

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2022

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

	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I. Nghị quyết				
1.	02 /NQ-HĐTV	18/02/22	CT HĐTV	Về kế hoạch sử dụng lao động năm 2022
2.	03 /NQ-HĐTV	10/03/22	CT HĐTV	Hoàn chỉnh kế hoạch tài chính năm 2022 của Tổng công ty
3.	04 /NQ-HĐTV	25/03/22	CT HĐTV	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022 của Tổng công ty
4.	05 /NQ-HĐTV	07/04/22	CT HĐTV	Thông qua công tác trọng tâm hoạt động thị trường Liksin năm 2022
5.	06 /NQ-HĐTV	07/04/22	CT HĐTV	Điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
6.	07 /NQ-HĐTV	14/04/22	CT HĐTV	Giao kế hoạch tài chính phân đầu năm 2022 các đơn vị trực thuộc Tổng công ty
7.	08 /NQ-HĐTV	18/04/22	CT HĐTV	Thông qua báo cáo về việc xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025); kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố
8.	09 /NQ-HĐTV	05/05/22	CT HĐTV	Xử lý công nợ Công ty cổ phần In - Bao bì An Phú đối với các Chi nhánh của Tổng công ty
9.	10 /NQ-HĐTV	05/05/22	CT HĐTV	Xử lý công nợ Công ty cổ phần In - Bao bì An Phú đối với các Chi nhánh của Tổng công ty



	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I. Nghị quyết				
10.	11 /NQ-HĐTV	05/05/22	CT HĐTV	Về việc góp vốn bổ sung khi Công ty cổ phần In - Bao bì An Phú gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ
11.	12 /NQ-HĐTV	27/05/22	CT HĐTV	Về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
12.	13 /NQ-HĐTV	27/05/22	CT HĐTV	Thông qua báo cáo điều chỉnh về việc xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Liksin
13.	14 /NQ-HĐTV	07/07/22	CT HĐTV	Về việc điều chỉnh và xác định lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
14.	18 /NQ-HĐTV	05/09/22	CT HĐTV	Về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng lao động năm 2022
15.	19 /NQ-HĐTV	05/09/22	CT HĐTV	Về việc điều chỉnh và xác định lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
16.	20 /NQ-HĐTV	23/11/22	CT HĐTV	Về đánh giá hiệu quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của Tổng công ty Liksin
17.	22 /NQ-HĐTV	12/12/22	CT HĐTV	Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2022-2025 (Dự thảo lần 3)
II. Quyết định				
1.	01/QĐ-HĐTV	04/01/22	CT HĐTV	Điều động, bổ nhiệm bà Phùng Nguyễn Hồng Nguyệt giữ chức PGĐ - Phòng TC - KT thời gian giữ chức vụ 3 năm
2.	02/QĐ-HĐTV	04/01/22	CT HĐTV	Kéo dài thời gian giữ chức vụ GD trung tâm KD An Thịnh DV ông Nguyễn Hữu Phúc
3.	03/QĐ-HĐTV	04/01/22	CT HĐTV	Kéo dài thời gian giữ chức vụ P.GĐ trung tâm KD An Thịnh DV bà Phạm Anh Đào
4.	04/QĐ-HĐTV	21/01/22	CT HĐTV	Thành lập bên mời thầu gói thầu máy phun keo dán hộp cho CN TCT Liksin XN BBG
5.	05/QĐ-HĐTV	21/01/22	CT HĐTV	Thành lập tổ thẩm định gói thầu máy phun keo dán hộp cho CN TCT Liksin XN BBG
6.	06/QĐ-HĐTV	21/02/22	CT HĐTV	Thành lập tổ rà soát, bổ sung điều chỉnh điều lệ TCT Liksin
7.	06A/QĐ-HĐTV	02/03/22	CT HĐTV	KH công tác HĐTV 2022
8.	07/QĐ-HĐTV	20/04/22	CT HĐTV	Kiện toàn HĐ thi đua - khen thưởng
9.	08/QĐ-HĐTV	20/04/22	CT HĐTV	Thành lập tổ giúp việc cho hội đồng thi đua khen thưởng

