

Số: 3274/BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

- Fax: 0225.3552049

Email: haiphongport@haiphongport.com.vn / congbothongtin@haiphongport.com.vn

Vốn điều lệ: 3.269.600.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Mã chứng khoán: PHP

Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban kiểm toán nội bộ được thành lập vào ngày 28/6/2021 và chính thức hoạt động từ 01/7/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	29/4/2025	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 - Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

			- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024 - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Trước ngày 29/4/2025				
1	Ông Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	15/4/2024	
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/4/2024	
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	15/4/2024	29/4/2025
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
5	Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
6	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên độc lập HĐQT	15/4/2024	
7	Ông Đỗ Vũ Linh	Thành viên độc lập HĐQT	15/4/2024	29/4/2025
Từ ngày 29/4/2025				
1	Ông Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	15/4/2024	
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/4/2024	
3	Ông Lý Quang Thái	Thành viên HĐQT	29/4/2025	
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
5	Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
6	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên độc lập HĐQT	15/4/2024	
7	Bà Lê Thị Ngọc Dung	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Trước ngày 29/4/2024				
1	Ông Phạm Hồng Minh	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Tường Anh	01/01	100%	
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biền	01/01	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Yến	01/01	100%	
5	Ông Lê Đông	01/01	100%	
6	Ông Vũ Đức Biên	01/01	100%	
7	Ông Đỗ Vũ Linh	01/01	100%	
Từ ngày 29/4/2025				
1	Ông Phạm Hồng Minh	01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Tường Anh	01/01	100%	
3	Ông Lý Quang Thái	0	0	Đi công tác
4	Bà Nguyễn Thị Yến	01/01	100%	
5	Ông Lê Đông	0	0	Đi công tác
6	Ông Vũ Đức Biên	01/01	100%	
7	Bà Lê Thị Ngọc Dung	01/01	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc Công ty. Trong 06 tháng năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 114 Nghị quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc, yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải.

Theo quy định của Công ty và đề nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị tham gia các buổi họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin, trao đổi trực tiếp và cùng tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành sản xuất của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có một Tiểu ban giúp việc là Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng (Tiểu ban). Trong 06 tháng năm 2025, Tiểu ban đã hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo thực hiện đầu tư dự án bến 3, 4 Lạch Huyện và đề án di dời Cảng Hoàng Diệu đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHP	02/01/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần Xử lý nền đất yếu hạng mục Sân bãi - thuộc Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán “Gói thầu TV18: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình còn lại (ngoài gói EC) và hạng mục thiết bị nội thất văn phòng” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
2	02/NQ-CHP	09/01/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị khối lượng công việc và bổ sung giá trị khối lượng phát sinh ngoài đầu mục công việc của Hợp đồng Gói thầu EC (lần thứ hai) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
3	03/NQ-CHP	10/01/2025	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
4	04/NQ-CHP	10/01/2025	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, cổng tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Phụ lục hợp đồng số 03)	100%
5	05/NQ-CHP	13/01/2025	Về việc thanh lý hợp đồng xây dựng số 14.07/HĐTCXD ngày 14/7/2023, quy trình thực hiện, kế hoạch thực hiện và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu TC 01: Thi công công trình “Cải tạo bãi chứa hàng - Chi nhánh Cảng Tân Vũ” Thuộc dự án: Cải tạo bãi chứa hàng - Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,42%
6	06/NQ-CHP	13/01/2025	Về việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hoá, sửa chữa container năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	83,33%
7	07/NQ-CHP	13/01/2025	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 02 chiếc cần trục giàn xếp dỡ container (QC) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,42%
8	08/NQ-CHP	16/01/2025	Về việc phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 01 Gói PC: Mua sắm hàng hóa, thiết bị, phần mềm nội bộ cơ sở dữ liệu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3	100%

