

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP AN GIANG**



ACC

Số : 564.../CTXL

V/v báo cáo thực hiện công bố thông tin
của doanh nghiệp nhà nước

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

An Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: **Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang**

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp;

Nay Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang kính gửi Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang nội dung công bố thông tin sau:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp (Biểu số 5 Phụ lục II).

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Biểu số 5 Phụ lục II;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dung

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM**

TÊN DOANH NGHIỆP
MSDN

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

Số: 485A/CV.CTY

An Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2023.

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, đầu 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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/NQ.HĐQT	09/01/2023	Quách Trọng Dung	Đầu tư 01 máy phát điện dự phòng cho dây chuyền sản xuất gạch Porcelain
2	02/NQ.HĐQT	03/02/2023	Quách Trọng Dung	Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3 tại khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
3	03/NQ.HĐQT	23/02/2023	Quách Trọng Dung	Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng từ 90 ngày lên 150 ngày của gói thầu 33: Cung cấp thiết bị, vật tư trạm biến áp chính thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm” tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang

4	04/NQ.HĐQT	03/3/2023	Quách Trọng Dung	- Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu 28: Cung cấp thiết bị, vật tư cho hệ thống điện động lực và chiếu sáng thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m²/năm” tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang. - Thống nhất khối lượng phát sinh tăng (lần 1) của gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị, vật tư cho hệ thống điện động lực và chiếu sáng thuộc dự án “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain công suất 3 triệu m²/năm” tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang.
5	05/NQ.HĐQT	06/3/2023	Quách Trọng Dung	Thống nhất mua đất nguyên liệu phục vụ sản xuất gạch, ngói cho Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2
6	06/NQ.HĐQT	16/3/2023	Quách Trọng Dung	Đồng ý vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, L/C,... tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh An Giang (BIDV An Giang)
7	07/NQ.HĐQT	31/3/2023	Quách Trọng Dung	Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư Đường

				Lý Thái Tổ nổi dài
8	08/NQ.HĐQT	05/5/2023	Quách Trọng Dung	Thống nhất đầu tư hệ thống cung cấp khí nén cho dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m2/năm

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					
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, 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...);

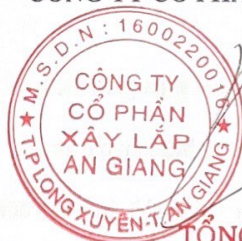
(3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dung