

BÁO CÁO

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2026

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/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG 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	15/NQ-HĐQT	22/01/2026	ông Lê Văn Tuấn	<ul style="list-style-type: none">- Chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu công trình thường xuyên năm 2026; Công trình trang trí Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.- Duyệt các khoản chi cho CBNV – NLĐ nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.- Duyệt chủ trương về việc tổ chức cho cán bộ lãnh đạo, người lao động tiên tiến xuất sắc tại các đơn vị trực thuộc tham gia chuyến tham quan, du lịch năm 2026.
2	28/NQ-HĐQT	06/02/2026	ông Lê Văn Tuấn	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ đạo việc ký hợp đồng và chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua bán vật tư, triển khai thi công công trình trang trí tết Nguyên đán Bính.- Chỉ đạo việc ký hợp đồng công trình thường xuyên năm 2026.
3	33/NQ-HĐQT	26/02/2026	ông Lê Văn Tuấn	<ul style="list-style-type: none">- Duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện hợp đồng theo 2 gói thầu: trang trí tết nguyên đán Bính Ngọ và duy tu thường xuyên năm 2026.- Đề xuất công ty TNHH kiểm toán An Việt trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thảo luận, cho ý kiến về việc lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026
4	42/NQ-HĐQT	17/03/2026	ông Lê Văn Tuấn	<ul style="list-style-type: none">- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.- Duyệt chủ trương mời đơn vị tư vấn phục vụ công tác rà soát, bổ sung nội dung các văn bản quản lý nội bộ của công ty theo các quy định mới tại Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

5	68/NQ-HĐQT	16/04/2026	ông Lê Văn Tuấn	- Chỉ đạo công tác SXKD Quý 2/2026. - Thống nhất việc điều động bà Phạm Thị Vân Anh, hiện đang là Phó Giám đốc Xí nghiệp 1 về nhận công tác tại Xí nghiệp 3 với chức danh Phó Giám đốc xí nghiệp 3.
6	90/NQ-HĐQT	05/05/2026	ông Lê Văn Tuấn	- Chi trả cổ tức năm 2025. - Công tác nhân sự HĐQT, nhân sự BKS công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031. - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
7	111/NQ-HĐQT	08/06/2026	ông Lê Văn Tuấn	- Chi thưởng năm 2025 cho người quản lý công ty - Chi tiền ăn ca đợt 2 cho cán bộ nhân viên, người lao động trong công ty
8	124/NQ-HĐQT	25/06/2026	ông Lê Văn Tuấn	- Chi thưởng cho con CBNV-NLĐ đạt thành tích cao trong học tập; Chi trợ cấp khó khăn cho ông Lê Trung Phát, công nhân XN 2
9	131D/NQ-HĐQT	30/06/2026	ông Lê Văn Tuấn	- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Tuyết
10	136/NQ-HĐQT	30/06/2026	Ông Bùi Gia Bảo	- Bầu ông Bùi Gia Bảo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
11	138/NQ-HĐQT	30/06/2026	Ông Bùi Gia Bảo	- Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Kiến Phong; chức danh phụ trách kế toán đối với bà Cao Thị Huyền Trang; Chức danh Quyền Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật đối với bà Nguyễn Thị Bắc,

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 (Triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐ CĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không có				
....					

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, đầu 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/ĐHĐ CĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng số: HD2600035455_2602121516 về việc thực hiện gói thầu số 01: Cung ứng dịch vụ quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên trên địa bàn các phường: Hồng Bàng, Hồng An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Gia Viên, Hải An, Đông Hải, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hưng Đạo, Dương Kinh, Phù Liễn, An Dương, An Hải, An Phong, Thủy Nguyên và một số khu vực trên địa bàn các xã Tiên Lãng, Tân Minh, An Lão, Trường Sơn, Vĩnh Bảo và đặc khu Cát Hải thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng năm 2026.	Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng	12/02/2026	92,982	28/NQ-HĐQT 
2	Hợp đồng gói thầu số 3 Trang trí chậu hoa, cây cảnh số: HD2600030333_2602061551 về việc thực hiện Dự án: Trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.	Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng	06/02/2026	10,832	28/NQ-HĐQT
3	Hợp đồng số: 34/2026/HĐ-NT/GXL34 về việc: Gói thầu số 34: Di dời hạng mục cây xanh phục vụ GPMB thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng công trình - Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng	04/04/2026	2,562	

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.