

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

(Tài liệu để công bố)

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	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	24/4/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả HĐSXKD năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017;- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;- Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty;- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;- Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;- Báo cáo phương án trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng;- Thông qua Tờ trình di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng 02 bến cảng số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phùng Xuân Hà	Chủ tịch	27/06/2014	9/9	100%	
2.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên	27/06/2014	9/9	100%	
3.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	27/06/2014	9/9	100%	
4.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên	27/06/2014	9/9	100%	
5.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên	27/06/2014	9/9	100%	
6.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên	27/06/2014	8/9	89%	Đi công tác
7.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên	12/11/2015	9/9	100%	

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

Hội đồng quản trị 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 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 114 Nghị quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch 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). Trong năm 2017, Tiểu ban tập trung 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.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị không thành lập thêm Tiểu ban giúp việc.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày ký	Nội dung
1.	01/NQ-CHP	16/01/2017	Phiên họp ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
2.	02/NQ-CHP	13/1/2017	Về việc giao diện tích bãi, khu nước cầu 0 cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu quản lý, khai thác
3.	03/NQ-CHP	21/1/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu công trình “Hệ thống cấp điện sau bến số 7” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn III
4.	04/NQ-CHP	3/2/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư chiều sâu cần trục giàn xếp dỡ tàu container chiều ngang xếp 14 hàng tại tuyến tiền phương Chi nhánh Cảng Tân Vũ
5.	05/NQ-CHP	24/1/2017	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
6.	06/NQ-CHP	2/2/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính quý IV/2016
7.	07/NQ-CHP	6/2/2017	Về việc phê duyệt đề xuất giá bán khởi điểm của 03 xe nâng hàng E35, E36, E43
8.	08/NQ-CHP	6/2/2017	Về việc phê duyệt mua máy biến áp cho cần trục giàn QC01 tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
9.	09/NQ-CHP	9/2/2017	Về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cục quản lý Cảng và các dự án đô thị, chính quyền thành phố Kobe
10.	10/NQ-CHP	14/2/2017	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng
11.	11/NG-CHP	17/2/2017	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư chiều sâu cần trục giàn xếp dỡ tàu container chiều ngang xếp 14 hàng tại tuyến tiền phương Chi nhánh Cảng Tân Vũ
12.	12/NQ-CHP	28/2/2017	Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Hệ thống cấp điện từ trạm cắt đến nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc dự án đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
13.	13/NQ-CHP	28/2/2017	Về việc phê duyệt Thiết kế thi công, dự toán công trình “Hệ thống cấp điện ngoài nhà” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (Nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
14.	14/NQ-CHP	3/3/2017	Về việc phê duyệt danh sách đề nghị xét khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2016
15.	15/NQ-CHP	3/3/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư cặp máy chủ song sinh, tủ đĩa lưu trữ và phần mềm bản quyền cho máy chủ
16.	16/NQ-CHP	9/3/2017	Về chủ trương đầu tư 02 bến cảng số 3,4 và khu dịch vụ hậu cần Logistics thuộc cảng của ngõ quốc tế Hải Phòng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

