

Số: 11 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

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

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 2919/QĐ-CHP ngày 29/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 26/THYK-HĐQT ngày 26/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt nội dung và chấp thuận việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Cảng Hải Phòng và các tài liệu có liên quan kèm theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh

Số: 11 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

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

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 2919/QĐ-CHP ngày 29/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2023;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 26/THYK-HĐQT ngày 26/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt nội dung và chấp thuận việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Cảng Hải Phòng và các tài liệu có liên quan kèm theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh

Số: 322 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

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	NQ số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	29/6/2023	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;- 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 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023;- Đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu;

		<ul style="list-style-type: none"> - Tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2022; - Về việc vay vốn tài trợ 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; - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
--	--	---

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
1	Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	26/6/2019	
2	Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	26/6/2019	
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2018 29/6/2023 (Hết nhiệm kỳ, tái cử và trúng cử)	
4	Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018 29/6/2023 (Hết nhiệm kỳ, tái cử và trúng cử)	
6	Đình Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2021	
7	Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2022	

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
1	Phạm Hồng Minh	6/6	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	6/6	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	6/6	100%	
4	Lương Đình Minh	6/6	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	6/6	100%	
6	Đình Văn Thạch	6/6	100%	
7	Nguyễn Cảnh Bình	4/6	66,7%	Lịch công tác

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 năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 210 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 năm 2023, 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, kết quả như sau:

- Về Đầu tư bến 3,4 Lạch Huyện: Cảng Hải Phòng đã hoàn thành các thủ tục theo quy định và tiến hành thi công công trình. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Cảng Hải Phòng đang phối hợp với nhà thầu EC, đơn vị Tư vấn giám sát, BQLDA khẩn trương xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thi công. Đối với các gói thầu khác trong đó có các gói thầu về CNTT, hệ thống điện, thiết bị Cảng Hải Phòng đang khẩn trương thực hiện theo tiến độ xây dựng các hạng mục chính của Gói EC. Ngày 24/11/2023, Cảng Hải Phòng đã ký kết hợp đồng tín dụng và các hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để tài trợ vốn cho Dự án.

- Về Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu: Hiện nay, Cảng Hải Phòng báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn thực hiện các kiến nghị của Cảng Hải Phòng tại Đề án.

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	05/01/2023	Về việc định biên lao động khối gián tiếp phục vụ các Chi nhánh	71,4%
2	02/NQ-CHP	11/01/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn dự án hoàn thành các dự án công nghệ thông tin tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
3	03/NQ-CHP	11/01/2023	Về việc lựa chọn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho 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	71,4%
4	04/NQ-CHP	13/01/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh và Hồ sơ mời thầu công trình "Nạo vét duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
5	05/NQ-CHP	16/01/2023	Về việc ký Hợp đồng năm 2023 với Công ty cổ phần HPH Logistics	83,3%
6	06/NQ-CHP	07/01/2023	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong năm 2022	100%
7	07/NQ-CHP	16/01/2023	Về chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	85,7%
8	08/NQ-CHP	17/01/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ"	85,7%
9	09/NQ-CHP	17/01/2023	Về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
10	10/NQ-CHP	30/01/2023	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
11	11/NQ-CHP	30/01/2023	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
12	12/NQ-CHP	31/01/2023	Về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam	100%
13	13/NQ-CHP	31/01/2023	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế năm 2023	100%
14	14/NQ-CHP	31/01/2023	Về việc phê duyệt mua sắm vòng bi vành quay của cần trục chân đế Tukan tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
15	15/NQ-CHP	31/01/2023	Về việc phê duyệt dự toán xây dựng "Công trình cầu cảng, nạo vét khu nước, kè sau cầu, san lấp, xử lý nền, đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước mặt" Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4	71,4%

			thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
16	16/NQ-CHP	06/02/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án Mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
17	17/NQ-CHP	06/02/2023	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc năm 2023 với Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	85,7%
18	18/NQ-CHP	06/02/2023	Về việc ký kết phụ lục hợp đồng thuê xe nâng container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
19	19/NQ-CHP	07/02/2023	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
20	20/NQ-CHP	07/02/2023	Về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
21	21/NQ-CHP	10/02/2023	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ phòng Kế hoạch Pháp chế - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
22	22/NQ-CHP	10/02/2023	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
23	23/NQ-CHP	10/02/2023	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
24	24/NQ-CHP	14/02/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu PTV01: Bảo hiểm xây dựng trong quá trình thi công Gói thầu EC" 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	71,4%
25	25/NQ-CHP	14/02/2023	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	100%
26	26/NQ-CHP	14/02/2023	Về Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023 của Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,4%
27	27/NQ-CHP	20/02/2023	Nghị quyết việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các công ty thành viên và công ty cổ phần có vốn góp	100%
28	28/NQ-CHP	20/02/2023	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
29	29/NQ-CHP	20/02/2023	Về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB 01: Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG thuộc Dự án	85,7%

			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	
30	30/NQ-CHP	20/02/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T thuộc Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
31	31/NQ-CHP	21/02/2023	Về chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng Trung tâm Công nghệ Thông tin - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
32	32/NQ-CHP	21/02/2023	Về chủ trương bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
33	33/NQ-CHP	24/02/2023	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát bổ sung phục vụ Lập thiết kế chi tiết và dự toán hệ thống công nghệ thông tin 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	85,7%
34	34/NQ-CHP	27/02/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu TV29: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB01 - Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG" 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	85,7%
35	35/NQ-CHP	27/02/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV16: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán hệ thống công nghệ thông tin 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	85,7%
36	36/NQ-CHP	28/02/2023	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
37	37/NQ-CHP	02/3/2023	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
38	38/NQ-CHP	07/3/2023	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
39	39/NQ-CHP	07/3/2023	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Văn phòng Công ty - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
40	40/NQ-CHP	08/3/2023	Về phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật "Gói thầu TV18: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình xây dựng còn lại (ngoài gói EC) và hạng mục thiết bị nội thất văn phòng" 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	71,4%

41	41/NQ-CHP	13/3/2023	Về việc phê duyệt kết quả xếp hạng Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho 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%
42	42/NQ-CHP	14/3/2023	Về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
43	43/NQ-CHP	14/3/2023	Về việc phê duyệt nội dung 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 02)	71,4%
44	44/NQ-CHP	20/3/2023	Về việc ký phụ lục hợp đồng cho thuê phương tiện giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
45	45/NQ-CHP	20/3/2023	Về quy hoạch cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031	85,7%
46	46/NQ-CHP	20/3/2023	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
47	47/NQ-CHP	22/3/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Nạo vét duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ"	71,4%
48	48/NQ-CHP	22/3/2023	Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn, dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu rà soát hợp đồng vay vốn tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	71,4%
49	50/NQ-CHP	23/3/2023	Về việc phê duyệt Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tuyến đê vây và chiều dày lớp bê tông asphalt bản mặt cầu đệm - Gói thầu EC 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	71,4%
50	51/NQ-CHP	28/3/2023	Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
51	52/NQ-CHP	30/3/2023	Về việc ký kết hợp đồng năm 2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	100%
52	54/NQ-CHP	30/3/2023	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%

53	55/NQ-CHP	31/3/2023	<p>Phiên họp ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch hành động và chỉ tiêu BSC-KPI năm 2023; Ước kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023; -Về việc thuê Cảng của Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ; -Về việc bổ sung thiết bị cho Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ; -Kế hoạch và dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023; -Giao quyền, phân quyền một số công việc trong quá trình 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 theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng; -Công tác quyết toán dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty; 	100%
54	56/NQ-CHP	03/4/2023	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 05 cột chiếu sáng 17m, pha led 400W tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
55	57/NQ-CHP	03/4/2023	Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của "Gói thầu TB01: Trang bị, lắp đặt 06 cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG" 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	85,7%
56	58/NQ-CHP	04/4/2023	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mua sắm xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
57	59/NQ-CHP	06/4/2023	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu di chuyển phao báo hiệu số 24 đoạn Lạch Huyện, luồng hàng hải Hải Phòng 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	85,7%
58	60/NQ-CHP	07/4/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
59	61/NQ-CHP	10/4/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu "Gói thầu TV 23: Kiểm toán dự án hoàn thành" 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	85,7%
60	62/NQ-CHP	11/4/2023	Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hào công nghệ,	85,7%

