

Số: 115/BC-HP

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh Chủ sở hữu giao, đồng thời quản lý, sử dụng vốn chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ, chủ sở hữu và điều lệ Công ty đảm bảo bảo toàn và phát triển được vốn.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chính		
a)	Sản phẩm 1		
b)	Sản phẩm 2		
			
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	58,76
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,67
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,67
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	3,43
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng	
9	Các chỉ tiêu khác		

2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm (tên dự án nhóm B trở lên, nguồn vốn, tổng mức đầu tư...) : Không

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

TRẦN THUỘNG TÍN

Số: 116 -BC/HP

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Những thuận lợi cơ bản:

Năm 2022 tình hình dịch covid 19 đã được kiểm soát các hoạt động kinh doanh đã được phục hồi, nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tập thể cán bộ lãnh đạo, người lao động trong Công ty đã thống nhất, đoàn kết bám sát các mục tiêu, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, tận dụng các cơ hội của thị trường tổ chức sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao.

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Hương Phong đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thương trường với thương hiệu du lịch "Hương Phong - Hồ Cốc Resort".

2. Những khó khăn chủ yếu:

Tình hình kinh tế thế giới, trong nước đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của địa chính trị và giá dầu thế giới, trong nước biến động liên tục do diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của địa chính trị và việc cạnh tranh bán hàng ngày càng khốc liệt nên việc kinh doanh xăng dầu tại trạm xăng cũng như việc đấu thầu bán xăng dầu cho các đơn vị tiêu thụ xăng dầu lớn cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Thị trường du lịch cạnh tranh khốc liệt, điều kiện hạ tầng phát triển du lịch của địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập, thiếu sản phẩm du lịch độc đáo và chưa đáp ứng yêu cầu của du khách. Tài sản đầu tư tại Khu du lịch sau một thời gian hoạt động đã bắt đầu xuống cấp.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch

Năm 2022 công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm: Doanh thu đạt 185%, lợi nhuận sau thuế đạt 259,3% so với kế hoạch năm được chủ sở hữu giao.

Bảng số 1: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	58,76	108,53	136,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,67	10,31	19,66



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có) (*)
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	3,43	4,77	9,13
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)				
8	Tổng số lao động	Người	86	90	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	7,69	9,98	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,35	0,17	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	7,34	9,81	

Lưu ý: (*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.

II. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án: có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.

Trong năm công ty không thực hiện dự án nào có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên.

Bảng số 2: Tình hình thực hiện đầu tư của doanh nghiệp.

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
	Dự án quan trọng quốc gia						
	Dự án nhóm A						
	Dự án nhóm B						

2. Các khoản đầu tư tài chính.

• Công ty TNHH Sản xuất và khai thác đá Hương Phong:

Tổng số vốn Công ty đã đầu tư vào Công ty TNHH Khai thác và Sản xuất đá Hương Phong là 30.175.357.000 đồng (trong đó 9.058.857.000 đồng là số vốn góp của Tỉnh ủy BR- VT được thể hiện trên sổ kế toán của Công ty Sunway Đại dương và 21.116.500.000 đồng là số tiền mua lại 70% vốn của Sunway Holding (Vietnam) SDN.BHD theo Hợp đồng mua bán phần vốn góp số 86/HĐKT/HP-SW vào ngày 28 tháng 11 năm 2013 với Công ty SunWay Holdings (Việt Nam) SDN. BHD).

Công ty đang sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Khai thác và Sản xuất đá Hương Phong. Số tiền mua lại 70% vốn của Sunway Holding (Vietnam) SDN.BHD là số tiền Công ty đã nhận của 02 cá nhân là ông Nguyễn Huy Toàn với số tiền là 12.066.857.150 đồng và ông Hà Tiến Thành với số tiền

TNHH Hương Phong với ông Nguyễn Huy Toàn và ông Hà Tiến Thành), hiện Công ty đang ghi trên sổ kế toán là các khoản phải trả khác.

