

Số: 249/BC-SJC

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2024

Vv Báo cáo thực trạng quản trị và cơ
cấu tổ chức của Công ty SJC 6 tháng
đầu năm 2024 theo Nghị định
47/2021/NĐ-CP

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (Công ty SJC) kính báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	03/NQ-HĐTV	12/01/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- CN TPHCM
2	06/NQ-HĐTV	31/01/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
3	07/NQ-HĐTV	31/01/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2024
4	09/NQ-HĐTV	01/03/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Ngưng hoạt động Cửa hàng Nữ trang SJC 24 (Estella)
5	11/NQ-HĐTV	06/03/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc mở địa điểm kinh doanh mới
6	14/NQ-HĐTV	11/03/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc mở địa điểm kinh doanh mới
7	16/NQ-HĐTV	14/03/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc mở địa điểm kinh doanh mới
8	20/NQ-HĐTV	15/04/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
9	22/NQ-HĐTV	13/05/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Ban hành quy chế quản lý sử dụng xe ô tô của Công ty SJC

10	24/NQ-HĐTV	15/05/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank)
11	29/NQ-HĐTV	26/06/2024	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty SJC không phát sinh các thông tin về các giao dịch với các bên có liên quan.

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

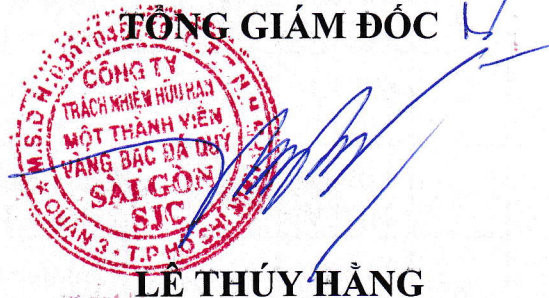
BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng cấp tín dụng	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (Vietcombank)	2024	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	03/NQ-HĐTV (12/01/2024)
2	Hợp đồng cấp tín dụng	Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank)	2024	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	24/NQ-HĐTV (15/05/2024)
3	Hợp đồng cấp tín dụng	Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn (MB)	2024	Không cung cấp chi tiết nội dung giao dịch theo điều khoản bảo mật thông tin.	29/NQ-HĐTV (26/06/2024)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD, KSV (để biết);
- Kế toán trưởng (để biết);
- Websites Công ty SJC;
- Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT.TC-HC.T.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THÚY HẰNG