			hồ kỹ thuật phần Kè sau cầu - hạng mục Công trình Hàng hải - Gói thầu EC Dự án đầu tư xây dựng các Bền container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
61	63/NQ-CHP	13/4/2023	Về việc ký kết hợp đồng thuê xe nâng hàng 45 tấn giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu trong năm 2023	83,3%
62	64/NQ-CHP	13/4/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
63	65/NQ-CHP	13/4/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu TV 18: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình xây dựng còn lại (ngoài gói EC) và hạng mục thiết bị nội thất văn phòng" 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	85,7%
64	66/NQ-CHP	13/4/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu: Di chuyển 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	85,7%
65	67/NQ-CHP	14/4/2023	Về việc phê duyệt chủ trương trang bị các màn hình LED tại 02 Công Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
66	68/NQ-CHP	17/4/2023	Thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
67	69/NQ-CHP	17/4/2023	Về việc mở Tài khoản ngân hàng cho chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
68	70/NQ-CHP	18/4/2023	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu XD 01: Thi công công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ" thuộc dự án: Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
69	71/NQ-CHP	18/4/2023	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu 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	85,7%
70	72/NQ-CHP	21/4/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao Quý II năm 2023	85,7%
71	73/NQ-CHP	26/4/2023	Về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
72	74/NQ-CHP	27/4/2023	Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu TB01: Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc	71,4%

			Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
73	75/NQ-CHP	27/4/2023	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
74	76/NQ-CHP	27/4/2023	Về việc phê duyệt chủ trương nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy tính công nghiệp lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
75	77/NQ-CHP	27/4/2023	Về việc ký hợp đồng sửa chữa giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
76	78/NQ-CHP	27/4/2023	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình "Nhà văn phòng tại Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng"	71,4%
77	79/NQ-CHP	28/4/2023	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 1 - Thi công công trình "Cải tạo nhà điều hành sản xuất 8A Trần Phú" thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú"	57,1%
78	80/NQ-CHP	28/4/2023	Về việc phê duyệt chỉ tiêu giao cho Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại các Công ty TNHH MTV và doanh nghiệp có vốn góp chi phối	85,7%
79	81/NQ-CHP	05/05/2023	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
80	82/NQ-CHP	08/5/2023	Về kế hoạch phân rã chỉ tiêu BSC-KPI năm 2023 do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giao cho Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
81	83/NQ-CHP	05/05/2023	Phiên họp ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm: - Tiến độ 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 và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; - Lập hồ sơ Đề xuất dự án đầu tư xây dựng 02 bến tàu số 9 và số 10 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện; - Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ và Tập đoàn SITC; - Phân công Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Hải Phòng theo dõi các mảng (kinh doanh, nghiệp vụ, quản trị nguồn nhân lực); - Giao quyền, phân quyền một số công việc trong quá trình 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;	100%

			- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;	
82	84/NQ-CHP	08/5/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Hợp đồng gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin" Dự án đầu tư hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng	71,4%
83	85/NQ-CHP	23/5/2023	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	85,7%
84	86/NQ-CHP	23/5/2023	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
85	87/NQ-CHP	30/5/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy tính công nghiệp lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
86	88/NQ-CHP	30/5/2023	Về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn "Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ"	100%
87	89/NQ-CHP	31/5/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu TB01: Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG" 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	71,4%
88	90/NQ-CHP	01/6/2023	Về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	85,7%
89	91/NQ-CHP	07/6/2023	Về việc phê duyệt chủ trương nâng cấp Website Cảng Hải Phòng	85,7%
90	92/NQ-CHP	07/6/2023	Về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
91	93/NQ-CHP	07/6/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,7%
92	94/NQ-CHP	08/6/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung "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"	100%
93	95/NQ-CHP	09/6/2023	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
94	96/NQ-CHP	09/6/2023	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
95	97/NQ-CHP	12/6/2023	Về công tác đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
96	98/NQ-CHP	13/6/2023	Về việc cho thuê văn phòng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
97	99/NQ-CHP	15/6/2023	Về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng Hợp tác khai thác	100%

