Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2026

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

Số: ...36.... /BC-GTĐT

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

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2026*

## 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 | 20/01/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc thông qua phương án sắp xếp tổ chức lại các phòng nghiệp vụ, các trạm quản lý ĐTNĐ trực thuộc công ty |
| 2 | Số 02 /NQ-HĐQT | 22/01/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc miễn nhiệm chức vụ KTT đối với bà Bùi Thị Ninh, đề xuất nhân sự KTT - phụ trách KT thay bà Ninh sau khi miễn nhiệm |
| 3 | Số 03 /NQ-HĐQT | 28/01/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQTNguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương |
| 4 | Số 04 /NQ-HĐQT | 02/03/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc thông qua phương án tổ chức lại lao động các phòng nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở sau sáp nhập của công ty CP Đảm bảo GTĐT Hải Phòng |
| 5 | Số 05 /NQ-HĐQT | 16/03/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc phê duyệt phương án sử dụng lao động sau khi thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động và dự toán kinh phí chi trả trợ cấp, mất việc làm cho người lao động do không bố trí được việc làm tại thời điểm công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Số 06 /NQ-HĐQT | 31/03/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Sáng |
| 7 | Số 07 /NQ-HĐQT | 08/04/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 |
| 8 | Số 08 /NQ-HĐQT | 22/05/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Cử người đại diện phần vốn nhà nước và tham gia HĐQT công ty, trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 |
| 9 | Số 09 /NQ-HĐQT | 22/05/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán công ty cho bà Đỗ Thị Lan Phương |
| 10 | Số 10 /NQ-HĐQT | 22/05/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ KTT công ty |
| 11 | Số 11 /NQ-HĐQT | 22/05/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc sáp nhập phòng kế hoạch và phòng TCHC |
| 12 | Số 12 /NQ-HĐQT | 22/05/2026 | Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | Về việc chấp thuận đơn xin thôi người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty |

## 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 | | | | | |
| .... | | | | | |

***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.