

MST: 3602230616

Đồng Nai, ngày tháng năm 2018

**PHỤ LỤC VIII  
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

**II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

**BIỂU SỐ 2**

**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI  
VỚI DOANH NGHIỆP**

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

| TT | Số văn bản       | Ngày       | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)                                                                         |
|----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 04/QĐ-HĐTV       | 04/01/2017 | Duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Công ty mẹ, công ty TNHH MTV và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty |
| 2  | 48/QĐ-HĐTV       | 28/02/2017 | Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2017                                                           |
| 3  | 49/TCTCNTP-HĐTV  | 10/3/2017  | Hợp tác đầu tư khu nghỉ dưỡng 3 sao tại khu sừng sơn                                                                      |
| 4  | 73B/ QĐ-HĐTV     | 21/3/2018  | Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2017                                                     |
| 5  | 193/TCTCNTP-HĐTV | 07/7/2017  | Thay đổi mục đích đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng 3 sao tại Khu du lịch Bửu Long                                              |
| 6  | 360/QĐ-HĐTV      | 23/11/2017 | Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long                                               |
| 7  | 352/TCTCNTP-HĐTV | 27/11/2017 | Chuyển giao toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lothamilk cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long     |



### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

#### BIỂU SỐ 3

#### THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

| T<br>T | Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự | Số buổi họp không tham dự | Lý do không tham dự | Tỷ lệ |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| 1      | Bà Hồ Lê Hồng Châu                                   | Chủ tịch HĐQT   | 4                   | 0                         |                     |       |
| 2      | Ông Trần Đăng Ninh                                   | Thành viên HĐQT | 4                   | 0                         |                     |       |
| 3      | Ông Trần Văn Thương                                  | Thành viên HĐQT | 4                   | 0                         |                     |       |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc: được thực hiện thường xuyên và đúng quy định.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### BIỂU SỐ 4

#### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

| TT | Số văn bản     | Ngày      | Nội dung                                                                 |
|----|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Số 11/NQ-HĐTV  | 20/3/2017 | Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017         |
| 2  | Số 43A/NQ-HĐTV | 25/4/2017 | Chuyển đổi mô hình nhà trưng bày lan                                     |
| 3  | Số 44B/NQ-HĐTV | 27/4/2017 | Đầu tư các loại chim, thú tại nhà nuôi chim                              |
| 4  | Số 50A/NQ-HĐTV | 11/5/2017 | Đầu tư, lắp đặt hệ thống soát vé tự động                                 |
| 5  | Số 62A/NQ-HĐTV | 14/6/2017 | Cải tạo, sửa chữa bếp Nhà hàng Du Long 1                                 |
| 6  | Số 70/NQ-HĐTV  | 03/7/2017 | Hợp tác kinh doanh tại Công ty CP Lothamilk                              |
| 7  | Số 88/NQ-HĐTV  | 31/7/2017 | Đầu tư nhà sàn gỗ, mái ngói                                              |
| 8  | Số 92B/NQ-HĐTV | 24/8/2017 | Thông qua phương án thoái vốn tại các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết |
| 9  | Số 93/NQ-HĐTV  | 24/8/2017 | Thống nhất nội dung hợp tác khu thể dục thể thao                         |

|    |                 |            |                                              |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| 10 | Số 104/NQ-HĐTV  | 26/9/2017  | Thực hiện cải tạo khu quảng trường trung tâm |
| 11 | Số 114A/NQ-HĐTV | 11/10/2017 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2016     |
| 12 | Số 127/NQ-HĐTV  | 22/11/2017 | Đầu tư cầu treo qua đảo lan                  |
| 13 | Số 128/NQ-HĐTV  | 22/11/2017 | Đầu tư Showroom áo cưới                      |

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát: được thực hiện thường xuyên và đúng quy định của Chủ sở hữu và các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

#### BIỂU SỐ 5

#### THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN (Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

| TT | Số văn bản        | Ngày       | Nội dung                                                                |
|----|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Số 32A/ĐTPTBL-KSV | 30/3/2017  | Báo cáo tình hình hoạt động của kiểm soát viên năm 2016                 |
|    | Số 36/ĐTPTBL-KSV  | 10/4/2017  | Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2017 của kiểm soát viên               |
|    | Số 49A/ĐTPTBL-KSV | 29/4/2017  | Báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2016 |
| 2  | Số 101/ĐTPTBL-KSV | 10/10/2017 | Báo cáo tình hình hoạt động quý III/2017 của kiểm soát viên             |

