

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: *1901* /TB-CHP

Hải Phòng, ngày *28* tháng 7 năm 2020

V/v công bố Báo cáo tình hình quản
trị 06 tháng đầu năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

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

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *28* /7/2020 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Báo cáo số *1898* /BC-CHP ngày *28* /7/2020 về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số *1899* /BC-CHP ngày *28* /7/2020 về cung cấp thông tin về quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số *1900* /BC-CHP ngày *28* /7/2020 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

Số: 1898/BC-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

(Từ thời điểm 01/01/2020 đến 30/6/2020)

(Tài liệu để công bố thông tin)

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 Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945 - Fax: 0225.3859973

Email: haiphongport@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

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	NQ số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	12/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát+ Kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019+ Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020- Các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu-- Tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	26/6/2019		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	26/6/2019		2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2018		2/2	100%	
4	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019		2/2	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018		2/2	100%	
6	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		2/2	100%	

2. 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 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 75 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.

3. 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) được thành lập từ năm 2016. Trong năm 2019, do có sự thay đổi về nhân sự của Công ty nên Hội đồng quản trị đã quyết định kiện toàn nhân sự của Tiểu ban để bảo đảm tính phù hợp và hiệu quả. Trong năm 2019, Tiểu ban vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung liên quan đến kế hoạch di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và Dự án đầu tư 02 bến container số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Ngày 09/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1323/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng container quốc tế số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở này, Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng quản trị triển khai các công tác tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hai cầu cảng số 3, 4 tại Lạch Huyện để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ Công ty đã đề ra.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng đã tổ chức họp, nghe đơn vị tư vấn báo cáo đầu kỳ 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. Kết luận cuộc họp, thay mặt tiểu ban, Trưởng tiểu ban đã chỉ đạo đơn vị tư vấn và các đơn vị, phòng ban của Cảng Hải Phòng một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày ký	Nội dung
1	01/NQ-CHP	13/01/2020	Về chủ trương thuê tư vấn xây dựng tổng thể các giải pháp cơ cấu quản trị, kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
2	02/NQ-CHP	13/01/2020	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng
3	03/NQ-CHP	15/01/2020	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu CB2
4	04/NQ-CHP	21/01/2020	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
5	05/NQ-CHP	22/01/2020	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
6	06/NQ-CHP	30/01/2020	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu trong năm 2020
7	07/NQ-CHP	30/01/2020	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
8	08/NQ-CHP	30/01/2020	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
9	09/NQ-CHP	03/02/2020	Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án đầu tư các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”
10	10/NQ-CHP	03/02/2020	Về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

11	11/NQ-CHP	03/02/2020	Về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải
12	12/NQ-CHP	04/02/2020	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH He Chun Logistics
13	13/NQ-CHP	04/02/2020	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
14	14/NQ-CHP	06/02/2020	Về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
15	15/NQ-CHP	07/02/2020	Về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics
16	16/NQ-CHP	13/02/2020	Về việc xếp lương cho Tổng Giám đốc
17	17/NQ-CHP	17/02/2020	Về việc ký kết Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics
18	18/NQ-CHP	18/02/2020	Về việc mở thầu Gói thầu CB2: “Tur vấn khảo sát địa hình; địa chất; lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập báo cáo nghiên cứu khả thi”
19	19/NQ-CHP	20/02/2020	Về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ tài chính
20	20/NQ-CHP	02/3/2020	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ về “Chế độ công tác phí, tổ chức hội nghị và tiếp khách”
21	21/NQ-CHP	02/3/2020	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu CB2
22	22/NQ-CHP	03/3/2020	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH NYK Auto Logistics (Việt Nam)
23	23/NQ-CHP	05/3/2020	Phiên họp ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị công ty, bao gồm các nội dung: - Chuẩn bị các nội dung thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Công tác kiểm tra, đánh giá Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp có vốn góp của Cảng Hải Phòng