			container giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	
98	100/NQ-CHP	16/6/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 - Thi công công trình "Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú" thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú"	71,4%
99	101/NQ-CHP	16/6/2023	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu Mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T thuộc Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
100	102/NQ-CHP	20/6/2023	Về việc bổ sung chức năng báo cáo giám sát đánh giá hiệu quả kinh tế trên Phần mềm quản lý tài chính kế toán (FAST)	85,7%
101	103/NQ-CHP	21/6/2023	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm TOS tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	85,7%
102	104/NQ-CHP	23/6/2023	Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
103	105/NQ-CHP	27/6/2023	Về việc điều chỉnh thông tin chứng khoán	100%
104	106/NQ-CHP	26/6/2023	Về việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,4%
105	107/NQ-CHP	28/6/2023	Về việc bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
106	108/NQ-CHP	28/6/2023	Phiên họp ngày 28/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung sau: - Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thực hiện và rà soát Tổng mức 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 - Thuê xe ô tô đầu kéo và rơ moóc của Cảng SP-PSA	100%
107	109/NQ-CHP	29/6/2023	Chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
108	110/NQ-CHP	30/6/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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	85,7%
109	111/NQ-CHP	30/6/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XD 01: Thi công công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ" Thuộc dự án Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
110	112/NQ-CHP	03/7/2023	Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng tại CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%

111	113/NQ-CHP	05/7/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo chuyên dụng và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án mua sắm xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
112	114/NQ-CHP	05/7/2023	Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo các vị trí then chốt, chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án bến 3, 4 tại khu vực Lạch Huyện	100%
113	115/NQ-CHP	07/7/2023	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật "Gói thầu TV 23: Kiểm toán dự án hoàn thành" 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	85,7%
114	116/NQ-CHP	07/7/2023	Về việc ký kết Hợp đồng thuê bãi giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty NYK Auto Logistics Việt Nam	100%
115	117/NQ-CHP	10/7/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng"	100%
116	118/NQ-CHP	11/7/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
117	119/NQ-CHP	17/7/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 28: Rà soát hợp đồng vay vốn tín dụng tài trợ vốn 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	85,7%
118	120/NQ-CHP	17/7/2023	Về việc bổ sung nhà thầu phụ tham gia thi công một số hạng mục công trình thuộc Gói thầu EC 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%
119	121/NQ-CHP	17/7/2023	Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (thưởng người lao động, các khoản thưởng khách hàng, động viên, Quỹ phúc lợi, Quỹ hỗ trợ người về hưu trước tuổi của Công ty mẹ; phương án phân phối lợi nhuận các công ty TNHH một thành viên)	100%
120	122/NQ-CHP	19/7/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022	100%
121	123/NQ-CHP	21/7/2023	Về việc thay đổi mức lương cơ sở và mức phụ cấp chức vụ, phụ cấp kiêm nhiệm	100%
122	124/NQ-CHP	21/7/2023	Về việc chuyển tiếp hợp đồng "Gói thầu TB01: Trang bị, lắp đặt 06 cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG" 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%
123	125/NQ-CHP	24/7/2023	Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	100%

