

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

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
0200171838

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 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 QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung cuộc họp	Người ký ban hành
1	Nghị quyết 01/NQ-HĐQT	12/01/2026	Bổ nhiệm Trưởng phòng TCHC Công ty, đề xuất người đại diện phần vốn nhà nước, giới thiệu nhân sự tham gia hội đồng quản trị Công ty khoá mới.	Chủ tịch HĐQT
2	Nghị quyết 02/NQ-HĐQT	31/03/2026	Trình UBND TP xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Chủ tịch HĐQT
3	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2026	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán	Chủ tịch HĐQT

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031: 	
7	Nghị quyết 03/NQ-HĐQT	22/04/2026	- Bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031	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/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2026-30/06/2026	Mua xăng dầu	5,7	0401/PĐQ-HĐKT2021
2	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2025-30/06/2025	Cho thuê cửa hàng xăng dầu	0,168	59/2021/HĐKT phụ lục 02/2025/PLHĐ ngày 3/1/2025

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 Xây dựng Hải Phòng	26/02/2026	36,155	HĐ2600035734_2 602121732
2	Dịch vụ vận tải hành khách công công bằng phà tại bến Dương Áo năm 2026	Sở Xây dựng Hải Phòng	31/12/2025	12,122	02/5474/HĐKT-ĐB
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- Tuyến 18B: Bến xe Thượng Lý- Bến phà Dương Áo- Kiến Thụy năm 2026	Sở Xây dựng Hải Phòng	31/12/2025	43,935	04/5474/HĐKT-ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đạt Hạnh