			- Kiểm điểm tiến độ các dự án, công việc Ban điều hành đang triển khai theo yêu cầu của Hội đồng quản trị
24	24/NQ-CHP	05/3/2020	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Hải Phòng
25	25/NQ-CHP	05/3/2020	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
26	26/NQ-CHP	09/3/2020	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu CB4
27	27/NQ-CHP	12/3/2020	Về việc thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
28	28/NQ-CHP	12/3/2020	Về việc xét duyệt các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2019
29	29/NQ-CHP	17/3/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CB2
30	30/NQ-CHP	27/3/2020	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
31	31/NQ-CHP	30/3/2020	Về việc thành lập Tổ thẩm định giá hạn hợp đồng thuê phần mềm quản lý khai thác container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
32	32/NQ-CHP	31/3/2020	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
33	33/NQ-CHP	01/4/2020	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
34	34/NQ-CHP	06/4/2020	Về chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
35	35/NQ-CHP	06/4/2020	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
36	36/NQ-CHP	06/4/2020	Về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
37	37/NQ-CHP	10/4/2020	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MT2
38	38/NQ-CHP	07/4/2020	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu CB4
39	39/NQ-CHP	14/4/2020	Về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

40	40/NQ-CHP	15/4/2020	Về việc ký kết hợp đồng năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
41	41/NQ-CHP	24/4/2020	Về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
42	42/NQ-CHP	21/4/2020	Về chủ trương nghiên cứu hợp tác triển khai điểm neo kho nổi chứa LPG tại Lan Hạ
43	43/NQ-CHP	21/4/2020	Về việc ký kết hợp đồng cho thuê tàu hỗ trợ giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
44	44/NQ-CHP	22/4/2020	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
45	45/NQ-CHP	27/4/2020	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020
46	46/NQ-CHP	27/4/2020	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
47	47/NQ-CHP	27/4/2020	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
48	48/NQ-CHP	04/5/2020	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty Vận tải biển Vinalines
49	49/NQ-CHP	04/5/2020	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu trong năm 2020
50	50/NQ-CHP	29/4/2020	Về lịch trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
51	51/NQ-CHP	08/5/2020	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định dự án đầu tư hệ thống quản lý tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
52	52/NQ-CHP	08/5/2020	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
53	54/NQ-CHP	11/5/2020	Về chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ luân chuyển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
54	55/NQ-CHP	13/5/2020	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng

55	56/NQ-CHP	18/5/2020	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
56	57/NQ-CHP	18/5/2020	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu CB4
57	58/NQ-CHP	19/5/2020	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
58	59/NQ-CHP	19/5/2020	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics
59	60/NQ-CHP	20/5/2020	Về việc ký kết hợp đồng hợp tác giám định và vệ sinh container năm 2020 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics
60	61/NQ-CHP	22/5/2020	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
61	62/NQ-CHP	25/5/2020	Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thuê Tủ ô cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh
62	63/NQ-CHP	26/5/2020	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
63	64/NQ-CHP	26/5/2020	Về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI cấp Công ty năm 2020 phân rã tới các Chi nhánh, phòng nghiệp vụ và Trung tâm
64	65/NQ-CHP	28/5/2020	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu MT2
65	66/NQ-CHP	30/5/2020	Về chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
66	67/NQ-CHP	02/6/2020	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
67	68/NQ-CHP	02/6/2020	Về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
68	69/NQ-CHP	05/6/2020	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý tài chính kế toán và thiết bị công nghệ thông tin”
69	70/NQ-CHP	08/6/2020	Về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính
70	71/NQ-CHP	12/6/2020	Phiên họp ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị công ty, gồm có các nội dung: - Báo cáo giữa kỳ Dự án đầu tư xây dựng các bến

