

Số: 2181 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG 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	4/4	100%	
2.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên	27/06/2014	4/4	100%	
3.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	27/06/2014	4/4	100%	
4.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên	27/06/2014	4/4	100%	
5.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên	27/06/2014	4/4	100%	
6.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên	27/06/2014	3/4	75%	Đi công tác
7.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên	12/11/2015	4/4	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 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 64 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 6 tháng đầu 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 đầu tư xây dựng 02 bến cảng tại khu vực Cảng quốc tế Lạch Huyện.

Trong 6 tháng đầu 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 công ty
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 công ty
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 “Tu 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 cặp 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 công ty
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 cập 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		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 cập 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 bến 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 công ty
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 bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng và gói thiết bị thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng – giai đoạn II

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	3/4	75%	Đi công tác
2.	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên	14/4/2016	4/4	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	14/4/2016	4/4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 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 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, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát 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 đi đến thống nhất chung 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 chặt chẽ và hiệu quả.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 01 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 6 tháng đầu 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					
2.	Nguyễn Hùng Việt		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
3.	Trương Văn Thái		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					
4.	Cao Trung Ngoan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					
5.	Trần Thị Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng					
6.	Vũ Tuấn Dương		Thành viên HĐQT					

7.	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT					
8.	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc					
9.	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc					
10.	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc					
11.	Lê Duy Dương		Trưởng BKS					
12.	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS					
13.	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS					
14.	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên							

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:

Không có.

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)

Không có.

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		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Bích Thùy							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Chuyền							Mẹ đẻ
1.3	Phùng Hà Anh							Con trai
1.4	Phùng Thị Anh Chi							Con gái
1.5	Phùng Xuân Hương							Em gái
1.6	Phùng Xuân Định							Anh trai
1.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam							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					
2.1	Nguyễn Thị Thoa							Vợ
2.2	Nguyễn Hùng Cường		Phó phòng Kinh doanh					Con trai
2.3	Nguyễn Anh Tuấn							Con trai
2.4	Nguyễn Thị Kim Dung							Chị gái
2.5	Nguyễn Thành Trung							Anh trai
2.6	Nguyễn Kim Liên							Em gái
2.7	Nguyễn Liên Hiệp							Em gái
2.8	Nguyễn Tiến Đồng							Em trai
2.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam							Ông Nguyễn Hùng Việt là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
3	Trương Văn Thái		Thành viên HĐQT kiêm					

			Phó Tổng giám đốc					
3.1	Phạm Thị Nhâm							Mẹ đẻ
3.2	Trần Thị Bé							Vợ
3.3	Trương Tấn Bách							Con trai
3.4	Trương Đức Long							Con trai
3.5	Trương Văn Kháng							Anh trai
3.6	Trương Văn Thắng							Anh trai
3.7	Trương Thị Hương							Em gái
3.8	Trương Văn Đạt							Em trai
3.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam							Ông Trương Văn Thái là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
3.10	CTCP Vinalines Logistics Việt Nam							Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT

3.11	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng							Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
3.12	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu							Ông Trương Văn Thái là Chủ tịch HĐQT
4	Cao Trung Ngoan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					
4.1	Dương Thị Đào							Vợ
4.2	Cao Thanh Bình							Con trai
4.3	Cao Hải Long							Con trai
4.4	Cao Thị Ngoãn							Em gái
4.5	Cao Thị Nguyễn							Em gái
4.6	Cao Thị Nguyễn							Em gái
4.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam							Ông Cao Trung Ngoan là người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng H.Phòng

4.8	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng							Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch HDQT
4.9	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng							Ông Cao Trung Ngoan là Phó Chủ tịch HDQT
5	Trần Thị Thanh Hải		Thành viên HDQT kiêm Kế toán trưởng					
5.1	Trần Văn Đức							Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Bà							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Quang Vinh							Chồng
5.4	Nguyễn Khánh Duy							Con trai
5.5	Trần Thị Thanh Hoài							Em gái
5.6	Trần Thanh Bình							Em trai
5.7	Trần Thanh Long							Anh trai
5.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam							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							Bà Trần Thị Thanh Hải là trưởng BKS
5.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng							Bà Trần Thị Thanh Hải là Trưởng BKS
5.11	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng							Bà Trần Thị thanh Hải là thành viên BKS
6	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT					
6.1	Nguyễn Quang Y							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Duyên							Mẹ đẻ
6.3	Đào Thị Thu Thành							Vợ
6.4	Nguyễn Quang Anh							Con trai
6.5	Nguyễn Thục Anh							Con gái

6.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Em gái
6.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
6.8	CTCP Cảng Cần Thơ						Ông Nguyễn Quang Dũng là thành viên HĐQT
7	Vũ Tuấn Dương		Thành viên HĐQT				
7.1	Vũ Đình Đông						Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Tuyết						Mẹ đẻ
7.3	Dương Thị Hồng Lý						Vợ
7.4	Vũ Thị Hương Thảo						Con gái
7.5	Vũ Trọng Hiếu						Con trai
7.6	Vũ Thị Tuyết Mai						Em gái
7.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						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							Ông Vũ Tuấn Dương là Chủ tịch HĐQT
8	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc					
8.1	Phan Thanh Hương							Bố đẻ
8.2	Lê Thị Huệ							Mẹ đẻ
8.3	Đặng Thị Hương							Vợ
8.4	Phan Hải Lâm							Con trai
8.5	Phan Thị Thu Hiền							Em gái
8.6	Phan Thanh Quang							Em trai
8.7	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng							Ông Phan Tuấn Linh là TVHĐQT
8.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ							Ông Phan Tuấn Linh là TVHĐQT
9	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc					

9.1	Vũ Thị Xuân Phương						Mẹ đẻ
9.2	Cao Thị Thuỳ Vân		Chuyên viên phòng Kinh doanh				Vợ
9.3	Phạm Hồng Hải						Con trai
9.4	Phạm Cao Sơn						Con trai
9.5	Phạm Vũ Tuấn						Anh trai
9.6	Phạm Thị Phương Mai						Chị gái
9.7	Phạm Trung Tín						Anh trai
9.8	Phạm Thị Hồng Phong						Chị gái
9.9	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng						Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
9.10	CTCP HGH Logistics						Ông Phạm Hồng Minh là Phó Chủ tịch HĐQT
10	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc				
10.1	Nguyễn Văn Thanh						Bố đẻ

10.2	Nguyễn Huyền Nga						Mẹ kế
10.3	Cao Thị Thúy Bình						Vợ
10.4	Nguyễn Tường Vân						Con gái
10.5	Nguyễn Tường Vy						Con gái
10.6	Nguyễn Thị Cẩm Tú						Em gái
10.7	Nguyễn Thị Kim Hạnh						Em gái
10.8	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn						Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên HDQT
10.9	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng						Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên HDQT
11	Ông Lê Duy Dương		Trưởng BKS				
11.1	Lê Duy Lộc						Bố đẻ
11.2	Đào Thị Minh Nguyệt						Mẹ đẻ
11.3	Lê Thị Thanh Tâm						Vợ

11.4	Lê Duy Hoàng							Con đẻ
11.5	Lê Duy An							Con đẻ
11.6	Lê Duy Nam							Anh trai
11.7	Lê Thị Thanh Nga							Em gái
11.8	CTCP Cảng Nha Trang							Ông Lê Duy Dương là thành viên HĐQT
11.9	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh							Ông Lê Duy Dương là thành viên HĐQT
11.10	CTCP Cảng Đà Nẵng							Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS
11.11	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng							Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS
11.12	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô							Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS
12	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS					

12.1	Bùi Văn Then							Bố đẻ
12.2	Phạm Thị Ngọc Bình							Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Quang Bình							Chồng
12.4	Nguyễn Hà Anh							Con gái
12.5	Nguyễn Quang Dũng							Con trai
12.6	Đào Nam Hải							Anh trai
12.7	Đào Thị Hương Giang							Em gái
12.8	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)							Ông Đào Nam Hải - anh trai bà Hà là người đại diện theo pháp luật của Công ty
13	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS					
13.1	Phạm Văn Huỳnh							Bố đẻ
13.2	Vũ Thị Chỉnh							Mẹ đẻ
13.3	Trần Thị Minh Châu							Con gái
13.4	Trần Danh Lâm							Con trai
13.5	Phạm Thị Thu Hiền							Em gái


13.6	Phạm Duy Thanh							Em trai
14	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên							Cổ đông lớn, nắm giữ 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:

Không có

Trân trọng thông báo. / 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Xuân Hà