17.	17/NQ-CHP	9/3/2017	Về việc lắp đặt thang, máng cáp công nghệ thông tin nhà văn phòng điều hành thủ tục và nhà xe tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
18.	18/NQ-CHP	9/3/2017	Về việc lắp đặt đường truyền dữ liệu dự phòng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
19.	19/NQ-CHP	10/3/2017	Về việc chi trả tiền lương cho Ban Quản lý Dự án ODA
20.	20/NQ-CHP	13/3/2017	Phiên họp ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
21.	21/NQ-CHP	20/3/2017	Về việc lựa chọn địa điểm và thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Cảng Hải Phòng
22.	22/NQ-CHP	22/3/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Tư vấn lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Cải tạo và kéo dài bến phụ Chùa Vẽ về phía thượng lưu” dự án Cải tạo và kéo dài bến phụ Chùa Vẽ về phía thượng lưu
23.	23/NQ-CHP	24/3/2017	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
24.	24/NQ-CHP	27/3/2017	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư cấp máy chủ song sinh, tủ đĩa lưu trữ và phần mềm bản quyền cho máy chủ
25.	25/NQ-CHP	30/3/2017	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo cầu 3,4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”
26.	26/NQ-CHP	31/3/2017	Về việc chấp thuận phương án nạo vét mở rộng vũng quay tàu Chùa Vẽ
27.	27/NQ-CHP	31/3/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 “Bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho, bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
28.	28/NQ-CHP	3/4/2017	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình đường, bãi, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước (gói thầu 5C) thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ – giai đoạn III
29.	29/NQ-CHP	4/4/2017	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Mua sắm 02 cần trục giàn QC thuộc Dự án đầu tư chiều sâu cần trục giàn xếp dỡ tàu container chiều ngang xếp 14 hàng tại tuyến tiền phương Chi nhánh Cảng Tân Vũ
30.	30/NQ-CHP	12/4/2017	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
31.	31/NQ-CHP	12/4/2017	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2016 của CTCP Cảng Hải Phòng
32.	32/NQ-CHP	18/4/2017	Phiên họp ngày 14/4/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
33.	33/NQ-CHP	18/4/2017	Về công tác chuyên môn kỹ thuật tại Phòng khám đa khoa của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng

34.	34/NQ-CHP	18/4/2017	Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
35.	35/NQ-CHP	24/4/2017	Về việc phê duyệt thiết kế thi công – tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư cấp máy chủ song sinh, tủ đĩa lưu trữ và phần mềm bản quyền cho máy chủ
36.	36/NQ-CHP	26/4/2017	Về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
37.	37/NQ-CHP	26/4/2017	Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
38.	38/NQ-CHP	28/4/2017	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2017
39.	39/NQ-CHP	4/5/2017	Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai thác container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
40.	40/NQ-CHP	4/5/2017	Về việc phê duyệt chủ trương lắp đặt bổ sung hệ thống DGPS cho cần trục giàn RTG và xe nâng container Reachstacker tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
41.	41/NQ-CHP	17/5/2017	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
42.	42/NQ-CHP	17/5/2017	Về việc phê duyệt chủ trương thuê phần mềm quản lý khai thác container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
43.	43/NQ-CHP	18/5/2017	Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
44.	44/NQ-CHP	18/5/2017	Về việc phê duyệt nội dung Quy chế Quản lý nợ áp dụng trong Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
45.	45/NQ-CHP	18/5/2017	Về công tác cán bộ tại Phòng khám đa khoa Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
46.	46/NQ-CHP	19/5/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án lắp đặt bổ sung hệ thống DGPS cho cần trục giàn RTG và xe nâng container Reachstacker tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
47.	47/NQ-CHP	23/5/2017	Về việc phê duyệt chủ trương Lắp đặt hạ tầng mạng và thiết bị mạng cho tòa nhà văn phòng điều hành thuộc Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý khai thác container chi nhánh Cảng Tân Vũ
48.	48/NQ-CHP	24/5/2017	Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
49.	49/NQ-CHP	29/5/2017	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 “Xây lắp hệ thống cấp điện từ trạm cắt đến nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (Nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
50.	50/NQ-CHP	29/5/2017	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và Nội dung hợp đồng mua sắm hàng hóa Gói thầu mua sắm thiết bị và phần mềm bản quyền thuộc Dự án đầu tư cấp máy chủ song sinh, tủ đĩa lưu trữ và phần mềm bản quyền cho máy chủ