			<p>container số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh đến hết tháng 05/2020 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020 - Tiến độ chi tiết việc thuê tư vấn xây dựng tổng thể các giải pháp cơ cấu quản trị, kinh doanh của Cảng Hải Phòng - Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Công ty - Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào 8h00 ngày 12/6/2020 - Trích lập khấu hao, trích trước lãi vay trong năm 2020 đối với tài sản bến số 4, số 5 và khu bãi container thuộc bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng
71	72/NQ-CHP	18/6/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CB4
72	73/NQ-CHP	19/6/2020	Về việc cử và tái cử Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng, giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
73	74/NQ-CHP	19/6/2020	Về việc thành lập Tổ thẩm định Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”
74	75/NQ-CHP	23/6/2020	Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng khoan khảo sát gói thầu CB2
75	76/NQ-CHP	24/6/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MT2

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Đào Thị Thu Hà	Trưởng ban	26/6/2019	03/03	100%	
2.	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	26/6/2019	03/03	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	26/6/2019	03/03	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 cổ đông theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành. Trong đó, Ban kiểm soát tập trung vào một số hoạt động chính sau đây:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- 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 của Công ty;
- Xem xét các tài liệu kế toán 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 năm 2020 của Công ty.

3. 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 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.

Đối với những nội dung quan trọng liên quan đến quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư của Công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đều cùng thảo luận trực tiếp để phối hợp trong việc thực hiện, kiểm tra, đánh giá tiến độ công việc.

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.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung chính sau: thống nhất triển khai các nội dung kiểm tra, rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, thẩm tra Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; thống nhất nội dung các báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; thống nhất điều chỉnh lịch trình kế hoạch các hoạt động kiểm tra trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát, Ban kiểm soát đã có một số khuyến nghị đối với Ban điều hành trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu những rủi ro đối với hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các

hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty; phối hợp, hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT			26/6/2019 01/7/2019		
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			26/6/2019 01/02/2020		
3	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT			29/6/2018		
4	Lương Đình Minh		Thành viên HĐQT			26/6/2019		
5	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT					
6	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT					
7	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT					
8	Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng Giám đốc				01/02/2020	Nghi hưu
9	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng			01/7/2019		
10	Đào Thị Thu Hà		Trưởng ban BKS			26/6/2019		

14	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS			26/6/2019		
15	Đào Thị Phương Lan		Thành viên BKS			26/6/2019		
16	TCT Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội			Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% VDL của Cảng Hải Phòng
19	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Cảng Hoàng Diệu là chi nhánh của Cảng Hải Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Cảng Hoàng Diệu chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		Công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% VDL
20	Công ty TNHH một thành viên Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (Trường Đào tạo KTNV)			0201712818 Cấp ngày 29/01/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/06/2017 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 5 đường Cù Chính Lan, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Trường Đào tạo KTNV là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng		Công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% VDL

						2. Từ ngày 01/2/2016, Trường Đào tạo KTNV chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		
21	Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (Trung tâm Y tế)			0201712800 Cấp ngày 29/01/2015 tại Sở KHĐT TP. Hải Phòng	Số 23 đường Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Trung tâm Y tế là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Trung tâm Y tế chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		Công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% VDL
22	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Phường Đông Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng	Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ năm 2012		Công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% VDL
23	Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng			0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ 2010		Công ty con do CHP nắm giữ 60% VDL

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

2.1 Ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

a. Mối quan hệ

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu
- Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT Cảng Hoàng Diệu

b. Nội dung hợp đồng

- Hợp đồng 1: thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ
- Hợp đồng 2: nhượng bán vật tư, gia công, sửa chữa
- Hợp đồng 3: thuê xe nâng hàng E98
- Hợp đồng 4: thuê gầu ngoạm hoa thị điều khiển từ xa
- Hợp đồng 5: thuê 02 xe nâng hàng Forlift
- Hợp đồng 6: hợp tác khai thác
- Hợp đồng 7: thuê xe ô tô vận chuyển container (kèm somi rơ moóc) phục vụ khai thác tại chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng
- Hợp đồng 8: cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa, sửa chữa container