			và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
9	09/NQ-CHP	17/01/2025	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các công ty có vốn góp trong năm 2025	100%
10	10/NQ-CHP	20/01/2025	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1 Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Phụ lục hợp đồng số 07)	100%
11	11/NQ-CHP	20/01/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công Thay thế lớp đá gia cố xi măng bằng bê tông M200 Hạng mục Đường bãi sau Bến số 3 cho Gói thầu EC thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
12	12/NQ-CHP	24/01/2025	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
13	13/NQ-CHP	23/01/2025	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
14	14/NQ-CHP	24/01/2025	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
15	15/NQ-CHP	24/01/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
16	16/NQ-CHP	24/01/2025	Về việc phê duyệt khối lượng bổ sung và Phụ lục hợp đồng số 01 “Gói thầu PTV04: Dịch vụ bảo vệ trông 08 thiết bị RTG tại Bến số 3, số 4 Lạch Huyện” Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
17	17/NQ-CHP	04/02/2025	Về Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 của Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,42%
18	18/NQ-CHP	04/02/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025	71,42%
19	19/NQ-CHP	05/02/2025	Về chủ trương công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
20	20/NQ-CHP	05/02/2025	Về kết quả thi tuyển các vị trí cán bộ chủ chốt tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện	57,14%
21	21A/NQ-CHP	06/02/2025	Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Hạng mục: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Gói thầu XL02 Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%

22	21B/NQ-CHP	10/02/2025	Về việc phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 05 Gói thầu XL02 Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
23	22/NQ-CHP	10/02/2025	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1 Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Phụ lục hợp đồng số 08)	100%
24	23/NQ-CHP	10/02/2025	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, công tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Phụ lục hợp đồng số 04)	100%
25	24/NQ-CHP	12/02/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và lựa chọn nhà thầu trong công tác đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
26	25/NQ-CHP	13/02/2025	Về việc ký kết hợp đồng năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
27	26/NQ-CHP	13/02/2025	Về chủ trương tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	85,71%
28	27/NQ-CHP	13/02/2025	Về chủ trương sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ	85,71%
29	28/NQ-CHP	13/02/2025	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời chào giá hạng mục Mua sắm 03 khung cầu tự động phục vụ xếp dỡ container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	57,14%
30	29/NQ-CHP	17/02/2025	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,42%
31	30/NQ-CHP	17/02/2025	Về việc triển khai các công việc trong nhiệm vụ tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
32	31/NQ-CHP	18/02/2025	Về phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
33	32/NQ-CHP	19/02/2025	Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập và thẩm tra dự toán chi phí phát sinh thuộc hạng mục Di chuyển 04 cán trục chân đế Tukul từ Cảng Hoàng Diệu đến Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Cảng Lạch Huyện	71,42%

34	33/NQ-CHP	19/02/2025	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,42%
35	34/NQ-CHP	20/02/2025	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
36	35/NQ-CHP	19/02/2025	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Thuê container làm văn phòng, kho để phục vụ thực hiện giám sát và vận hành thử nghiệm dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	85,71%
37	36/NQ-CHP	21/02/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói PTV06: Thuê container làm văn phòng, kho để phục vụ việc thực hiện giám sát và vận hành thử nghiệm dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	85,71%
38	37/NQ-CHP	24/02/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua sắm 02 chiếc cần trục giàn xếp dỡ container (QC) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
39	38/NQ-CHP	24/02/2025	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
40	39/NQ-CHP	25/02/2025	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
41	40/NQ-CHP	26/02/2025	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	100%
42	41/NQ-CHP	27/02/2025	Về việc ban hành Phụ lục “Quy chế Quản lý hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp có vốn góp”	85,71%
43	42/NQ-CHP	03/3/2025	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
44	43/NQ-CHP	06/3/2025	Về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”	85,71%
45	44/NQ-CHP	07/3/2025	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ khai thác giai đoạn 1 tại Dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), TP. Hải Phòng	85,71%
46	45/NQ-CHP	10/3/2025	Về việc thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

