

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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG

MSDN: 0200149102

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2026

Số: ...36... /BC-GTĐT

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, đầu 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 HĐQT Nguyễn 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;

0200
NG TY
PHÁP
GIAO T
NG TH
PHON
HỒ H

- (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.