2.2 Ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng

a. Mối quan hệ

Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu

b. Nội dung hợp đồng

- Cung cấp dịch vụ Y tế

2.3 Ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng

a. Mối quan hệ

Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu

b. Nội dung hợp đồng

- Hợp đồng 1: thuê cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, dụng cụ máy móc, giáo viên lý thuyết tích hợp và giáo viên trợ giảng thực hành
- Hợp đồng 2: cung ứng dịch vụ đào tạo nâng bậc nghề

2.4 Ký hợp đồng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

a. Mối quan hệ

- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ tại doanh nghiệp
- Ông Cao Trung Ngoan - Nguyên Quyền Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp.

b. Nội dung hợp đồng

- Hợp đồng 1: cung cấp dịch vụ “Phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu” tại khu vực cầu tàu của các Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng và Bến Gót.

- Hợp đồng 2: xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa

- Hợp đồng 3: cung cấp phương tiện để đảm nhận dịch vụ hỗ trợ, lai dắt, hộ tống tàu biển ra, vào cầu Cảng và các khu vực neo đậu khác thuộc phạm vi Cảng Hải Phòng quản lý; cung cấp sà lan vận chuyển hàng hóa chuyển tải theo yêu cầu của Cảng Hải Phòng và các Chủ tàu, Chủ hàng của Cảng Hải Phòng.

- Hợp đồng 4: cho thuê tàu kéo để làm nhiệm vụ hỗ trợ, lai dắt và hộ tống các phương tiện thủy.

- Hợp đồng 5: dịch vụ trông coi, bảo vệ tài sản bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng

2.5 Ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

a. Mối quan hệ

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ tại doanh nghiệp

- Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Trưởng Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

b. Nội dung hợp đồng

- Hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi và bảo quản container.

2.6 Ký hợp đồng với Công ty cổ phần HPH Logistics

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ tại doanh nghiệp

- Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp

b. Nội dung hợp đồng

- Hợp đồng 1: cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng

- Hợp đồng 2: cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại bãi của HPH Depot

- Hợp đồng 3: cung cấp dịch vụ vận chuyển container từ bãi HPH xuất tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

- Hợp đồng 4: hợp tác khai thác container và Phụ lục Hợp đồng về dịch vụ lưu bãi, bảo quản và nâng hạ container.

- Phụ lục Hợp đồng về dịch vụ cân container.

- Hợp đồng 5: dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư cho xe nâng container 45 tấn

- Hợp đồng 6: dịch vụ giám định và vệ sinh container

2.7 Ký hợp đồng với Cổ đông lớn

Cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng

+ Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp hàng hóa

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

3.1 Hợp đồng giữa Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu và Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng

a. Mối quan hệ

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

+ Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp

- Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu

b. Nội dung hợp đồng

- Thuê cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, dụng cụ máy móc, giáo viên lý thuyết tích hợp và giáo viên trợ giảng thực hành

- Cung ứng dịch vụ đào tạo nâng bậc nghề

3.2 Hợp đồng giữa Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng và các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

a. Các bên tham gia hợp đồng

- Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng – doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu

- Bên sử dụng dịch vụ:

+ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT tại Cảng Hoàng Diệu)

+ Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT tại Công ty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

+ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Cảng Hải Phòng là Trưởng Ban kiểm soát tại Cảng Đình Vũ)

b. Nội dung hợp đồng

- Cung cấp dịch vụ Y tế

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng

giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.1.1 Ký hợp đồng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

a. *Mối quan hệ*

- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ tại doanh nghiệp

- Ông Cao Trung Ngoan – Nguyên Quyền Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng là Người đại diện phân vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp.

b. *Nội dung hợp đồng*

- Hợp đồng 1: cung cấp dịch vụ “Phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu” tại khu vực cầu tàu của các Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi nhánh Cảng Tân Vũ, khu vực phao nổi Bạch Đằng và Bến Gót.

- Hợp đồng 2: xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa

- Hợp đồng 3: cung cấp phương tiện để đảm nhận dịch vụ hỗ trợ, lai dất, hộ tống tàu biển; cung cấp sà lan vận chuyển hàng hóa chuyển tải.