			Dự án mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	
124	126/NQ-CHP	24/7/2023	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2023	100%
125	127/NQ-CHP	24/7/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu tư vấn “Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ”	100%
126	128/NQ-CHP	24/7/2023	Về việc phê duyệt dự toán chi phí kiểm toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
127	129/NQ-CHP	25/7/2023	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
128	130/NQ-CHP	25/7/2023	Về việc ký kết phụ lục của Hợp đồng số 01/CHP-MIPECTECH/2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần thiết bị công nghệ Mipecc	100%
129	131/NQ-CHP	28/7/2023	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
130	132/NQ-CHP	28/7/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định hạng mục Mua sắm vòng bi vành quay của cần trục chân đế Tukan	100%
131	133/NQ-CHP	28/7/2023	Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
132	134/NQ-CHP	31/7/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”	100%
133	135/NQ-CHP	31/7/2023	Phiên họp ngày 27/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Kết quả thực hiện chương trình hành động và chỉ tiêu BSC-KPI 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023 - Phương án hợp tác kinh doanh, khai thác bến 3, 4 tại Lạch Huyện - Điều chỉnh dự toán hạng mục San lấp, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Xử lý nền - Gói thầu EC - Điều chỉnh chiều dày lớp bê tông nhựa phủ bản mặt cầu Bến sà lan, Bến công vụ hạng mục Công trình Hàng hải - Gói thầu EC - Về việc xin ý kiến và tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị	100%
134	136/NQ-CHP	01/8/2023	Về việc thuê xe nâng container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 6 tháng cuối năm 2023	85,7%

135	137/NQ-CHP	01/8/2023	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,4%
136	138/NQ-CHP	02/8/2023	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo chuyên dụng và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án mua sắm xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
137	139/NQ-CHP	02/8/2023	Về phương án phân phối tiền thưởng lợi nhuận của người quản lý	100%
138	140/NQ-CHP	04/8/2023	Về việc nâng lương cho cán bộ Công ty	100%
139	141/NQ-CHP	09/8/2023	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm 02 bộ vòng bi vành quay cần trục Tukan thuộc hạng mục Mua sắm vòng bi vành quay của cần trục chân đế Tukan	100%
140	142/NQ-CHP	09/8/2023	Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm 03 khung cầu tự động phục vụ xếp dỡ container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
141	143/NQ-CHP	14/8/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu Mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa thuộc Dự án Mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
142	144/NQ-CHP	14/8/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định Công trình "Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ"	100%
143	145/NQ-CHP	15/8/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hỗ trợ (đợt 2) Người lao động nghỉ hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
144	146/NQ-CHP	14/8/2023	Về việc phê duyệt chủ trương Thuê dịch vụ hỗ trợ vận hành, khắc phục sự cố hệ thống phần mềm PL-TOS, ePort tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
145	147/NQ-CHP	17/8/2023	Về việc công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
146	148/NQ-CHP	28/8/2023	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật Nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
147	150/NQ-CHP	31/8/2023	Về việc ký kết Phụ lục Hợp đồng Hợp tác khai thác container số 04 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
148	151/NQ-CHP	31/8/2023	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn, dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định giá lô đầu cọc bê tông sau khi cắt thuộc Gói thầu EC 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	100%