51.	51/NQ-CHP	29/5/2017	Về việc lắp đặt thiết bị họp hội nghị trực tuyến tại Văn phòng Cảng Hải Phòng
52.	52/NQ-CHP	30/5/2017	Về các đề xuất của Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng tại Báo cáo số 03/BC-TBNCPTC ngày 04/5/2017
53.	53/NQ-CHP	2/6/2017	Về mở L/C phục vụ dự án đầu tư 02 QC
54.	54/NQ-CHP	31/5/2017	Về đề án di dời khu bên Cảng Hoàng Diệu - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
55.	55/NQ-CHP	7/6/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lắp đặt bổ sung hệ thống DGPS cho cần trục giàn RTG và xe nâng container Reachstacker tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
56.	56/NQ-CHP	7/6/2017	Về việc phê duyệt hạng mục điều chỉnh, bổ sung gói thầu số 10 “Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc dự án đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
57.	57/NQ-CHP	9/6/2017	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung Gói thầu số 3 “Xây dựng đường RTG (giai đoạn II) chi nhánh Cảng Tân Vũ” dự án “Đường RTG (giai đoạn II) chi nhánh Cảng Tân Vũ”
58.	58/NQ-CHP	9/6/2017	Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
59.	59/NQ-CHP	12/6/2017	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
60.	60/NQ-CHP	12/6/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình “Cải tạo cầu 3,4 – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cầu quay”
61.	61/NQ-CHP	19/6/2017	Phiên họp ngày 16/6/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
62.	62/NQ-CHP	21/6/2017	Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
63.	63/NQ-CHP	21/6/2017	Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
64.	64/NQ-CHP	30/6/2017	Về việc trích trước chi phí trả lãi vay cầu cảng số 4, số 5 bên cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng và gói thiết bị thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng – giai đoạn II
65.	65/NQ-CHP	03/7/2017	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
66.	66/NQ-CHP	07/7/2017	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
67.	67/NQ-CHP	10/7/2017	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 “Tur vắn giám sát thi công gói thầu số 7 - Bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
68.	68/NQ-CHP	10/7/2017	Về việc thành lập các Tổ thẩm định
69.	69/NQ-CHP	10/7/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua sắm ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
70.	70/NQ-CHP	13/7/2017	Về việc miễn nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

71.	71/NQ-CHP	20/7/2017	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
72.	72/NQ-CHP	21/7/2017	Về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán
73.	73/NQ-CHP	21/7/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu công trình “Kho hàng CFS” thuộc dự án đầu tư xây dựng kho, bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6 – XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
74.	74/NQ-CHP	24/7/2017	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình “Hệ thống cấp điện sau bến số 7” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn III
75.	75/NQ-CHP	28/7/2017	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
76.	76/NQ-CHP	28/7/2017	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
77.	78/NQ-CHP	31/7/2017	Về việc phê duyệt đề cương, dự toán điều chỉnh, bổ sung và phụ lục hợp đồng tư vấn Lập đề xuất dự án đầu tư phục vụ xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến container số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
78.	79/NQ-CHP	31/7/2017	Về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi phí tư vấn lập đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu – Cảng biển Hải Phòng và chỉ định đơn vị tư vấn, hợp đồng tư vấn lập đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu – Cảng biển Hải Phòng
79.	80/NQ-CHP	01/8/2017	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
80.	81/NQ-CHP	28/7/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
81.	82/NQ-CHP	03/8/2017	Phiên họp ngày 01/8/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
82.	83/NQ-CHP	11/8/2017	Phiên họp ngày 09/8/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
83.	84/NQ-CHP	15/8/2017	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Kho hàng CFS” thuộc dự án đầu tư xây dựng kho, bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
84.	85/NQ-CHP	15/8/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo cầu 3,4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”
85.	86/NQ-CHP	17/8/2017	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
86.	87/NQ-CHP	18/8/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