Đôi tác mà Công ty huy động vốn để mua lại phần vốn của nước ngoài đã tiến hành khởi kiện Công ty tại Tòa án nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v *“Tranh chấp giữa Công ty với người chưa phải là thành viên của Công ty”*.

Ngày 26/4/2021 Tòa án nhân dân tỉnh BR – VT đã xét xử sơ thẩm vụ kiện *“Tranh chấp giữa Công ty và người chưa phải là thành viên Công ty”* giữa nguyên đơn là ông Hà Tiến Thành, bị đơn là Công ty TNHH Du lịch, Sản xuất, Thương mại Hương Phong (Công ty TNHH Hương Phong) và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Huy Toàn. Theo quyết định của bản án số 02/2021/KDTM-ST đã bác đơn kiện của ông Nguyễn Huy Toàn và ông Hà Tiến Thành.

Ngày 25/7/2022 Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí minh đã xử phúc thẩm, theo quyết định của bản án số 43/2022/KDTM-PT ngày 25/7/2022 của toà án nhân dân tối cao tại TP HCM đã quyết định: giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu đơn kiện của ông Nguyễn Huy Toàn và ông Hà Tiến Thành.

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế là 7.376.333.341 đồng đạt 150,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận lũy kế từ năm năm 2015 đến 31/12/2022 là 63.695.643.749 đồng, Số lợi nhuận này chưa phân phối được do còn tồn tại số liệu tài chính từ Công ty LD Sunway Đại Dương chuyển sang.

Việc xử lý các vấn đề tài chính còn tồn tại khi chuyển tiếp từ Công ty TNHH LD Sungei Way Đại Dương sang Công ty TNHH Khai Thác và Sản xuất Đá Hương Phong chưa xử lý xong, đến nay Công ty đang trình Chủ sở hữu phương án cơ cấu lại Công ty TNHH SX & KT đá Hương Phong theo quy định.

• **Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong:** Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong được thành lập và hoạt động từ tháng 4/2017, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ là 6 tỷ đồng trong đó Công ty TNHH Hương Phong chiếm 51%.

Trong năm 2022, Công ty không góp thêm vốn vào Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong, Đến ngày 31/12/2022 Công ty đã góp vốn vào Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong là 2.000.000.000 đồng tương đương 33,33% vốn điều lệ và tương đương với 49% vốn thực góp của của Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH Logistics CEA Hương Phong lãi 87.176.316 đồng và số dư lãi lũy kế đến 31/12/2022 là 33.547.989 đồng tương đương.

• **Công ty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ:**

Khoản đầu tư vào Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ là khoản đầu tư của Tỉnh ủy BR-VT. Công ty TNHH Hương Phong đứng tên góp vốn vào Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ với giá trị 16.8 tỷ đồng chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty CP

Năm 2022 Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ đã chia cổ tức của năm 2021 với tỷ lệ là 11 %.

Kết quả kinh doanh lãi sau thuế năm 2022 là 7.141.891.689 đồng tương đương 17%/vốn góp chủ sở hữu.