			phố Hải Phòng	
149	152/NQ-CHP	05/9/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ"	85,7%
150	154/NQ-CHP	05/9/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu TV 23: Kiểm toán dự án hoàn thành" 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%
151	155/NQ-CHP	05/9/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T thuộc Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
152	156/NQ-CHP	18/9/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu TV 30: Thẩm định giá lô số 1 đầu cọc bê tông sau khi cắt thuộc gói thầu EC" 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%
153	157/NQ-CHP	18/9/2023	Về việc phê duyệt chủ trương và cho bổ sung kế hoạch đầu tư Dự án "Trang bị hệ thống họp trực tuyến tại Phòng họp 207 - Văn phòng Công ty" thực hiện trong năm 2023	85,7%
154	158/NQ-CHP	19/9/2023	Về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy VMC lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,4%
155	159/NQ-CHP	02/10/2023	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình "Nạo vét duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ"	100%
156	160/NQ-CHP	02/10/2023	Về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
157	161/NQ-CHP	09/10/2023	Về việc Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hào công nghệ ngang cho Bến container số 3 và số 4 - hạng mục Công trình Hàng hải Gói thầu EC thuộc Dự án ĐTXD các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng	71,4%
158	162/NQ-CHP	11/10/2023	Phiên họp ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023. - Phương án xây dựng mô hình tổ chức, thành lập Cảng tại bến số 3, 4 khu vực Lạch Huyện. - Ảnh hưởng của việc xây dựng cầu Máy Chai và cầu Nguyễn Trãi đến di dời bến cảng Hoàng Diệu.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án xây dựng mô hình tổ chức, sắp xếp lao động khi sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ. - Sửa đổi ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty. - Nghiên cứu đề xuất góp vốn thành lập công ty cổ phần cung cấp dịch vụ CNTT. - Đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của Công ty TNHH một thành viên trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng. - Nghiên cứu phương án đầu tư khu vực hậu cần sau cảng tại Lạch Huyện. 	
159	163/NQ-CHP	13/10/2023	Về việc ký hợp đồng thuê bãi giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty He Chun Logistics	85,7%
160	164/NQ-CHP	16/10/2023	Về việc bổ sung nhà thầu phụ tham gia thi công hạng mục hệ thống thoát nước mặt Gói thầu EC 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%
161	165/NQ-CHP	17/10/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định hạng mục Mua sắm 03 khung cầu tự động phục vụ xếp dỡ container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
162	166/NQ-CHP	18/10/2023	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
163	167/NQ-CHP	18/10/2023	Về việc ban hành quy định chi tiêu nội bộ	85,7%
164	168/NQ-CHP	18/10/2023	Về việc ban hành Quy chế tiền lương, hệ thống thang bảng lương và phụ cấp lương tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
165	169/NQ-CHP	19/10/2023	Về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa khớp liên kết giữa dầm nước (dầm boom) và dầm bờ cần trục giàn QC09 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
166	170/NQ-CHP	20/10/2023	Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin" thuộc Dự án nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy VMC lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
167	171/NQ-CHP	20/10/2023	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý hoạt động Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp có vốn góp	100%
168	172/NQ-CHP	20/10/2023	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu Mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo chuyên dụng và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án mua sắm xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
169	173/NQ-CHP	27/10/2023	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa thuộc Dự án	100%

			mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hoả tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	
170	174/NQ-CHP	27/10/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo Hợp đồng gói thầu Mua sắm 02 bộ vòng bi vành quay cần trục Tukan thuộc hạng mục Mua sắm vòng bi vành quay của cần trục chân đế Tukan	100%
171	175/NQ-CHP	27/10/2023	Về Phụ lục hợp đồng “Gói thầu TV 18: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình xây dựng còn lại (ngoài gói EC) và hạng mục thiết bị nội thất văn phòng” 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%
172	176/NQ-CHP	31/10/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định hạng mục Sửa chữa khớp liên kết giữa dầm nước (dầm boom) và dầm bờ cần trục giàn QC09 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
173	177/NQ-CHP	30/10/2023	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023	100%
174	178/NQ-CHP	30/10/2023	Về việc ký kết Hợp đồng gói thầu Thuê Tư vấn quốc tế thực hiện “Chiến lược phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035: Xây dựng và triển khai các giải pháp để thực hiện tầm nhìn”	100%
175	179/NQ-CHP	06/11/2023	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
176	180/NQ-CHP	06/11/2023	Về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Hợp đồng “Gói thầu TB01: Trang bị, lắp đặt 06 cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG” 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%
177	181/NQ-CHP	06/11/2023	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu tư vấn “Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường Chi nhánh cảng Chùa Vẽ”	85,7%
178	182/NQ-CHP	07/11/2023	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng	100%
179	183/NQ-CHP	07/11/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đệm va tàu cho bến container số 3 và số 4 - hạng mục Công trình Hàng hải Gói thầu EC 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	85,7%
180	184/NQ-CHP	08/11/2023	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	85,7%