47	46/NQ-CHP	11/3/2025	Về phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty liên doanh tại khu vực Lạch Huyện	100%
48	47/NQ-CHP	10/3/2025	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
49	48/NQ-CHP	12/3/2025	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
50	50/NQ-CHP	14/3/2025	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch thực hiện nhà thầu tư vấn quản lý dự án và lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thuộc Dự án nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu bến Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu	71,43%
51	51/NQ-CHP	14/3/2025	Về việc phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 06 Gói thầu XL02 Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
52	54/NQ-CHP	14/3/2025	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí phi tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm phươg tiện, thiết bị tại Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	85,71%
53	55/NQ-CHP	18/3/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói PTV07: Bảo hiểm phươg tiện, thiết bị tại dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện” thuộc Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	85,71%
54	56/NQ-CHP	18/3/2025	Về phương án tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng	85,71%
55	57/NQ-CHP	18/3/2025	Về chủ trương thế chấp phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng	85,71%
56	58/NQ-CHP	19/3/2025	Về phương án, lộ trình đánh giá chất lượng lao động toàn Công ty	
57	59/NQ-CHP	24/3/2025	Về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm Sửa chữa, Đội xếp dỡ tại các Chi nhánh và phương án về công tác cán bộ, sắp xếp lao động	85,71%
58	60/NQ-CHP	27/3/2025	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

59	61/NQ-CHP	27/3/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu: Công trình bảo vệ môi trường phục vụ khai thác giai đoạn 1 tại dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	85,71%
60	62/NQ-CHP	27/3/2025	Về việc ký kết hợp đồng năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam	100%
61	63/NQ-CHP	28/3/2025	Phiên họp ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2025 - Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng - Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị	100%
62	64/NQ-CHP	31/3/2025	Chấp thuận ký kết Thư Khởi động Mềm - Vận hành thử	100%
63	65/NQ-CHP	31/3/2025	Về việc phê duyệt Hợp đồng thế chấp phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng	83,33%
64	66/NQ-CHP	31/3/2025	Về việc phê duyệt Hợp đồng chuyển giao nghĩa vụ nợ giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng	83,33%
65	67/NQ-CHP	31/3/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung “Bảng phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc” tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,42%
66	68/NQ-CHP	31/3/2025	Về việc phê duyệt khối lượng bổ sung và Phụ lục hợp đồng số 02 “Gói thầu PTV04: Dịch vụ bảo vệ trồng 08 thiết bị RTG tại Bến số 3, số 4 Lạch Huyện” Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
67	69/NQ-CHP	01/4/2025	Về kết quả thi tuyển chức danh Giám đốc nhân sự tại Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng	85,71%
68	71/NQ-CHP	04/4/2025	Về kết quả đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 của Những người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp có vốn góp	71,42%
69	72/NQ-CHP	04/4/2025	Về việc quyết toán phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	85,71%
70	73/NQ-CHP	09/4/2025	Về việc cho thuê khu nhà văn phòng tại lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng	71,43%

71	74/NQ-CHP	09/4/2025	Về việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	85,71%
72	75/NQ-CHP	11/4/2025	Về chủ trương công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Vũ Hà - Trưởng phòng Kế hoạch Pháp chế	100%
73	76/NQ-CHP	16/4/2025	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
74	77/NQ-CHP	18/4/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục Mua sắm 03 khung cầu tự động phục vụ xếp dỡ container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,42%
75	78/NQ-CHP	18/4/2025	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2025	85,71%
76	79/NQ-CHP	18/4/2025	Về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần VIMC Logistics Việt Nam	85,71%
77	80/NQ-CHP	22/4/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án mua sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
78	80A/NQ-CHP	20/4/2025	Về việc giao cho Tổng Giám đốc quyết định việc đưa các hạng mục tài sản hoàn thành sau đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng vào khai thác sử dụng, bàn giao	100%
79	81/NQ-CHP	23/4/2025	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	
80	82/NQ-CHP	26/4/2025	Về tài liệu thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
81	83/NQ-CHP	28/4/2025	Về việc hợp nhất quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
82	84/NQ-CHP	12/5/2025	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) thuộc dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”	85,71%
83	85/NQ-CHP	14/5/2025	Về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI và KRI năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
84	86/NQ-CHP	14/5/2025	Về việc phê duyệt chủ trương Đầu tư hệ thống điện mặt trời phục vụ cung cấp điện sinh hoạt cho văn phòng, nhà xưởng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
85	87/NQ-CHP	15/5/2025	Về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI năm 2025 giao cho Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối	85,71%
86	88/NQ-CHP	15/5/2025	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
87	89/NQ-CHP	19/5/2025	Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu	71,42%

			cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu”	
88	90/NQ-CHP	20/5/2025	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL01: Thi công nạo vét nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu thuộc Dự án nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu	71,42%
89	91/NQ-CHP	20/5/2025	Về việc thực hiện Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty	100%
90	92/NQ-CHP	20/5/2025	Về việc phân chia Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập năm 2025	100%
91	93/NQ-CHP	20/5/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung Bộ quy tắc ứng xử tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
92	93B/NQ-CHP	23/5/2025	Về việc phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 01 "Gói thầu PTV06: Thuê container làm văn phòng, kho để phục vụ việc thực hiện giám sát và vận thử nghiệm thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
93	94/NQ-CHP	26/5/2025	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Thu hồi phao báo hiệu số 24 đoạn Lạch Huyện - Luồng hàng hải Hải Phòng thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
94	95/NQ-CHP	26/5/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán chi phí, Dự toán gói thầu Nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 22kV cấp điện cho Bến số 3, số 4 Lạch Huyện giai đoạn 2023 – 2025 thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
95	96/NQ-CHP	27/5/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
96	97/NQ-CHP	26/5/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
97	98/NQ-CHP	03/6/2025	Về việc kiện toàn cán bộ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	100%

98	99/NQ-CHP	04/6/2025	Về việc ký kết Hợp đồng thuê xe nâng năm 2025 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
99	100/NQ-CHP	11/6/2025	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Thẩm định giá vật liệu cát đen sau thi công thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
100	101/NQ-CHP	18/6/2025	Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh dự toán Hạng mục: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
101	102/NQ-CHP	19/6/2025	Về việc cho thuê phương tiện thiết bị hiện nay do Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ quản lý và sử dụng	71,42%
102	103/NQ-CHP	20/6/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL01: Thi công nạo vét Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu thuộc Dự án nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu Cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu Cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu	71,42%
103	104/NQ-CHP	23/6/2025	Về việc phê duyệt dự toán chi phí kiểm toán và kế hoạch thực hiện lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
104	105/NQ-CHP	23/6/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV47: Thẩm định giá vật liệu cát đen sau thi công” Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
105	106/NQ-CHP	23/6/2025	Về việc phê duyệt Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nhà vệ sinh công cộng thuộc Gói thầu TV18 trong quá trình thi công xây dựng Gói thầu XL02 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
106	107/NQ-CHP	23/6/2025	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác khai thác cầu cảng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty con trực thuộc Cảng Hải Phòng (Công ty sáp nhập giữa Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ)	71,42%
107	108/NQ-CHP	23/6/2025	Về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
108	109/NQ-CHP	24/6/2025	Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng	85,71%

109	110/NQ-CHP	24/6/2025	Phiên họp ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung sau: - Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2025, 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2025 - Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI và KRI 6 tháng đầu năm 2025 - Phương án sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ - Chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng - Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
110	111/NQ-CHP	24/6/2025	Về việc thông qua dự thảo Điều lệ Đơn vị mới (Đơn vị sau khi sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ)	85,71%
111	112/NQ-CHP	25/6/2025	Về việc phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê các tàu HC43, HC44, HC45	57,14%
112	113/NQ-CHP	30/6/2025	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
113	114/NQ-CHP	30/6/2025	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc tàu cập cảng thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
114	115/NQ-CHP	30/6/2025	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mua sắm 02 chiếc cần trục giàn xếp dỡ container (QC) tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
Trước ngày 29/4/2025				
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng ban	15/4/2024	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	15/4/2024	Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành Tài chính ngân hàng
3	Đông Xuân Khanh	Thành viên BKS	15/4/2024 29/4/2025	Cử nhân Trung Quốc học, Thạc sỹ ngành Quan hệ quốc tế
Từ ngày 29/4/2025				
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng ban	15/4/2024	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	15/4/2024	Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành Tài chính ngân hàng
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS	29/4/2025	Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ chuyên ngành Khởi ngiệp lĩnh vực công nghệ ứng dụng