• **Công ty Cổ phần Du lịch Golf Vũng tàu:**

Số tiền hiện Công ty đã góp vốn vào Công ty Cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu với số tiền 9.084.235.024 đồng tương đương 30,95% vốn thực góp. Hiện nay Công ty đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động. Công ty Cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu được thành lập cùng các đối tác để khai thác khu đất 90 Hạ Long, phường 2, Thành phố Vũng Tàu, nhưng đến nay quyền sử dụng đất của dự án đã kết thúc thời hạn ngày 26/11/2015, Việc thực hiện chính sách thuê đất mới sẽ rất khó khăn cho triển khai dự án. Đến nay các đối tác nắm giữ 70% vốn điều lệ không có kế hoạch góp vốn để triển khai dự án và cũng đã xác định không tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Đại hội cổ đông ngày 10 tháng 07 năm 2013, đã thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông, trong đó có phương án thu hẹp hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu ở mức thấp nhất (chưa làm thủ tục thông báo tạm ngưng hoạt động), về chi phí khoán hoạt động duy trì hàng năm là 110.000.000 đồng. Trong đó có việc góp vốn để Công ty cổ phần Golf Vũng Tàu duy trì hoạt động với số tiền là 500 triệu đồng, Cổ đông Công ty TNHH Hương Phong đã thực hiện góp đầy đủ 150 triệu theo biên bản họp. Đến nay đã gần 10 năm, 02 cổ đông đại diện 70% vốn không thực hiện góp tiền theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các chi phí tối thiểu để duy trì của Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng tàu hiện đang ghi trên sổ kế toán là các khoản phải trả và lỗ phát sinh hàng năm là 110 triệu đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 6.719.837.617 đồng. Tình hình tài chính của Công ty Golf Vũng Tàu rất khó khăn không có tài chính để duy trì hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ sở hữu về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng Tàu tại văn bản số 848-CV/VPTU ngày 19/3/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy BR-VT. Công ty TNHH Hương Phong đã tiến hành bán đấu giá lần 1, không thành công. Công ty TNHH Hương Phong đã tiến hành thuê thẩm định giá trị doanh nghiệp và đã ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá lần 2, lần 3, việc bán đấu giá lần 2, lần 3 cũng không thành công vì không đủ điều kiện để đấu giá theo quy định, nên việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng tàu vẫn chưa thực hiện được. Đến nay công ty trình chủ sở hữu phương án chào giá cạnh tranh để thoái vốn theo tại Công ty cổ phần Du lịch Golf Vũng tàu theo quy định.

• **Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu:**

Công ty đang nắm giữ 585.000 cổ phần với giá trị 5.850.000.000 đồng của Công ty cổ phần dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Vũng tàu tương đương 6,5% vốn điều lệ .

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu

III. Tình hình đầu tư tại các Công ty con

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty như sau:

Bảng số 3: Tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối.

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tổng vốn đầu tư của công ty mẹ (tỷ đồng)	Tổng tài sản (tỷ đồng)	Tổng Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	Lợi nhuận nộp về công ty mẹ	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước (tỷ đồng)	Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)
1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ										
1.1	Công ty TNHH Khai thác và sản xuất đá Hương Phong	30,63	31,18	283,25	23,56	9,22	7,38		3,60	188,92
2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ										
2.1	Công ty TNHH Logistic CEA Hương Phong	6,00	2,00	4,97	6,66	0,12	0,08		0,66	0,86

IV. Tình hình chấp hành chế độ chính sách

Công ty tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương và các chính sách khác theo quy định hiện hành.

Công ty đã quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ, chủ sở hữu, điều lệ Công ty và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Từ các số liệu báo cáo năm 2022 Công ty TNHH Hương Phong hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả (tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ là 14,24%), bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

TRẦN THUỘNG TÍN

CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHONG
MST: 3500585257

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

Số: 117- BC/HP

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2023

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

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, đầu 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	83/QĐ.TC/HP	06/09/2022	Chủ tịch	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
2	86/QĐ-CT/HP	15/09/2022	Chủ tịch	Bổ nhiệm cán bộ - Phó Giám đốc Công ty
3	88/QĐ.CT/HP	15/09/2022	Chủ tịch	Bổ nhiệm cán bộ - Kế toán trưởng Công ty
4	98/QĐ.TC/HP	07/11/2022	Chủ tịch	Thành lập Tổ công tác xử lý các công việc tại Công ty TNHH Khai thác và Sản xuất Đá Hương Phong
5	102/QĐ.TC/HP	21/12/2022	Chủ tịch	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty Khai thác và Sản xuất Đá Hương Phong

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 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	Hợp đồng cho vay hạn mức	Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam	09/6/2022 đến 08/6/2023	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

