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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG
MSDN: 0200149102

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

Số: 14.../BC-GTĐT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các nghị quyết 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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	Số 01/NQ-HĐQT	15/02/2023	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Triển khai nhiệm vụ quý I/2023: Quyết toán hợp đồng đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách qua phà Gót - Cái Viềng năm 2022; Tiếp tục thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại Ngân hàng Agribank để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; Giải thể Trạm QL sông Tam Bạc do Gói thầu dịch vụ quản lý, bảo dwongx thường xuyên đường thủy nội địa không có tuyến sông Tam Bạc.
2	Số 02/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30/6/2023.
3	Số 03/NQ-HĐQT	10/5/2023	Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT	Triển khai nhiệm vụ quý II/2023: Xây dựng hồ sơ điều chỉnh dự toán đặt hàng dịch vụ chạy phà năm 2023; Thanh lý tàu HP- 1004 do không sửa chữa được, tàu sử dụng đã trên 30 năm; Xin ý kiến UBND thành phố về việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương thành viên Ban Kiểm soát. Đề cử ông Giang Ngọc Tân, Trạm trưởng Trạm QL sông Thải tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để có sở sở bầu, miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN 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	Không				
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, 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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không				
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.