

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 12 năm 2024

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
Nguyễn Tư Công Hoàng, Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang ;

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	437/QĐ-UBND	02/02/2024	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 (Đào Lê Trung)
2	438/QĐ-UBND	02/02/2024	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 (Phạm Thanh Liêm)
3	3035/UBND-TH	24/4/2024	Công văn về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn
4	3033/UBND-VX	24/4/2024	Công văn về việc Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn
5	3665/UBND-TH	17/5/2024	Công văn về việc kết quả giám sát tài chính năm 2023 tại các DN do NN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ
6	1735/QĐ-UBND	17/5/2024	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023
7	3935/UBND-TH	25/5/2024	Công văn về việc nội dung tham gia biểu quyết về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
8	4736/UBND-NC	24/6/2024	Công văn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023
9	185/KH-UBND	23/10/2024	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Bình Định
10	215/KH-UBND	25/12/2024	Kế hoạch triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

II. THÔNG TIN 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	Phạm Thanh Liêm	1976	Thạc sỹ điện		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, phó giám đốc
2	Đào Lê Trung	1976	Đại học điện		Phó giám đốc
3	Châu Thị Hảo	1969	Đại học lâm sinh		Phó giám đốc
4	Nguyễn Trần Thúy Diễm	1975	Đại học Kế toán		Kế toán trưởng
5	Lê Minh Khoa	1983	Đại học Kế toán		Trưởng ban KS

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 theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phạm Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	28		393	49
2	Châu Thị Hảo	Phó giám đốc	21		298	37
3	Đào Lê Trung	Phó giám đốc	21		298	37
4	Nguyễn Trần Thúy Diễm	Kế toán trưởng	19		270	33
5	Lê Minh Khoa	Trưởng ban KS	10		142	17

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	28A/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương tiền ăn giữa ca năm 2024
2	29/NQ-HĐQT	24/02/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết họp thường kỳ HĐQT quý 4/2023
3	30/QĐ-HĐQT	30/3/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết họp thường kỳ HĐQT quý 1/2024
4	31/QĐ-HĐQT	26/4/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	33A/NQ-ĐH	22/5/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP BIDV-CN Bình Định.
6	34/NQ-HĐQT	26/5/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết v/v thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng VB về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty
7	35/NQ-HĐQT	30/5/2025	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết Đại hội

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
8	36/NQ-ĐHQT	02/7/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết hợp thường kỳ HĐQT quý 02/2024
9	37/NQ-ĐHQT	01/09/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết về công tác cán bộ
10	38/NQ-ĐHQT	26/9/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết về công tác cán bộ
11	39/NQ-ĐHQT	05/10/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết hợp thường kỳ HĐQT quý 03/2024
12	40/NQ-ĐHQT	11/11/2024	Phạm Thanh Liêm	Nghị quyết về công tác cán bộ

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ 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	Lê Minh Khoa	1983	Đại học kế toán	Trưởng BKT	28/4/2017	100%
2	Nguyễn Duy Cường	1985	Thạc sỹ kế toán	Thành viên	04/9/2020	100%
3	Phạm Thị Hạnh	1974	Đại học kế toán	Thành viên	04/9/2020	100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký báo cáo	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/BC-BKS	20/01/2024	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 04/2023
2	02/BC-BKS	20/4/2024	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 01/2024
3	60/BC-BKS	26/4/2024	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4	03/BC-BKS	20/7/2024	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 02/2024
5	04/BC-BKS	15/10/2024	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 03/2024

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						
2						
...						

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: 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/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
...					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 464.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 9,3
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 25.



CHỦ TỊCH

PHẠM THANH LIÊM