Số: 118 - BC/HP

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2023

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

I. Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu

1. Thông tin chung: Cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty : Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Bảng số 1: Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	677-QĐ/TU	29/08/2022	QĐ v/v bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH Hương Phong.
2	753-CV/VPTU	31/8/2022	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Hương phong.
3	763-CV/VPTU	08/9/2022	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH Hương phong.
4	764-QĐ/TU	29/09/2022	QĐ v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH Hương Phong
5	799-CV/VPTU	07/10/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đối với người lao động của công ty TNHH Hương Phong
6	180-QĐ/VPTU	05/10/2022	Bổ nhiệm kiểm soát (không chuyên trách) công ty Hương Phong.
7	833-CV/VPTU	10/11/2022	Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 với công ty Hương phong
8	926-CV/VPTU	23/12/2022	QĐ về việc phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp đối với công ty TNHH Hương Phong.
9	925-CV/VPTU	23/12/2022	Giao các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với công ty TNHH Hương Phong (công ty mẹ)

II. Thông tin chung về người quản lý doanh nghiệp.

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

Bảng số 2: Danh sách người quản lý doanh nghiệp.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Trần Thượng Tín	27/08/1969	- Thạc sĩ. - Cử nhân tài chính ngân hàng. - Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành quản trị kinh doanh	- Kế toán-Tài chính. - Quản trị Doanh nghiệp.	- Phó phòng Tài chính – Kế toán (9/2003 – 12/2003) - Kế toán trưởng (1/2004 -08/2015) - Phó Giám đốc Công ty (9/2015 – 5/2019) - PGĐ phụ trách điều hành (6/2019 – 8/2022) - Chủ tịch kiêm GD (9/2022 đến nay)
2	Phạm Văn Khánh	18/11/1966	- Cử nhân quản trị kinh doanh - Trung cấp hạch toán kế toán	- Kế toán-Tài chính. - Quản trị Doanh nghiệp.	- Phó phòng Tài chính – Kế toán (15/1/2004 – 9/2015) - Phụ trách phòng TC-KT (10/2015 – 10/2016) - Kế toán trưởng (11/2016 – 10/2021) - Phụ trách phòng TC-KT (11/2021 – 9/2022) - PGĐ Công ty (10/2022 đến nay)
3	Tổng Trọng Tuấn	08/06/1988	- Cử nhân Tài chính Ngân hàng	- Kế toán-Tài chính.	- Phó phòng Tài chính – Kế toán (9/2018 – 9/2022) - Kế toán trưởng (10/2022 đến nay)

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp:

Bảng số 3: Tiền lương , thưởng của người quản lý doanh nghiệp.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Thượng Tín	Chủ tịch kiêm Giám đốc	25.000.000		300.000.000	69.205.740

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc 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, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

Bảng số 4: Các Nghị quyết, Quyết định 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	83/QĐ.TC/HP	06/09/2022	Chủ tịch	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
2	86/QĐ-CT/HP	15/09/2022	Chủ tịch	Bổ nhiệm cán bộ - Phó Giám đốc Công ty
3	88/QĐ.CT/HP	15/09/2022	Chủ tịch	Bổ nhiệm cán bộ - Kế toán trưởng Công ty
4	98/QĐ.TC/HP	07/11/2022	Chủ tịch	Thành lập Tổ công tác xử lý các công việc tại Công ty TNHH Khai thác và Sản xuất Đá Hương Phong
5	102/QĐ.TC/HP	21/12/2022	Chủ tịch	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty Khai thác và Sản xuất Đá Hương Phong

III. Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Bảng số 5: Danh sách của Kiểm soát viên.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Thị Thanh	1985	Thạc sỹ Cử nhân kinh tế	- Kiểm soát viên (không chuyên trách) - Trưởng ban kiểm soát	05/10/2022	

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo số 95-BC/VPTU ngày 21/7/2022 về việc: giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Hương phong năm 2021.

IV. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra (nếu có)

- Quyết định số 43/2022/KDTM-PT ngày 25/7/2022 của Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, về việc: Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về việc chuyển nhượng phần vốn góp với Công ty.