-HĐTV ngày 23/04/2024 của Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH MTV
2	Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu	12/01/2024-25/06/2024	Thu tiền thuê cơ sở hạ tầng	41,62 tỷ đồng	Hợp đồng 01/HĐ-TCPH ngày 22/05/2015

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					