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Trước ngày 29/4/2025					
1	Trần Thị Thanh Hải	02/02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hằng	02/02	100%	100%	
3	Đồng Xuân Khanh	02/02	100%	100%	
Từ ngày 29/4/2025					
1	Trần Thị Thanh Hải	01/01	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hằng	01/01	100%	100%	
3	Nguyễn Tuấn Anh	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ trong việc giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Trong đó, Ban kiểm soát tập trung vào một số hoạt động chính sau đây:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện;
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; giám sát và tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng quản trị do Tổng Giám đốc xin ý kiến;
- Kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- Xem xét các tài liệu kế toán, đầu tư và các tài liệu quản trị khác của Công ty liên quan đến các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;
- Giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quyết định của Tổng Giám đốc;

- Tư vấn, đưa ra ý kiến đánh giá theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đối với các nội dung liên quan đến quản trị, điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ như: cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác.

Các báo cáo tổng kết, các ý kiến tham gia của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính định kỳ tại Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát về cơ bản được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp thu và điều chỉnh.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là nghiêm túc và chặt chẽ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp để thảo luận, thống nhất các nội dung chính sau: rà soát Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua chương trình kiểm tra/rà soát các hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.

Ngoài các nội dung thảo luận tại cuộc họp, thường kỳ, Ban kiểm soát Công ty xem xét các phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị và có phản hồi kịp thời nhằm đảm bảo các nghị quyết, quyết định, hoạt động triển khai của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty.

IV. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc

STT	Thông tin thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tường Anh	07/04/1974	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ kinh tế	27/02/2025	
2	Chu Minh Hoàng	08/02/1974	Kỹ sư Máy xếp dỡ	22/7/2020	
3	Hà Vũ Hào	07/10/1977	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Máy xếp dỡ, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Quản trị kinh doanh	22/7/2020	
4	Ngô Trung Hiếu	15/8/1981	Kỹ sư Máy xếp dỡ, Cử nhân Luật	22/7/2020	10/01/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đào Thị Thu Hà	04/12/1977	Thạc sĩ quản lý Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Cử nhân Anh văn, Chứng chỉ Kế toán viên của Bộ Tài chính	15/4/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty đã tham gia trong 6 tháng năm 2025:

STT	Nội dung khóa học	Đối tượng đã tham gia
1	Lớp bồi dưỡng kiến thức AI	Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Ban điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Ban Kiểm toán nội bộ Công ty
2	Đào tạo trực tuyến E-Learning	Ban Kiểm toán nội bộ Công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Danh sách giao dịch tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Danh sách giao dịch tại Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Danh sách giao dịch tại Phụ lục 04 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Cảng Hải Phòng có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đồng thời bổ sung thành viên Ban Kiểm toán nội bộ công ty.
- Cảng Hải Phòng đã thực hiện thay đổi Mẫu Chứng nhận sở hữu cổ phần do Cảng Hải Phòng.
- Cảng Hải Phòng đã điều chỉnh thông tin trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- Cảng Hải Phòng đã thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Cảng Hải Phòng đã ký kết hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng với Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ).
- Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (công ty con do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu) chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần trong tháng 3/2025.
- Cảng Hải Phòng đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (Cổ đông lớn) về điều kiện công ty đại chúng theo quy định mới của pháp luật trong tháng 4/2025.
- Cảng Hải Phòng đăng ký mua cổ phiếu được phân phối thêm trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ) và hoàn thành trong tháng 6/2025.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT



Phạm Hồng Minh

UNG 5.1