

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2023



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
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐB-HĐQT	31/03/2023	Thống nhất trình ủy ban nhân dân thành phố phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	Chủ tịch HĐQT
2	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022	Chủ tịch HĐQT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Date: 2023.12.20 10:51:03+0700
Location: Hải Phòng

			- Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022. Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty năm 2023. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	29/05/2023	Thống nhất thông qua chủ trương: Mua sắm tài sản (xe buýt), đóng mới phà, mua xe bán tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ sung thêm nhân lực cho Xí nghiệp Đường bộ.	Chủ tịch HĐQT

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/ĐHĐ CĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2023-30/06/2023	Mua xăng dầu	7.047	0401/PĐQ-HĐKT2021
2	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2023-30/06/2023	Cho thuê cửa hàng xăng dầu	0,145	59/2021/HĐKT

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 HĐTV/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	31/03/2023	22,066	334/TX2023/ H Đ-QLBD
2	Dịch vụ vận tải hành khách công công bằng phà tại các bến Lại Xuân, Dương Áo, Quang Thanh năm 2023	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	19/01/2023	17,377	02/HĐKT
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 2022- Tuyến 18B: Bến xe Thượng Lý- Bến phà Dương Áo- Kiến Thụy năm 2023	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	18/01/2023	36,475	01/HĐ-KT