

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
0200171838

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1:
CÁC NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung cuộc họp	Người ký ban hành
1	Nghị quyết 01/NQ-HĐQT	05/02/2025	V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐQT
2	Nghị quyết 02/NQ-HĐQT	20/03/2025	Kiện toàn nhân sự quản lý Công ty	Chủ tịch HĐQT
3	Nghị quyết 03/NQ-HĐQT	02/04/2025	V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty	Chủ tịch HĐQT
4	Nghị quyết 04/NQ-HĐQT	21/04/2025	V/v cho thôi người đại diện phần vốn nhà nước và đề cử thay người đại diện phần vốn nhà nước	Chủ tịch HĐQT
5	Nghị quyết 05/NQ-HĐQT	24/04/2025	Trình UBND TP xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Chủ tịch HĐQT
6	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2025	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Chủ tịch HĐQT

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 - Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024; Báo cáo phương án xác định quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Triệu Hạo Nhiên - Bầu ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II. 	
7	Nghị quyết 06/NQ-HĐQT	20/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đối với Ông Triệu Hạo Nhiên. - Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải 	Chủ tịch HĐQT



			<p>Phòng đối với Ông Nguyễn Đạt Hạnh.</p> <p>- Bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.</p> <p>- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Thời hạn 5 năm).</p> <p>- Bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.</p>	
--	--	--	---	--

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 (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCD thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2025-30/06/2025	Mua xăng dầu	5,9	0401/PĐQ-HĐKT2021
2	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2025-30/06/2025	Cho thuê cửa hàng xăng dầu	0,084	59/2021/HĐKT phụ lục 02/2025/PLHĐ ngày 3/1/2025

20017
NG TY
PHÂN
NG BỘ
PHÒNG
HẢI P

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 (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường tỉnh từ đường 351 đến đường tỉnh 363 và đường gom cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và các tuyến đường công trình khác được giao quản lý	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	06/02/2025	24,285	26/TX2025/HĐ-QLBD
2	Dịch vụ vận tải hành khách công công bằng phà tại các bến Lại Xuân, Dương Áo năm 2025	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	31/12/2024	16,94	02/4898/HĐKT-ĐB
3	Dịch vụ vận tải hành khách công công bằng xe buýt tuyến số 1 Cầu Rào- Dụ Nghĩa; tuyến số 2 Bến Bính- An Lão- Vĩnh Bảo Năm 2024- Tuyến 18B: Bến xe Thượng Lý- Bến phà Dương Áo- Kiến Thụy năm 2025	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	31/12/2024	38,145	01/4898/HĐKT-ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đạt Hạnh