

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6
THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**CÔNG TY TNHH MTV VÀNG
BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC**
MSDN: 0301045759

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

Số: 203/BC-SJC

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	08/NQ-HĐTV	17/1/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TPHCM
2	16/NQ-HĐTV	14/3/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Bổ nhiệm nhân sự
3	22/NQ-HĐTV	19/4/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty SJC.
4	24/NQ-HĐTV	09/5/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Tham dự Hội nghị kim loại quý Châu Á Thái Bình Dương (APPMC) tại Singapore
5	19/NQ-HĐTV	12/4/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Bổ nhiệm chức vụ
6	26/NQ-HĐTV	15/5/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty SJC giai đoạn 2022-2025
7	28/NQ-HĐTV	29/5/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thành lập phòng Kiểm soát nội bộ và bổ nhiệm nhân sự
8	32/NQ-HĐTV	01/6/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Ngưng hoạt động những Cửa hàng kinh doanh kém hiệu quả và mở Cửa hàng tại một số địa điểm mới
9	35/NQ-HĐTV	12/6/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
10	38/NQ-HĐTV	19/6/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Bổ nhiệm chức vụ
11	40/NQ-HĐTV	28/6/2023	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Đề án cơ cấu lại Công ty SJC



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	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
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, đấu 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	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có
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.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng thành viên;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT.TC-HC.T.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THÚY HẰNG