- Hợp đồng 4: cho thuê tàu kéo để làm nhiệm vụ hỗ trợ, lai dất và hộ tống các phương tiện thủy.

- Hợp đồng 5: dịch vụ trông coi, bảo vệ tài sản bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng cho Cảng Hải Phòng

4.1.2 Ký hợp đồng với Công ty cổ phần HPH Logistics

a. *Mối quan hệ*

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ tại doanh nghiệp

- Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT của Cảng Hải Phòng là Người đại diện phân vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp

b. *Nội dung hợp đồng*

- Hợp đồng 1: cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Cảng Hải Phòng

- Hợp đồng 2: cung cấp dịch vụ nâng hạ sử dụng xe nâng tại bãi của HPH Depot

- Hợp đồng 3: cung cấp dịch vụ vận chuyển container từ bãi HPH xuất tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ – Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ.

- Hợp đồng 4: hợp tác khai thác container và Phụ lục Hợp đồng về dịch vụ lưu bãi, bảo quản và nâng hạ container.

- Phụ lục Hợp đồng về dịch vụ cân container.

- Hợp đồng 5: dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế vật tư cho xe nâng container 45 tấn

- Hợp đồng 6: dịch vụ giám định và vệ sinh container

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

Không có.

4.4 Các loại giao dịch khác

Ký hợp đồng với doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng

a. Ký hợp đồng với Công ty Vận tải biển Vinalines

- Nội dung hợp đồng 1: dịch vụ bốc xếp, giao nhận, lưu kho bãi, nâng hạ, đóng, rút và cân container tại Cảng Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng 2: dịch vụ hỗ trợ quản lý tình trạng container và điều động container tại Cảng Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng 3: dịch vụ hỗ trợ quản lý tình trạng container và điều động container của hãng tàu HMM do VLC vận chuyển trên tàu của VLC tại Cảng Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng 4: dịch vụ Đại lý thủ tục tàu biển

b. Ký hợp đồng với Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

- Nội dung hợp đồng: cho thuê Tủ ỏ cắm container lạnh và Tủ trung gian phục vụ bảo quản container lạnh

d. Ký hợp đồng với Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

- Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp hàng hóa

V. 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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Phạm Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT				dưới 0,01%	
1.1	Cao Thị Thủy Vân		Nhân viên P.Kinh doanh tại Cảng Hải Phòng				dưới 0,01%	Vợ

1.2	Phạm Hồng Hải					0%	Con đẻ
1.3	Phạm Cao Sơn					0%	Con đẻ
1.4	Vũ Thị Xuân Phương					0%	Mẹ đẻ
1.5	Phạm Vũ Tuấn					0%	Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa					0%	Chị dâu
1.7	Phạm Thị Phương Mai					0%	Chị gái
1.8	Phạm Hùng Thắng					dưới 0,01%	Anh rể
1.9	Phạm Trung Tín					0%	Anh trai
1.10	Nguyễn Thị Bích Thuận					0%	Chị dâu
1.11	Phạm Thị Hồng Phong					0%	Chị gái
1.12	Văn Thành Long					0%	Anh rể
1.13	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
1.14	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	92,56 %	Ông Phạm Hồng Minh là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện: 20,56% VDL
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			Dưới 0,01%	
2.1	Cao Thị Thúy Bình					0%	Vợ
2.2	Nguyễn Tường Vân					0%	Con đẻ
2.3	Nguyễn Tường Vy					0%	Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Thanh					0%	Bố đẻ