	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I. Nghị quyết				
10.	09/QĐ-HĐTV	26/04/22	CT HĐTV	Thôi cử Bà Từ Ngọc Hương, cử Bà Trần Thị Thanh Vân đại diện vốn công ty Bao Bi Đông Nam Việt
11.	10/QĐ-HĐTV	20/04/22	CT HĐTV	Thôi cử Ông Nguyễn Hữu Phúc, cử Ông Đoàn Hồng Minh đại diện vốn công ty Cổ Phần In và phát hành sách Lâm Đồng
12.	11/QĐ-HĐTV	06/06/22	CT HĐTV	Cty mực in và hóa chất Sài Gòn
13.	12/QĐ-HĐTV	06/06/22	CT HĐTV	Thôi cử bà Phạm Thị Thùy Duyên, cử Bà Đinh Thị Phương Thảo đại diện vốn đồng thời cử tham gia HĐQT công ty cổ phần Văn Hóa Phương Nam
14.	13/QĐ-HĐTV	06/06/22	CT HĐTV	Thôi cử Ông Hoàng Minh Anh Tú, cử Ông Trịnh Xuân Quang đại diện vốn tại công ty CP Văn Hóa Tân Bình
15.	14/QĐ-HĐTV	15/06/22	CT HĐTV	Ban hành quy chế người giữ chức danh chức vụ
16.	15/QĐ-HĐTV	16/06/22	CT HĐTV	Bổ nhiệm lại Ông Ngô Văn Lộc GD. XN BB An Khang thời hạn giữ chức vụ 5 năm
17.	16/QĐ-HĐTV	16/06/22	CT HĐTV	Điều động và bổ nhiệm Ông Huỳnh Minh Thông làm GD TT Tân Đức thời hạn giữ chức vụ 5 năm
18.	17/QĐ-HĐTV	01/08/22	CT HĐTV	Thành lập HĐ tuyển dụng
19.	18/QĐ-HĐTV	03/08/22	CT HĐTV	Thành lập bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa nền móng chuẩn bị cho khu vực lắp đặt máy ghép đùn khô Tandern
20.	19/QĐ-HĐTV	03/08/22	CT HĐTV	Thành lập ban kiểm toán nội bộ TCT
21.	20/QĐ-HĐTV	03/08/22	CT HĐTV	Phân công Ông Huỳnh Minh Thông Phụ trách HĐ VP Tổng công ty theo chế độ kiêm nhiệm Chánh Văn Phòng TCT từ ngày 03/08/2022 cho đến khi có QĐ bổ nhiệm chánh VP TCT
22.	21/QĐ-HĐTV	05/08/22	CT HĐTV	Thôi cử Ông Châu Thanh Phương, cử Ông Huỳnh Minh Thông đại diện vốn công ty cổ phần In và BB Bình Thuận đồng thời đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT
23.	22/QĐ-HĐTV	23/08/22	CT HĐTV	Hợp nhất Văn Phòng Đảng ủy TCT và Văn phòng TCT thành VP TCT
24.	23/QĐ-HĐTV	23/08/22	CT HĐTV	Hợp nhất ban tổ chức Đảng ủy và phòng Nhân sự TCT, thành phòng Tổ chức Nhân sự TCT
25.	24/QĐ-HĐTV	25/08/22	CT HĐTV	thôi chức vụ Giám đốc Nhân sự Ông Lê Đức Dục



	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I. Nghị quyết				
26.	25/QĐ-HĐTV	26/08/22	CT HĐTV	Bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Thông Giữ chức vụ Chánh văn phòng TCT thời hạn 5 năm
27.	26/QĐ-HĐTV	26/08/22	CT HĐTV	Bổ nhiệm Bà Lại Thị Ngọc Lan làm chức vụ GD P TC - NS TCT
28.	27/QĐ-HĐTV	29/08/22	CT HĐTV	ban hành quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
29.	28/QĐ-HĐTV	12/09/22	CT HĐTV	Ban hành quy chế hoạt động của HĐTV
30.	29/QĐ-HĐTV	14/09/22	CT HĐTV	Giải thể các ủy ban, HĐ trực thuộc HĐTV
31.	30/QĐ-HĐTV	22/09/22	CT HĐTV	Ban hành quy chế công bố thông tin TCT
32.	31/QĐ-HĐTV	23/09/22	CT HĐTV	Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ TCT
33.	32/QĐ-HĐTV	23/09/22	CT HĐTV	QĐ thay đổi thành viên HĐ tuyển dụng thay Ông Lê Đức Dục bằng bà Lại Thị Ngọc Lan
34.	33/QĐ-HĐTV	23/09/22	CT HĐTV	Thành lập tổ công tác xây dựng đề án tái cơ cấu lại TCT và tổ giúp việc cho tổ công tác xây dựng đề án tái cơ cấu lại
35.	34/QĐ-HĐTV	23/09/22	CT HĐTV	Ban hành quy chế hoạt động của NDV người được cử của TCT
36.	35/QĐ-HĐTV	14/10/22	CT HĐTV	Giải thể phòng công nghệ thông tin - truyền thông TCT chuyển chức năng nhiệm vụ phòng CNTT-TT về VP TCT từ ngày 14/10/2022
37.	36/QĐ-HĐTV	25/10/22	CT HĐTV	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TCT
38.	37/QĐ-HĐTV	03/11/22	CT HĐTV	QĐ về thôi cử, cử đại diện vốn của TCT tại Cty CP Sơn Bạch Tuyết
39.	38/QĐ-HĐTV	16/11/22	CT HĐTV	QĐ cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng
40.	39/QĐ-HĐTV	06/12/22	CT HĐTV	QĐ buộc thôi việc đối với ông Trần Công Thanh
41.	40/QĐ-HĐTV	06/12/22	CT HĐTV	QĐ ban hành Quy chế Thuwjwc hiện chi phí hoa hồng môi giới của TCT
42.	41/QĐ-HĐTV	08/12/22	CT HĐTV	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của TCT
43.	42/QĐ-HĐTV	08/12/22	CT HĐTV	QĐ về việc bổ nhiệm lại P.GD Chi nhánh TCT-XNBB
44.	43/QĐ-HĐTV	08/12/22	CT HĐTV	QĐ về kiện toàn lương TCT
45.	44/QĐ-HĐTV	12/12/22	CT HĐTV	QĐ về thôi cử, cử đại diện vốn của TCT tại Cty CP Giấy Vĩnh Huê

	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I. Nghị quyết				
46.	45/QĐ-HĐTV	27/12/22	CT HĐTV	QĐ về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại Chi nhánh TCT-TTKD An Thịnh
47.	46/QĐ-HĐTV	27/12/22	CT HĐTV	QĐ về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại Chi nhánh TCT-XNBB An Khang
48.	47/QĐ-HĐTV	27/12/22	CT HĐTV	QĐ về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại Chi nhánh TCT-XNBBG
49.	48/QĐ-HĐTV	27/12/22	CT HĐTV	QĐ về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại Chi nhánh TCT-XNBB
50.	49/QĐ-HĐTV	27/12/22	CT HĐTV	QĐ về việc thành lập Hội đồng xét đồng xét công nhận sáng kiến TCT

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

Không phát sinh

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 HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
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: Không phát sinh

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					
...					

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:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD TCT;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VPTCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Minh Thy