



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số:....2026/TTr-CHP

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023) và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2025 (Quyết định số 1858/QĐ-CHP ngày 07/5/2025).

Trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

*(Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi được
đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty*

**CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
A	NỘI DUNG		
Khoản 3 Điều 4- Quyền và nghĩa vụ và của thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. Trường hợp Công ty là công ty niêm yết, mỗi thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần lập báo cáo riêng;	Bổ sung theo quy định tại khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Điều 6- Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Chưa quy định	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành	Sửa đổi theo quy định tại điểm 79 khoản 1 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Điểm a Khoản 4 Điều 6 - Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập;	a..Căn cứ mục tiêu quản trị, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trường hợp Công ty là công ty niêm yết, cơ cấu và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật;	Sửa đổi theo quy định pháp luật hiện hành
Điểm e khoản 1 Điều 7 - Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	Chưa có	e.Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật hiện hành trong trường hợp Công ty là công ty đại chúng, công ty niêm yết	Bổ sung nội dung này để khi có sự thay đổi của quy định sẽ linh hoạt áp dụng
Điểm j khoản 2 Điều 12 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ	Sửa đổi theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 84 Điều 1 Nghị định

	khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;	này; trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 và khoản 4 Điều 57 Điều lệ Công ty;	245/2025/NĐ-CP
Điểm d khoản 3 Điều 12 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	3.Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau: d. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị	3.Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau: d. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị. Trường hợp Công ty là công ty niêm yết, mỗi thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần lập báo cáo riêng	Bổ sung theo quy định tại khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Điều 13 - Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	1.Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: a.Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; b.Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; c.Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2	1. Hội đồng quản trị quyết định, thông qua nội dung các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều lệ, các quy định quản lý nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành. 2. Đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.	Điều chỉnh nội dung này để bao quát hơn

	<p>Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch nêu trên phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>		
<p>Điểm a khoản 3 Điều 14- Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p>	<p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 21 Điều 1 Luật Doanh nghiệp số 76/025/QH15</p>
<p>Khoản 2 Điều 18 - Cuộc họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường</p>	<p>Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến và/hoặc các hình thức khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng</p>	<p>Điều chỉnh nội dung này để phù hợp với thực tiễn triển khai</p>

		quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành	
Khoản 1 và 2 Điều 29 - Điều khoản thi hành và Điều 2 Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế	<p>Điều 29 - Quy chế</p> <p>1. Quy chế này gồm 07 Chương, 29 Điều, và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhất trí thông qua, chấp thuận hiệu lực toàn văn và giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành, triển khai thực hiện kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2023.</p> <p>2. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.</p> <p>Điều 2 – Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế</p> <p>Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.</p>	<p>1. Quy chế này gồm 07 Chương, 29 Điều, và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhất trí thông qua, chấp thuận hiệu lực toàn văn và giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành, triển khai thực hiện kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026.</p> <p>2. Quy chế này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần thứ nhất) được ban hành kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-CHP ngày 07/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.</p>	Sửa đổi nội dung phù hợp với thời điểm ban hành lại Quy chế
	Kiểm soát viên	Thành viên Ban kiểm soát	Thống nhất cách dùng từ trong Điều lệ
B	HÌNH THỨC		
	Ký hiệu số thứ tự các nội dung Lỗi chính tả	Điều chỉnh ký hiệu số thứ tự các nội dung được điều chỉnh Điều chỉnh các lỗi chính tả	

	Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (lần thứ nhất) được ban hành kèm theo Quyết định số 1858/QĐ-CHP ngày 07/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Hợp nhất các nội dung này vào Quy chế và sửa đổi, bổ sung theo đề xuất tại Tờ trình này	
--	---	---	--

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như nội dung đề xuất tại Tờ trình này và bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đính kèm Tờ trình.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chủ động:

+ Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2026 và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh