

PHỤ LỤC 3

Biểu số 5 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MST 0300535140**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
6 THÁNG NĂM 2024**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
1	05/01/2024	169/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
2	05/01/2024	170/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc ban hành Khung lãi suất cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
3	16/01/2024	171/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính và Giám sát tài chính năm 2023 tại các doanh nghiệp thành viên do HFIC nắm giữ 100% vốn điều lệ
4	23/01/2024	172/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022
5	06/02/2024	173/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
6	26/02/2024	174/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về phương án xử lý quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 sau khi HFIC đã thực hiện bán đấu giá công khai
7	22/03/2024	175/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
8	30/03/2024	176/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của HFIC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính theo quy định
9	02/04/2024	177/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
10	02/04/2024	178/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chương trình công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
11	02/04/2024	179/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc
12	02/04/2024	180/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Phát triển Trí tuệ Trẻ em Việt
13	02/04/2024	181/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông
14	02/04/2024	182/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn
15	02/04/2024	183/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
16	02/04/2024	184/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú Thọ
17	25/04/2024	185/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
18	25/04/2024	186/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về quỹ lương thực hiện năm 2023 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
19	25/04/2024	187/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (<i> nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
20	25/04/2024	188/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về quỹ lương thực hiện năm 2020 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
21	31/05/2024	189/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (Dự thảo lần 6)
22	31/05/2024	190/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của HFIC đã được kiểm toán để giám sát tài chính và công khai thông tin tài chính
23	14/06/2024	191/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
24	25/01/2024	112/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua năm 2023 đối với cá nhân và tập thể Ban Kiểm toán nội bộ HFIC
25	25/01/2024	113/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc Ban Kiểm toán nội bộ HFIC năm 2023
26	26/01/2024	114/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
27	31/01/2024	115/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Bà Lê Thị Tâm Tâm - Ai Cập)
28	31/01/2024	116/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Bà Trịnh Minh Hòa - Ai Cập)
29	01/02/202	117/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Ông Hoàng Anh Giao - Đài Loan, Mỹ)
30	01/02/2024	118/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Bà Trương Thị Ngọc Hải - Thái Lan)
31	01/02/2024	119/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Hoàng Anh Giao - Đài Loan)
32	01/02/2024	120/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ HFIC - Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
33	29/02/2024	121/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Ông Huỳnh An Trung - Mỹ)
34	12/03/2024	122/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - bà Lê Thị Ngọc Anh - Đài Loan
35	21/03/2024	123/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Ông Hoàng Ngọc Hưng -Hàn Quốc
36	21/03/2024	124/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến-Hàn Quốc
37	21/03/2024	125/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Bà Phan Quỳnh Anh-Hàn Quốc
38	21/03/2024	126/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Bà Lê Thị Ngọc Anh -Hàn Quốc
39	21/03/2024	127/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng -Bà Trịnh Thị Xuân Dung-Hàn Quốc
40	21/03/2024	128/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Bà Trần Thị Kim Phượng- Hàn Quốc
41	21/03/2024	129/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Bà Đoàn Minh Thùy-Hàn Quốc
42	21/03/2024	130/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Ông Lý Hồng Phúc-Hàn Quốc
43	01/04/2024	131/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Ông Hoàng Anh Giao đi Đài Loan)
44	02/04/2024	132/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình Văn phòng - Thương mại dịch vụ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
45	02/04/2024	133/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
46	05/04/2024	134/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người quản lý HFIC đi nước ngoài về việc riêng - Ông Nguyễn Quang Thanh - Nhật Bản)
47	05/04/2024	135/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Bà Trương Thị Ngọc Hải - Nhật Bản
48	05/04/2024	136/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Ông Vũ Minh Triết - Nhật Bản
49	05/04/2024	137/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Ông Nguyễn Trương Gia Bảo - Nhật Bản
50	10/04/2024	138/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng - Ông Nguyễn Hồng Văn - Nhật Bản
51	17/04/2024	139/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng - Ông Hoàng Anh Giao - Singapore
52	25/04/2024	140/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
53	25/04/2024	141/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
54	03/05/2024	142/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc ban hành Quy chế Quản lý các khoản đầu tư theo hình thức hợp đồng, thực hiện dự án đầu tư của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
55	04/05/2024	143/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Ông Huỳnh An Trung - Hồng Kông)
56	04/05/2024	144/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn đi nước ngoài về việc riêng (Bà Trịnh Minh Hòa - Thái Lan)
57	07/05/2024	146/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán Chuyên đề 1 năm 2024 “Tính tuân thủ trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Tổng Giám đốc HFIC và tính tuân thủ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ theo Quy định tổ chức và hoạt động của các phòng thuộc HFIC”

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
58	14/05/2024	147/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Hoàng Anh Giao - Đài Loan)
59	15/05/2024	148/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
60	22/05/2024	149/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Huỳnh An Trung - Singapore, Malaysia)
61	04/06/2024	150/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thành lập Hội đồng giải mật của HFIC đối với hồ sơ tài liệu có nội dung bí mật nhà nước do HFIC phát hành để phục vụ quá trình khởi kiện Công ty TNHH Huỳnh Gia Huỳnh Đệ
62	05/06/2024	151/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thành lập Tổ công tác về chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
63	05/06/2024	152/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Trần Thị Thanh Nhân - Trung Quốc)
64	10/06/2024	153/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Nguyễn Hồng Long - Thái Lan)
65	14/06/2024	154/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
66	14/06/2024	155/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ HFIC
67	21/06/2024	156/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
68	25/06/2024	157/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận giải mật tài liệu có nội dung bí mật nhà nước liên quan đến Dự án vay vốn ngân sách ủy thác qua Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Huỳnh Gia Huỳnh Đệ
69	28/06/2024	158/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Người đại diện vốn của HFIC tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của HFIC năm tài chính 2022

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
70	28/06/2024	159/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Người được cử của HFIC tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của HFIC năm tài chính 2021

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 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:

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 HĐTV/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.