181	185/NQ-CHP	17/11/2023	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu Mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T thuộc Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
182	186/NQ-CHP	17/11/2023	Về việc phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng và các hợp đồng thế chấp để tài trợ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
183	187/NQ-CHP	21/11/2023	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu tư vấn “Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường Chi nhánh cảng Chùa Vẽ”	100%
184	188/NQ-CHP	21/11/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Nạo vét duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
185	189/NQ-CHP	22/11/2023	Về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán “Hạng mục: Hệ thống công nghệ thông tin” 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%
186	190/NQ-CHP	27/11/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng gói thầu Mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa thuộc Dự án mua sắm 01 chiếc xe ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
187	191/NQ-CHP	01/12/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc Dự án Nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy VMC lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
188	192/NQ-CHP	01/12/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
189	193/NQ-CHP	01/12/2023	Về đơn giá tiền lương Ban Điều hành, Người lao động	100%
190	194/NQ-CHP	04/12/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
191	195/NQ-CHP	04/12/2023	Về việc ký kết hợp đồng cho thuê xe nâng hàng E102 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
192	196/NQ-CHP	06/12/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng gói thầu Mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo chuyên dụng và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án mua sắm xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
193	197/NQ-CHP	11/12/2023	Về nâng lương cho cán bộ quản lý của Công ty cổ	100%

			phần Cảng Hải Phòng	
194	198/NQ-CHP	12/12/2023	Về nâng lương cho cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
195	199/NQ-CHP	12/12/2023	Về việc phê duyệt Đề cương, Dự toán chi phí, Dự toán gói thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và Điều chỉnh dự án (Điều chỉnh Bến sà lan, tuyến Bến công vụ) 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%
196	200/NQ-CHP	12/12/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa hạng mục Sửa chữa khớp liên kết giữa dầm nước (dầm boom) và dầm bờ cần trục giàn QC09 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
197	201/NQ-CHP	14/12/2023	Về việc quyết toán gói thầu “Cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn kiểm toán” thuộc dự án Đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
198	202/NQ-CHP	15/12/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình “Nạo vét duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	85,7%
199	203/NQ-CHP	18/12/2023	Về chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	100%
200	204/NQ-CHP	20/12/2023	Về việc phê duyệt chủ trương trang bị máy cấp chi tự động tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
201	205/NQ-CHP	20/12/2023	Về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú”	85,7%
202	206/NQ-CHP	22/12/2023	Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế “Gói thầu TB 01: Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG” 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	85,7%
203	207/NQ-CHP		Phiên họp ngày 22/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Các công việc liên quan đến di dời Cảng Hoàng Diệu. - Sửa đổi ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty. - Cải tạo hệ thống thoát nước và cải tạo bãi chứa hàng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.	100%

204	208/NQ-CHP	26/12/2023	Về việc phê duyệt Quy trình xây dựng, phân giao, theo dõi và đánh giá BSC-KPI	100%
205	209/NQ-CHP	26/12/2023	Về việc mở tài khoản ngân hàng	85,7%
206	210/NQ-CHP	26/12/2023	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
207	211/NQ-CHP	28/12/2023	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn “Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường Chi nhánh cảng Chùa Vẽ”	100%
208	212/NQ-CHP	29/12/2023	Về việc thuê xe nâng container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ trong năm 2024	85,7%
209	213/NQ-CHP	29/12/2023	Về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
210	214/NQ-CHP	29/12/2023	Về việc phê duyệt phương án xử lý lô đầu cọc bê tông sau khi cắt thuộc gói thầu EC (lô số 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	71,4%

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
1	Đào Thị Thu Hà	Trưởng ban	26/6/2019	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.
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	26/6/2019	Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành Tài chính ngân hàng Thạc sỹ Kế toán
3	Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	29/4/2021	Cử nhân Trung Quốc học, Thạc sỹ ngành Quan hệ quốc tế

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
1	Đào Thị Thu Hà	5/5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hằng	5/5	100%	100%	
3	Đồng Xuân Khanh	5/5	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 2022 của công ty; xem xét và có ý kiến đối với các Báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2023;

- 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 2023 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;

- Kiểm tra định kỳ các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tại trụ sở và tại các chi nhánh, đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, hợp pháp của việc ban hành và triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đưa ra các kiến nghị đối với những nội dung còn hạn chế, đề xuất điều chỉnh. Đồng thời, Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các đề xuất sau kiểm tra;

- 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.

- Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và các quý năm 2023 thông qua chương trình làm việc với các phòng chuyên môn, chi nhánh trực thuộc để đánh giá và đưa ra khuyến nghị phù hợp cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác thông qua công tác báo cáo và chất lượng báo cáo để đưa ra khuyến nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Người đại diện phần vốn.

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 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 năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp để thảo luận, thống nhất các nội dung chính sau: hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; lập chương trình, nội dung cụ thể cho các đợt kiểm tra, đánh giá; thảo luận, thống nhất nội dung kết quả kỳ kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty năm 2023; 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	11/7/2019 (hiệu lực từ 01/02/2020)	
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	
5	Phạm Tuấn Hải	27/10/1986	Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế	27/7/2020 (hiệu lực từ 05/8/2020)	19/10/2023 (Chuyển công tác sang Sở Công thương – thành phố Hải Phòng)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Thanh Hải	27/12/1970	Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán	01/7/2019

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, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty đã tham gia trong năm 2023:

STT	Nội dung khóa học	Đối tượng đã tham gia
1	Quản trị trải nghiệm khách hàng	Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành
2	Nghiệp vụ tài chính theo chuẩn mực quốc tế	Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
3	Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả	Ban điều hành, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty
4	-Kỹ năng thuyết trình -Hệ thống quản lý thông tin -Kỹ năng phản hồi thông minh nơi công sở	Thư ký Công ty
5	Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết	Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
6	Đào tạo Ban Kiểm toán nội bộ Công ty về công tác quản trị rủi ro	Ban Kiểm toán nội bộ, ban Kiểm soát
7	Phương pháp phân giao KPI theo quý và cách thức kiểm soát thúc đẩy mục tiêu theo các hành động cốt lõi	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
8	Nghiệp vụ Tài chính kế toán theo chuẩn mực quốc tế	Trưởng Ban kiểm soát
9	Công tác quản trị rủi ro Ban kiểm toán nội bộ	Ban Kiểm toán nội bộ
10	- Đào tạo nội bộ Quy hoạch Hệ thống Cảng biển Việt Nam - Đào tạo nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh	Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc
11	Đào tạo cho lãnh đạo cấp cao các tập đoàn nhà nước Việt Nam tại Trung Quốc	Thành viên Hội đồng quản trị

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 chi tiết 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

- Công ty đã công bố thông tin về việc thành viên Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng được giới thiệu để bầu và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị tại các doanh nghiệp khác.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

+ Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị.

+ Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Công ty đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 25.200 cổ phiếu PHP cho 14 cổ đông - là các 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.

- Công ty đã thực hiện thủ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cơ chế 02 Người đại diện theo pháp luật (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc) và đã được chấp thuận. Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký bổ sung Người đại diện theo pháp luật và thực hiện điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 được cấp ngày 11/8/2023).

- Ngày 19/10/2023, ông Phạm Tuấn Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty đã chuyển công tác sang Sở Công thương - Thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng và các hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để tài trợ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3, số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng vào ngày 24/11/2023.

- Trong tháng 12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Cảng Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT



Phạm Hồng Minh

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

(Đính kèm Báo cáo số 322 ngày 29/01/2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã chứng khoán	PHP
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6	Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	29/06/2023
8	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	02/06/2023
9	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	02/06/2023
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	29/06/2023
11	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có



16	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Có
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	7
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	6
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
31		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)
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0

36	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		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 khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	5
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

