

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 06 THÁNG/NĂM 2024**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XỔ SỞ KIẾN THIẾT LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MST: 4900100942

Số: *M/BC*- CBTT

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ
TỊCH CÔNG TY:**

**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, tháng ban hành	Người ký, ban hành	Nội dung
01	11/QĐ-XS	31/01/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty
02	45/QĐ-XS	16/02/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định thành lập Hội đồng thanh hủy vé trúng thưởng đã hết hạn lưu trữ
03	58/QĐ-TCXS	15/03/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp (2020-2025) (2025-2030)
04	62/QĐ-XS	29/03/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định về việc ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
05	67/QĐ-XS	26/04/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024
06	74/QĐ-XS	14/05/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định ban hành Quy định về công tác Thi đua khen thưởng của Công ty
07	78/QĐ-XS	21/05/2024	Bùi Văn Phụng	- Quyết định ban hành Quy định về sáng kiến, quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến 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 (triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Khánh	09/01/2024	- Lắp đặt điều hòa	36.412.000đ	12/2024
02	Công ty TNHH máy tính Nhật Sơn	15/01/2024	- Mua máy tính và linh kiện máy tính văn phòng	28.915.000đ	150124/HĐKT NS - XSKT
03	Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Hòa Bình	16/03/2024	- In vé xổ số lô tô	78.408.000đ	37/2023-HĐKT
		19/03/2024	- In sổ ghi vé đại lý	4.017.600đ	39/2024-HĐKT
04	Công ty TNHH máy tính Nhật Sơn	02/04/2024	- Mua máy Photocopy	29.500.000đ	020424/HĐKT NS - XSKT
05	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT	19/06/2024	Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024	50.000.000đ	25/2024/HĐTC -PNT

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:**BẢNG SỐ 3: THÔNG 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					
...					

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- BGĐ Cty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Bình Văn Phụng