2.5	Nguyễn Huyền Nga						0%	Mẹ kế
2.6	Nguyễn Thị Cẩm Tú						0%	Em gái
2.7	Lê Văn Thanh						0%	Em rể
2.8	Nguyễn Thị Kim Hạnh						0%	Em gái
2.9	Nguyễn Anh Tuấn						0%	Em rể
2.10	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn			0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng và thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018 tại Sở KHĐT T.P Hồ Chí Minh	Số 03 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP. Hồ Chí Minh		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp
2.11	CTCP HPH Logistics			0201743894 Cấp lần đầu ngày 22/09/2016 và điều chỉnh lần 3 ngày 11/4/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Lô đất CN 2.6A, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp
2.12	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		92,56 %	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện: 18%VDL
3	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT				0%	
3.1	Nguyễn Thị Hà Thanh						0%	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Hà Trang						0%	Con đẻ
3.3	Nguyễn						0%	Con đẻ

	Văn Thái							
3.4	Nguyễn Văn Bách						0%	Bố đẻ
3.5	Lưu Thị Khiên						0%	Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Bích Liên						0%	Chị gái
3.7	Nguyễn Đình Chung						0%	Anh rể
3.8	Nguyễn Văn Minh						0%	Em trai
3.9	Trần Thị Thùy Dương						0%	Em dâu
3.10	Nguyễn Văn Long						0%	Em trai
3.11	Nguyễn Thị Thu Hằng						0%	Em dâu
3.12	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	Ông Nguyễn Văn Dũng là người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện: 18%VĐL
3.13	Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng			0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014 tại Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng	Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp
4	Lương Đình Minh		Thành viên HĐQT				0%	
4.1	Nguyễn Thị Ca						0%	Mẹ đẻ
4.2	Phạm Quỳnh Trang						0%	Vợ
4.3	Lương Quỳnh Chi						0%	Con đẻ
4.4	Lương Minh Hoàng						0%	Con đẻ

4.5	Lương Ngọc Huyền						0%	Chị gái
4.6	Đặng Thanh Quang						0%	Anh rể
4.7	Lương Đình Thanh						0%	Anh trai
4.8	Đào Thị Hồng Liên						0%	Chị dâu
4.9	Lương Đình Liên						0%	Anh trai
4.10	Phan Thu Hương						0%	Chị dâu
4.11	Lương Ngọc Hoa						0%	Chị gái
4.12	Võ Văn Chương						0%	Anh rể
4.13	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		92,56 %	-Ông Lương Đình Minh là Trưởng ban Kiểm tra-Kiểm soát nội bộ TCT HHVN -Ông Lương Đình Minh là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện:18% VDL
5	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT				0%	
5.1	Nguyễn Thị Hiền						0%	Vợ
5.2	Vũ Bá Nhật Minh						0%	Con đẻ
5.3	Vũ Minh Châu						0%	Con đẻ
5.4	Vũ Văn Cựa						0%	Bố đẻ
5.5	Hoàng Thị Vè						0%	Mẹ đẻ
5.6	Vũ Thị Quý						0%	Chị gái
5.7	Trần Văn						0%	Anh rể

	Đông							
5.8	Vũ Anh Đào						0%	Chị gái
5.9	Vũ Thế Quang						0%	Anh trai
5.10	Vũ Thị Hải						0%	Chị dâu
5.11	Vũ Đức Hùng						0%	Anh trai
5.12	Trần Thị Hà						0%	Chị dâu
5.13	Vũ Thị Kim Oanh						0%	Em gái
5.14	Lê Văn Vinh						0%	Em rể
5.15	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	Ông Vũ Quyết Thắng là Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải
5.16	CTCP Cảng Đà Nẵng						0%	Ông Vũ Quyết Thắng là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại Cảng Đà Nẵng, tỷ lệ đại diện: 14% VDL
6	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT				0%	
6.1	Chữ Thanh Thủy						0%	Vợ
6.2	Nguyễn Minh Đức						0%	Con đẻ
6.3	Nguyễn Hoàng Ngân Hà						0%	Con đẻ
6.4	Nguyễn Thị Bích Nga						0%	Chị gái
6.5	Nguyễn Mạnh Khang						0%	Anh rể
6.6	Nguyễn Xuân Quang						0%	Anh trai