87.	88/NQ-CHP	25/8/2017	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét
88.	89/NQ-CHP	31/8/2017	Về việc phê duyệt chủ trương di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan giữa Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
89.	90/NQ-CHP	31/8/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan giữa Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
90.	91/NQ-CHP	07/9/2017	Về việc bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ
91.	92/NQ-CHP	12/9/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan giữa Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
92.	93/NQ-CHP	25/9/2017	Về việc nâng lương cho cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
93.	94/NQ-CHP	26/9/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình “Khu phụ trợ nhà làm việc số 8A Trần Phú”
94.	95/NQ-CHP	28/9/2017	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án nâng cấp cải tạo lưới điện Cảng Chùa Vẽ
95.	96/NQ-CHP	03/10/2017	Về Đề án di dời bến khu bến Cảng Hoàng Diệu – Cảng biển Hải Phòng
96.	97/NQ-CHP	11/10/2017	Phiên họp ngày 09/10/2017 của Hội đồng quản trị công ty
97.	98/NQ-CHP	13/10/2017	Về phương án bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
98.	99/NQ-CHP	26/10/2017	Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
99.	100/NQ-CHP	26/10/2017	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
100.	101/NQ-CHP	30/10/2017	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
101.	102/NQ-CHP	30/10/2017	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
102.	103/NQ-CHP	01/11/2017	Về việc ban hành lại Quy chế nâng bậc lương, nâng bậc nghề cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
103.	104/NQ-CHP	14/11/2017	Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ
104.	105/NQ-CHP	20/11/2017	Phiên họp ngày 13/11/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Cảng Hải Phòng
105.	106/NQ-CHP	21/11/2017	Về việc cho thuê tàu hỗ trợ HC43, HC44, HC45
106.	107/NQ-CHP	01/12/2017	Về việc sắp xếp mô hình tổ chức tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
107.	108/NQ-CHP	04/12/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Mua sắm 06 chiếc xe ô tô đầu kéo thuộc Dự án đầu tư mua sắm ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
108.	109/NQ-CHP	19/12/2017	Về công tác cán bộ sau khi sắp xếp mô hình tổ chức tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

109.	110/NQ-CHP	20/12/2017	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan thuộc Dự án di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan giữa Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
110.	111/NQ-CHP	20/12/2017	Về việc hạch toán và kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2017 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
111.	112/NQ-CHP	28/12/2017	Về việc bổ nhiệm lại và điều động cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
112.	113/NQ-CHP	29/12/2017	Về việc cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi làm dịch vụ khai thác depot tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
113.	114/NQ-CHP	29/12/2017	Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
114.	115/NQ-CHP	29/12/2017	Về việc thuê xe nâng vỏ container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Lê Duy Dương	Trưởng ban	14/4/2016	7/9	78%	Đi công tác
2.	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên	14/4/2016	8/9	89%	Nghỉ phép
3.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	14/4/2016	9/9	100%	

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

Trong năm 2017, 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, quy chế quản trị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty;
- 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 thường niên năm 2017 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 Công ty 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 năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để thảo luận về công tác giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2017, Công ty đã cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức giám đốc doanh nghiệp do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng tổ chức. Thời gian học là 05 tháng, từ ngày 26/5/2017.

V. 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.	Phùng Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT			27/06/2014		
2.	Nguyễn Hùng Việt		Thành viên HĐQT			27/06/2014		

			kiêm Tổng giám đốc					
3.	Trương Văn Thái		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			27/06/2014		
4.	Cao Trung Ngoan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			27/06/2014		
5.	Trần Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			27/06/2014		
6.	Vũ Tuấn Dương		Thành viên HĐQT			12/11/2015		
7.	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT			27/06/2014		
8.	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015		

9.	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015		
10.	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc			12/7/2016		
11.	Lê Duy Dương		Trưởng BKS			14/4/2016		
12.	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS			14/4/2016		
13.	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS			14/4/2016		
14.	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên				Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội	27/06/2014		

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:

Có 01 giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (là doanh nghiệp do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ)

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

Không có.

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):

Có 01 giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (Ông Cao Trung Ngoan - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng).

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.

VI. 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	Phùng Xuân Hà						Dưới 0,01%	
1.1	Nguyễn Bích Thủy						Dưới 0,01%	Vợ
1.2	Nguyễn Thị Chuyên						0%	Mẹ đẻ
1.3	Phùng Hà Anh						0%	Con trai
1.4	Phùng Thị Anh Chi						0%	Con gái
1.5	Phùng Xuân Hương						0%	Em gái
1.6	Phùng Xuân Định						0%	Anh trai
1.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Ông Phùng Xuân Hà là người đại diện phần vốn của

								Vinalines tại Cảng Hải Phòng
2	Nguyễn Hùng Việt		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
2.1	Nguyễn Thị Thoa						0%	Vợ
2.2	Nguyễn Hùng Cường		Phó phòng Kinh doanh				Dưới 0,01%	Con trai
2.3	Nguyễn Anh Tuấn						0%	Con trai
2.4	Nguyễn Thị Kim Dung						0%	Chị gái
2.5	Nguyễn Thành Trung						0%	Anh trai
2.6	Nguyễn Kim Liên						0%	Em gái
2.7	Nguyễn Liên Hiệp						0%	Em gái
2.8	Nguyễn Tiến Đồng						0%	Em trai
2.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Nguyễn Hùng Việt là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng

3	Trương Văn Thái						dưới 0,01%	
3.1	Trần Thị Bé						0%	Vợ
3.2	Trương Tấn Bách						0%	Con trai
3.3	Trương Đức Long						0%	Con trai
3.4	Trương Văn Kháng						0%	Anh trai
3.5	Trương Văn Thắng						0%	Anh trai
3.6	Trương Thị Hương						0%	Em gái
3.7	Trương Văn Đạt						0%	Em trai
3.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Trương Văn Thái là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
3.9	CTCP Vinalines Logistics Việt Nam				Phòng 405, tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội		0%	Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
3.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng				Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Trương Văn Thái là T.viên HĐQT

4	Cao Trung Ngoan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				dưới 0,01%	
4.1	Dương Thị Đào						0%	Vợ
4.2	Cao Thanh Bình						0%	Con trai
4.3	Cao Hải Long						0%	Con trai
4.4	Cao Thị Ngoãn						0%	Em gái
4.5	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
4.6	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
4.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Cao Trung Ngoan là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
4.8	CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng				Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch HĐQT
4.9	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng				Số 3 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan là Phó Chủ tịch HĐQT

5	Trần Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng				Dưới 0,01%	
5.1	Trần Văn Đức						0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Bảy						0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Quang Vinh						0%	Chồng
5.4	Nguyễn Khánh Duy						0%	Con trai
5.5	Trần Thị Thanh Hoài						0%	Em gái
5.6	Trần Thanh Bình						0%	Em trai
5.7	Trần Thanh Long						0%	Anh trai
5.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Bà Trần Thị Thanh Hải là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
5.9	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ				Phường Đông Hải, Q.Hải An, Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là trưởng BKS

5.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng				Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, quận Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là Trưởng BKS
6	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT				0%	
6.1	Nguyễn Quang Y						0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Duyên						0%	Mẹ đẻ
6.3	Đào Thị Thu Thành						0%	Vợ
6.4	Nguyễn Quang Anh						0%	Con trai
6.5	Nguyễn Thục Anh						0%	Con gái
6.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						0%	Em gái
6.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
7	Vũ Tuấn Dương		Thành viên HĐQT				0%	
7.1	Vũ Đình Đông						0%	Bố đẻ

7.2	Nguyễn Thị Tuyết						0%	Mẹ đẻ
7.3	Dương Thị Hồng Lý						0%	Vợ
7.4	Vũ Thị Hương Thảo							Con gái
7.5	Vũ Trọng Hiếu						0%	Con trai
7.6	Vũ Thị Tuyết Mai						0%	Em gái
7.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Vũ Tuấn Dương là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
7.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ				Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		0%	Ông Vũ Tuấn Dương là Chủ tịch HĐQT
8	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
8.1	Phan Thanh Hương						0%	Bố đẻ
8.2	Lê Thị Huệ						0%	Mẹ đẻ
8.3	Đặng Thị Hương						0%	Vợ
8.4	Phan Hải Lâm						0%	Con trai

8.5	Phan Thị Thu Hiền						0%	Em gái
8.6	Phan Thanh Quang						0%	Em trai
8.7	CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng				Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng		0%	Ông Phan Tuấn Linh là TVHĐQT
8.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ				Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		0%	Ông Phan Tuấn Linh là TVHĐQT
9	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc				dưới 0,01%	
9.1	Vũ Thị Xuân Phương						0%	Mẹ đẻ
9.2	Cao Thị Thủy Vân		Chuyên viên phòng Kinh doanh				dưới 0,01%	Vợ
9.3	Phạm Hồng Hải						0%	Con trai
9.4	Phạm Cao Sơn						0%	Con trai
9.5	Phạm Vũ Tuấn						0%	Anh trai
9.6	Phạm Thị Phương Mai						0%	Chị gái
9.7	Phạm Trung Tín						0%	Anh trai
9.8	Phạm Thị Hồng Phong						0%	Chị gái

