

CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHONG  
MST: 3500585257

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

Số: 115 - BC/HP

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 05 năm 2024

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

### I. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty 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 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	06/QĐ.TC/HP	20/02/2023	Chủ tịch	Thành lập địa điểm kinh doanh – Nhà khách Phi Yến – Côn Đảo
2	09/QĐ.TC/HP	23/02/2023	Chủ tịch	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Khai thác & Sản xuất Đá Hương Phong
3	10/QĐ.TC/HP	23/02/2023	Chủ tịch	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Khai thác & Sản xuất Đá Hương Phong
4	32/QĐ.TC/HP	31/05/2023	Chủ tịch	Chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc Công ty TNHH Khai thác & Sản xuất Đá Hương Phong
5	33/QĐ.TC/HP	09/06/2023	Chủ tịch	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	42/QĐ.TC/HP	01/08/2023	Chủ tịch	Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng và Hệ thống thang bảng lương Công ty TNHH Khai thác & Sản xuất Đá Hương Phong
7	43/QĐ.TC/HP	04/08/2023	Chủ tịch	Phê duyệt quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo phòng ban Công ty
8	46/QĐ.TC/HP	16/08/2023	Chủ tịch	Ban hành quy chế quản lý tài chính tạm thời Công ty TNHH Khai thác & Sản xuất Đá Hương Phong
9	55/QĐ.TC/HP	01/11/2023	Chủ tịch	Ban hành quy chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ Công ty

## II. Thông tin về các 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					

### **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 giữ 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 cho vay hạn mức	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	14/6/2023 đến 13/6/2024	30 tỷ (giá trị hạn mức tối đa)	Công văn số 947/-CV/VPTU về việc thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ kinh doanh.

### **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.

### **Nơi nhận:**

- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Kiểm soát viên Công ty;
- Phòng Tài chính Đảng;
- Lưu VT.



**TRẦN THƯỢNG TÍN**