6.7	Hoàng Thị Huệ						0%	Chị dâu
6.8	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)			Giấy CNĐT số 491022000008 Được cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 4 ngày 12/12/2012 Mã số doanh nghiệp 3500779608 Cấp ngày 29/12/2006 và thay đổi lần thứ 1 ngày 31/10/2018 tại Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Khu phố Tân Lập, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0%	Ông Nguyễn Xuân Kỳ là Phó Tổng Giám đốc & Giám đốc Thương mại
7	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT				0%	
7.1	Nguyễn Hoàng Nhật Mai						0%	Con đẻ
7.2	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên						0%	Con đẻ
7.3	Đỗ Hồng Phần						0%	Bố đẻ
7.4	Hoàng Thị Kim Khanh						0%	Mẹ đẻ
7.5	Đỗ Thị Thùy Chi						0%	Em gái
7.6	Đỗ Đức Đạt						0%	Em rể
7.6	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là Phó Trưởng Ban kiểm tra – Kiểm soát nội bộ - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ

								đại diện: 18%VĐL
8	Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng giám đốc				dưới 0,01%	
8.1	Dương Thị Đào						0%	Vợ
8.2	Cao Thanh Bình						0%	Con đẻ
8.3	Cao Hải Long						0%	Con đẻ
8.4	Cao Thị Ngoãn						0%	Em gái
8.5	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
8.6	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
9	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng				Dưới 0,01%	
9.1	Nguyễn Khánh Duy						0%	Con đẻ
9.2	Trần Văn Đức						0%	Bố đẻ
9.3	Đỗ Thị Bảy						0%	Mẹ đẻ
9.4	Trần Thị Thanh Hoài						0%	Em gái
9.5	Ngô Quế Lâm						Dưới 0,01%	Em rể
9.6	Trần Thanh Bình						0%	Em trai
9.7	Nguyễn Thị Hiền						0%	Em dâu
9.8	Trần Thanh Long						0%	Anh trai
9.9	Nguyễn Thị Thúy						0%	Chị dâu
9.10	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Phường Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm là Trưởng BKS tại doanh nghiệp
9.11	CTCP Vận tải Container Đông Đô - Cảng Hải			0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là Người đại diện phần

	Phòng							vốn của CHP kiêm Trưởng BKS tại Cty Vận tải Con tainer Đông Đô Cảng Hải Phòng
10	Đào Thị Thu Hà		Trưởng BKS				dưới 0,01%	
10.1	Nguyễn Quang Bình						0%	Chồng
10.2	Nguyễn Hà Anh						0%	Con đẻ
10.3	Nguyễn Quang Dũng						0%	Con đẻ
10.4	Đào Văn Then						0%	Bố đẻ
10.5	Phạm Thị Ngọc Bình						0%	Mẹ đẻ
10.6	Đào Nam Hải						0%	Anh trai
10.7	Đào Thị Hương Giang						0%	Em gái
10.8	Phạm Trung Thành						0%	Em rể
10.9	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)			67/GPĐC8/KD BH Do Bộ Tài chính cấp ngày 27/11/2017	Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0,16%	Ông Đào Nam Hải là người đại diện theo pháp luật của Pjico
10.10	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn			0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng và thay đổi lần thứ 10 ngày 28/6/2018 tại Sở KHĐT T.P Hồ Chí Minh	Số 03 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP. Hồ Chí Minh		0%	Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện phân vốn của CHP kiêm thành viên BKS tại doanh nghiệp
11	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS				0%	