9.9	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng				Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HDQT
9.10	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu				Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐTV
10	Nguyễn Trường Anh		Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
10.1	Nguyễn Văn Thanh						0%	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Huyền Nga						0%	Mẹ kế
10.3	Cao Thị Thúy Bình						0%	Vợ
10.4	Nguyễn Trường Vân						0%	Con gái
10.5	Nguyễn Trường Vy						0%	Con gái
10.6	Nguyễn Thị Cẩm Tú						0%	Em gái
10.7	Nguyễn Thị Kim Hạnh						0%	Em gái
10.8	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn				Đầm Mắm, Hạ Đoạn 2 ,phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Trường Anh là thành viên HDQT

10.9	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng				Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên HĐQT
10.10	CTCP HGH Logistics				Lô đất CN 2.6A, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
11	Ông Lê Duy Dương		Trưởng BKS				0%	
11.1	Lê Duy Lộc						0%	Bố đẻ
11.2	Đào Thị Minh Nguyệt						0%	Mẹ đẻ
11.3	Lê Thị Thanh Tâm						0%	Vợ
11.4	Lê Duy Hoàng						0%	Con đẻ
11.5	Lê Duy An						0%	Con đẻ
11.6	Lê Duy Nam						0%	Anh trai
11.7	Lê Thị Thanh Nga						0%	Em gái
11.8	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh				Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An		0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên HĐQT

11.9	CTCP Cảng Đà Nẵng				26 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		0%	Ông Lê Duy Dương là Thành viên BKS
11.10	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng				Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS
11.11	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô				Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS
12	Đào Thị Thu Hà			Thành viên BKS			dưới 0,01%	
12.1	Đào Văn Then						0%	Bố đẻ
12.2	Phạm Thị Ngọc Bích						0%	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Quang Bình						0%	Chồng
12.4	Nguyễn Hà Anh						0%	Con gái
12.5	Nguyễn Quang Dũng						0%	Con trai
12.6	Đào Nam Hải						0%	Anh trai
12.7	Đào Thị Hương Giang						0%	Em gái
12.8	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm				Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây		Dưới 0,2%	Ông Đào Nam Hải - anh trai bà Hà là

	Petrolimex (Pjico)				Sơn, Q.Đống Đa, T.P Hà Nội			người đại diện theo pháp luật của Công ty
12.9	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn				Đầm Mắm, Hạ Đoạn 2 ,phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng		0%	Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Logistics Cảng Sài Gòn
13	Phạm Thị Thu Hương						dưới 0,01%	
13.1	Phạm Văn Huỳnh						0%	Bố đẻ
13.2	Vũ Thị Chỉnh						0%	Mẹ đẻ
13.3	Trần Thị Minh Châu						0%	Con gái
13.4	Trần Danh Lâm						0%	Con trai
13.5	Phạm Thị Thu Hiền						0%	Em gái
13.6	Phạm Duy Thanh						0%	Em trai
14	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên				Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Cổ đông lớn, nắm giữ trên 90% vốn điều lệ của CTCP Cảng Hải Phòng

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

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) đã thay đổi Người đại diện phân vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác, gồm có:

- CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
- CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải
- CTCP HGH Logistics
- CTCP Logistics Cảng Sài Gòn
- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

2. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) đã đăng ký thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với chứng khoán mã PHP cho 54 cổ đông là cán bộ công nhân viên Công ty. Đây là các cá nhân đã tham gia chương trình mua cổ phần có cam kết thời gian làm việc với Công ty, thời hạn cam kết từ 01 đến 03 năm kể từ ngày Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

4. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện giao dịch đặc biệt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:T.ký Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà