

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 824 /BC-TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
6 tháng đầu năm 2025**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:**

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng thành viên đã thực hiện các hoạt động công tác theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐTV	08/01/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
2	01/NQ-HĐTV	10/01/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Phê duyệt giá cho thuê mặt bằng 27 sạp chợ Bình Tây
3	02/QĐ-HĐTV	14/01/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền *254 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14, Quận 5 * 80-82 Phạm Đình Hổ, Phường 1, Quận 6
4	03/QĐ-HĐTV	21/01/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Về bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (bỏ nhiệm ông Lê Hoàng Khải)
5	04/QĐ-HĐTV	13/02/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2024
6	05/QĐ-HĐTV	13/02/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Phê duyệt thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Người lao động
7	02/NQ-HĐTV	21/02/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền (Tháng 1)



8	03/NQ-HĐTV	28/02/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng thành viên
9	06/QĐ-HĐTV	07/03/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền * 155 Hàm Nghi * 325 Huỳnh Tấn Phát
10	06/QĐ-HĐTV	07/03/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về phê duyệt bảng lương của Người quản lý, Kiểm soát viên
11	07/QĐ-HĐTV	18/03/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về phê duyệt thang lương Người quản lý, Kiểm soát viên
12	08/QĐ-HĐTV	19/03/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền
13	09/QĐ-HĐTV	27/03/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Cảnh)
14	10/QĐ-HĐTV	09/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền 117 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7
15	04/NQ-HĐTV	10/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền
16	11/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Người quản lý Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên HĐTV
17	12/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Người quản lý Nguyễn Hữu Cảnh - TGD
18	13/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Người quản lý Phạm Văn Đức - Chủ tịch HĐTV
19	14/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Kiểm soát viên Lý Quang Hưng - KSV
20	15/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Người quản lý Trương Vĩnh Phúc - Phó TGD
21	16/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Người quản lý Lê Hoàng Khải - Phó TGD
22	17/QĐ-HĐTV	14/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về việc chuyển xếp lương của Người quản lý Võ Đình Phi Linh - Kế toán trưởng

23	18/QĐ-HĐTV	18/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa nhà tại 4 địa chỉ đường Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8
24	19/QĐ-HĐTV	24/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2024
25	20/QĐ-HĐTV	24/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về nhân sự làm người đại diện pháp luật Công ty Tân Thuận
26	05/NQ-HĐTV	24/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
27	21/QĐ-HĐTV	29/04/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy 152 (số cũ 33) Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp
28	22/QĐ-HĐTV	05/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy Biệt thự số 04 đường số 56, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ)
29	23/QĐ-HĐTV	06/05/2025	Thành viên HĐTV Nguyễn Hữu Cảnh	Về việc nâng bậc lương của Người quản lý Phạm Văn Đức
30	24/QĐ-HĐTV	12/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Quy chế Lựa chọn nhà thầu
31	06/NQ-HĐTV	16/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền
32	07/NQ-HĐTV	16/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền
33	25/QĐ-HĐTV	23/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về sửa đổi Quy chế trả lương và trả thưởng người lao động
34	26/QĐ-HĐTV	23/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền
35	27/QĐ-HĐTV	27/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ
36	28/QĐ-HĐTV	29/05/2025	Chủ tịch HĐTV Phạm Văn Đức	Quyết định về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền 10-12-14-16 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình



37	29/QĐ-HĐTV	29/05/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Quyết định về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền 131/42 Kinh Dương Vương (479/6 Hùng Vương), Phường 12, Quận 6
38	30/QĐ-HĐTV	29/05/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Quyết định về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền 130 Phan Đăng Lưu, Phường 4 (Phường 3 cũ), quận Phú Nhuận
39	31/QĐ-HĐTV	06/06/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Về việc nâng bậc lương của Người quản lý Võ Đình Phi Linh
40	08/NQ-HĐTV	11/06/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Về hoạt động sản xuất kinh doanh
41	09/NQ-HĐTV	26/06/2025	Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Đức	Về giám sát tài chính

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

Không có.

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

Trong 06 tháng đầu năm, công ty Tân Thuận có 01 giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, cụ thể:

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
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất	Nguyễn Văn Giàu	21/5/2025	15.685.000.000 đồng	Hợp đồng số 31/HĐ-TT ngày 21/5/2025
2	Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh – CN Gia Định	10/6/2025	22.142.763.380 đồng	Hợp đồng số 172704060001239 (00158004)

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 của công ty Tân Thuận./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Thành ủy;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Kiểm soát viên;
- Lưu VT.