11.1	Trần Đức Vinh						0%	Chồng
11.2	Trần Ngọc Dung						0%	Con đẻ
11.3	Trần Ngọc Nhi						0%	Con đẻ
11.4	Nguyễn Văn Xiêm						0%	Bố đẻ
11.5	Nguyễn Thị Hiền						0%	Mẹ đẻ
11.6	Nguyễn Thị Nga						0%	Em gái
11.7	Nguyễn Văn Đạt						0%	Em rể
11.8	Nguyễn Đình Huy						0%	Em trai
11.9	Nguyễn Thị Hằng						0%	Em dâu
11.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56%	Bà Nguyễn Thị Hằng là Chuyên viên Ban Đầu tư
11.11	CTCP Hàng hải Đông Đô			0103015196 Cấp ngày 06/11/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS
11.12	CTCP Cảng Quy Nhơn			4100258793 Cấp ngày 23/10/2015 tại sở SỞ KHĐT Tỉnh Bình Định	Số 02 Phan Chu Trinh, Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS
11.13	CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng			0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN (tỷ lệ 12,92% VDL) kiêm thành viên

								HDQT tại doanh nghiệp
12	Đào Thị Phương Lan		Thành viên BKS				Dưới 0,01%	
12.1	Phạm Thị Hòa						0%	Mẹ đẻ
12.2	Nguyễn Đình Thiện						0%	Chồng
12.3	Nguyễn Đình Minh Quang						0%	Con
12.4	Nguyễn Phúc Bảo Khánh						0%	Con
12.5	Đào Tuấn Minh						0%	Em trai
12.6	Vi Thị Nguyệt						0%	Em dâu

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tại cột (7) là tổng số cổ phần do Người nội bộ/Người có liên quan của người nội bộ trực tiếp làm chủ sở hữu. Trường hợp Người nội bộ được cử làm Người đại diện phần vốn của Cổ đông tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện sẽ được phản ánh tại cột (9).

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

Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Cảng Hải Phòng đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng giữ chức danh Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng từ ngày 01/02/2020

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 9, được cấp ngày 01/2/2020.

2. Cảng Hải Phòng thay đổi Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp

- Thôi cử ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô – Cảng Hải Phòng (doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 32,24% vốn điều lệ) từ ngày 13/01/2020

- Cử ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ) - tỷ lệ đại diện là 25% vốn điều lệ từ ngày 22/6/2020

3. Cảng Hải Phòng có chủ trương thoái vốn tại doanh nghiệp khác, bao gồm:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
- Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải

4. Cảng Hải Phòng thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin loại chứng khoán cho Cổ đông

Nội dung điều chỉnh: điều chỉnh thông tin từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng

Đối tượng được điều chỉnh: cá nhân tham gia chương trình mua cổ phần ưu đãi có cam kết thời gian làm việc với Cảng Hải Phòng tại thời điểm công ty thực hiện cổ phần hóa.

Số lượng điều chỉnh: 23.600 cổ phần hạn chế chuyển nhượng của 21 cổ đông

Lý do điều chỉnh: hết thời gian cam kết


5. Thay đổi thông tin Người có liên quan của Người nội bộ

- Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô-Cảng Hải Phòng từ ngày 15/01/2020 – doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 32,24% vốn điều lệ (theo Thông báo của Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô – Cảng Hải Phòng).

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng từ ngày 26/6/2020 – doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ (theo Thông báo của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

Trân trọng báo cáo. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1899 /BC-CHP

Mẫu 09_CBTT/SGDHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính gửi:

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

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã CK	PHP
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	92,56% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	Theo điểm a khoản 1 Điều 134: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	Một (01)
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	19/7/2019
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	12/6/2020



9	Thông tin chung	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	28/5/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	12/6/2020
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Bảy (07)
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Hai (02)
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	1/3
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2020	Hai (02)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2020 không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng (được thành lập từ năm 2016)
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không có

22		Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	Ba (03)
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác	Không có
24		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	Một (01)
25	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không có
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó ?	Không có
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2020?	Ba (03)
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	HDQT Công ty đã trình ĐHĐCĐ chấp thuận thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 là trong quý III/2020
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 19/BC-CHP

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

(Tài liệu để công bố thông tin)

Kính gửi:

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

Mã chứng khoán: PHP

Ngày chốt danh sách sở hữu: 19/5/2020

STT	Tên tổ chức	Phân loại cổ đông		Số Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên	X	X	0100104595	13/10/2015		92,56%	

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh