

Số: *2041* /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm *2019*

“V/v công bố Báo cáo tình hình quản trị  
06 tháng đầu năm 2019”

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên công ty: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

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

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2019 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Báo cáo số *2038* /BC-CHP ngày 26 tháng 7 năm 2019 về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019 của CTCP Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số *2039* /BC-CHP ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019 của CTCP Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số *2040* /BC-CHP ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2019 của CTCP Cảng Hải Phòng.

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

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: Tky Công ty; VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TỌNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Trung Ngoan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 2040/BC-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**  
(Tài liệu để công bố)

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

**Mã chứng khoán: PHP**

**Ngày chốt danh sách sở hữu: 03/6/2019**

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Trung Ngoan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**  
Số: 2039 /BC-CHP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hải Phòng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã CK	PHP
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	92,56% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành
3	Cơ cấu tổ chức quản lý	Theo điểm a khoản 1 Điều 134: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	Một (01)
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	19/7/2019
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/6/2019



9	<b>Thông tin chung</b>	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/6/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/6/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Bảy (07)
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Hai (02)
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	1/3
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong trong 6 tháng đầu năm 2019	Sáu (06)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019 không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng (được thành lập từ năm 2016)
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không có

22	<b>Ban kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	Ba (03)
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác	Không có
24		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	Một (01)
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không có
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó ?	Không có
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2019 ?	Hai (02)
28		<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên		Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2018 trong Quý I/2019 với tỷ lệ 4% VDL. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 đã chấp thuận mức cổ tức năm 2018 là 4% VDL nên việc chi trả cổ tức năm 2018 đã hoàn thành.
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?		Không

*Nguyễn Phú*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
QUYỀN TÔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Trung Ngoan**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

(Từ thời điểm 01/01/2019 đến 30/6/2019-Công bố thông tin)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3859945 - Fax: 0225.3859973
- Email: haiphongport@haiphongport.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.269.600.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: PHP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2019-2024</li><li>- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả bầu cử;</li><li>- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019;</li><li>- Tờ trình điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu;</li><li>- Báo cáo tiến độ thực hiện phương án vay trả khoản vay cầu cảng số 4, 5 bến Cảng Chùa Vẽ và phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị;</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019		1/6	16,7%	Tham gia HĐQT từ 26/6/2019
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	26/6/2019		1/6	16,7%	Tham gia HĐQT từ 26/6/2019
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2018		6/6	100%	
4	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019		1/6	16,7%	Tham gia HĐQT từ 26/6/2019
5	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018		6/6	100%	
6	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		6/6	100%	
8	Ông Phùng Xuân Hà	Nguyên Chủ tịch	27/06/2014	26/6/2019	5/6	83,3%	Thôi tham gia HĐQT từ 26/6/2019
9	Ông Nguyễn Quang Dũng	Nguyên Thành viên HĐQT	27/06/2014	26/6/2019	4/6	66,7%	Đi công tác và thôi tham gia HĐQT từ 26/6/2019

*Ghi chú:* Ngày 26/6/2019, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện thủ tục bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024 và có 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 không tham gia tái cử nhiệm kỳ tiếp theo. Trong 06 phiên họp HĐQT được nêu trên, có 05 phiên họp được tổ chức trước ngày 26/6/2019 và một phiên họp được tổ chức cùng ngày 26/6/2019. Đây là lý do quyết định tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT có sự khác biệt giữa các cá nhân.

### 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 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 57 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 2019, 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 6 tháng đầu năm 2019, 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	11/01/2019	Phiên họp ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị công ty, gồm các nội dung sau: -Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2018, cả năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2019 -Phương án thuê hạ tầng khai thác cảng của Công ty cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ
2	02/NQ-CHP	16/01/2019	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty thành viên và Công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2019
3	03/NQ-CHP	22/01/2019	Về việc thực hiện quỹ tiền lương năm 2018 của các công ty thành viên
4	04/NQ-CHP	28/01/2019	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng



5	05/NQ-CHP	29/01/2019	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
6	06/NQ-CHP	12/02/2019	Về việc bổ sung cán bộ cho Chi nhánh Cảng Tân Vũ
7	07/NQ-CHP	21/02/2019	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
8	08/NQ-CHP	21/02/2019	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics
9	09/NQ-CHP	25/02/2019	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
10	10/NQ-CHP	26/02/2019	Về chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
11	11/NQ-CHP	28/02/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư lắp đặt hệ thống camera và thiết bị công nghệ thông tin tại kho CFS chi nhánh Cảng Tân Vũ
12	12/NQ-CHP	12/3/2019	Về việc thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
13	13/NQ-CHP	14/3/2019	Về việc ký kết Hợp đồng năm 2019 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

14	14/NQ-CHP	14/3/2019	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
15	15/NQ-CHP	19/3/2019	Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026
16	16/NQ-CHP	21/3/2019	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng
17	17/NQ-CHP	21/3/2019	Về việc đề nghị công nhận và xét duyệt các danh hiệu Thi đua khen thưởng năm 2018
18	18/NQ-CHP	22/3/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số hạng mục đầu tư dự án công nghệ thông tin cấp thiết có mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng khởi công quý I/2019
19	19/NQ-CHP	22/3/2019	Phiên họp ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty, gồm các nội dung sau: - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao trong giai đoạn 2014÷2019 - Mục tiêu chiến lược, dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm giai đoạn 2019-2024 - Các báo cáo phục vụ Đại hội cổ đông năm 2019 - Các nội dung khác chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông năm 2019
20	20/NQ-CHP	27/3/2019	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
21	21/NQ-CHP	27/3/2019	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22	22/NQ-CHP	01/4/2019	Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng
23	23/NQ-CHP	10/4/2019	Về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
24	24/NQ-CHP	11/4/2019	Phiên họp ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị công ty, gồm các nội dung sau: -Rà soát lại các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/3/2019 -Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2019 -Nạo vét duy tu khu nước trước bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ -Các Dự án công nghệ thông tin của Công ty -Thông tin thị trường và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
25	25/NQ-CHP	12/4/2019	Về việc thành lập Trung tâm sửa chữa – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
26	26/NQ-CHP	12/4/2019	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
27	27/NQ-CHP	18/4/2019	Về việc dừng phương án cho thuê phương tiện thiết bị
28	28/NQ-CHP	18/4/2019	Về việc cử Phó ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin
29	29/NQ-CHP	25/4/2019	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

30	30/NQ-CHP	25/4/2019	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
31	31/NQ-CHP	02/5/2019	Về việc điều động, điều động và bổ nhiệm cán bộ thuộc Trung tâm Sửa chữa - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
32	32/NQ-CHP	02/5/2019	Về việc ký kết phụ lục Hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
33	33/NQ-CHP	06/5/2019	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
34	35/NQ-CHP	09/5/2019	Về việc bàn giao mặt bằng trong chỉ giới thu hồi đất để xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ
35	36/NQ-CHP	14/5/2019	Về việc chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại bổ sung cán bộ cho Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
36	37/NQ-CHP	16/5/2019	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
37	38/NQ-CHP	17/5/2019	Về việc chấp thuận phương án khai thác kho CFS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
38	39/NQ-CHP	21/5/2019	Về việc thành lập các Tổ thẩm định dự án công nghệ thông tin

39	40/NQ-CHP	22/5/2019	Về chủ trương nhân sự Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
40	41/NQ-CHP	22/5/2019	Về việc ban hành Nội quy nâng bậc lương, nâng bậc nghề của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
41	42/NQ-CHP	22/5/2019	Về việc ban hành Quy chế Tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
42	43/NQ-CHP	24/5/2019	Về chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
43	44/NQ-CHP	28/5/2019	Về việc ký kết hợp đồng thuê và cho thuê phương tiện giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics
44	45/NQ-CHP	29/5/2019	Về việc xây dựng mục tiêu và hệ thống đánh giá chất lượng công việc KPI tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
45	46/NQ-CHP	05/6/2019	Về việc thuê xe nâng vỏ container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
46	47/NQ-CHP	05/6/2019	Về chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
47	48/NQ-CHP	05/6/2019	Về việc ký hợp đồng khai thác container với Công ty cổ phần HPH Logistics

48	49/NQ-CHP	10/6/2019	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.
49	50/NQ-CHP	14/6/2019	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
50	51/NQ-CHP	14/6/2019	Về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng công việc theo chỉ số KPI của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
51	52/NQ-CHP	17/6/2019	Về việc giới thiệu nhân sự Ban kiểm soát Công ty giai đoạn 2019-2024
52	53/NQ-CHP	12/6/2019	Về chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng của Cảng Hải Phòng
53	54/NQ-CHP	21/6/2019	Phiên họp ngày 20/6/2019 của Hội đồng quản trị công ty về tài liệu sử dụng để thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty
54	55/NQ-CHP	24/6/2019	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ
55	56/NQ-CHP	24/6/2019	Về việc thay cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng
56	57/NQ-CHP	25/6/2019	Về việc thay cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng

57	58/NQ-CHP	25/6/2019	Về việc bổ sung tài liệu sử dụng để thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty
----	-----------	-----------	--

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Đào Thị Thu Hà	Trưởng ban	26/6/2019	02	100%	
2.	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	26/6/2019	01	50%	Tham gia BKS từ 26/6/2019
3.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	26/6/2019	01	50%	Tham gia BKS từ 26/6/2019
4.	Ông Lê Duy Dương	Nguyên Trưởng ban	14/4/2016	01	50%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019
5.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Nguyên Thành viên BKS	14/4/2016	01	50%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019

*Ghi chú:* Ngày 26/6/2019, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện thủ tục bầu 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2014 và có 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 không tham gia tái cử nhiệm kỳ tiếp theo. Trong 02 phiên họp BKS được nêu trên, có 01 phiên họp được tổ chức trước ngày 26/6/2019 và 01 phiên họp được tổ chức cùng ngày 26/6/2019. Đây là lý do quyết định tỷ lệ tham dự họp của các thành viên BKS có sự khác biệt giữa các cá nhân.

#### 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 2019, 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, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty;
- Xem xét các tài liệu kế toán và các tài liệu quản trị khác của công ty liên quan đến các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị công ty phê duyệt;

- Giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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, Quyền Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Quyền Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ như: cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty và các cuộc họp khác.

Các báo cáo tổng kết, các ý kiến tham gia của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo Tài chính định kỳ tại công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là nghiêm túc và chặt chẽ.

### **4. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp. Trong đó, có 01 cuộc họp để thảo luận về công tác giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2019 của công ty; và 01 cuộc họp phiên đầu tiên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

## **IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Hồng Minh		Thành viên HĐQT		Số 17/39 Cát Cụt, P.An Biên, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng	23/9/2015 26/6/2019		-Được bổ nhiệm PTGD ngày 23/9/2015 -Tham gia HĐQT từ



								ngày 26/6/2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		Số 33 Khu A6, Lô 6B, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	12/7/2016 26/6/2019		-Được bổ nhiệm PTGD ngày 12/7/2016 -Tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
3	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT		Số 260 Lạch Tray, P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	29/6/2018		
4	Lương Đình Minh		Thành viên HĐQT		Phòng 1810 Tòa nhà A2 số 151A Nguyễn Đức Cảnh, P. Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội	26/6/2019		Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
5	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT		Số 8/101 ngõ 285 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	29/6/2018		
6	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT		Tòa nhà Landmark 2, Khu dân cư Vinhomes,	29/6/2018		

					208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			
7	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT		Chung cư Royal City. Số 72 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	29/6/2018		
8	Phùng Xuân Hà		Nguyên Chủ tịch HĐQT		Số 45 lô 18D, Tổ dân phố Kiều Sơn, P.Đặng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng	27/06/2014	26/6/2019	Không tham gia tái cử nhiệm kỳ 2019-2024 tại kỳ họp của ĐHĐCĐ năm 2019
9	Nguyễn Quang Dũng		Nguyên Thành viên HĐQT		Số 6G ngõ 92, ngách 22, đường Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội	27/06/2014		Không tham gia tái cử nhiệm kỳ 2019-2024 tại kỳ họp của ĐHĐCĐ năm 2019
10	Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng giám đốc		Số 20 Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	01/10/2018		-Được bổ nhiệm Quyền TGD ngày 01/10/2018
11	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng		Số 1B A12 An Đà, P.Đặng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	01/7/2014		

12	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc		Số 103 lô 3 chung cư Cát Bi, Q. Hải An, TP.Hải Phòng	23/09/2015		
13	Đào Thị Thu Hà		Trưởng ban BKS		Số nhà 30 Hồ Xuân Hương, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	26/6/2019		Tái cử và trúng cử theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
14	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS		P3A11 TT Học viện NAQ, Trung Liệt, Đống Đa, TP.Hà Nội.	26/6/2019		Theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
15	Đào Thị Phương Lam		Thành viên BKS		Số 2Đ12, P. Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	26/6/2019		Theo NĐ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
16	Lê Duy Dương		Nguyên Trưởng ban BKS		Phòng 108-T2, Ngõ 2, Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	14/4/2016	26/6/2019	Thôi tham gia BKS theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
17	Phạm Thị Thu Hương	003C403781 Tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn	Nguyên Thành viên BKS		Số 6/4/105/9/278 Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	14/4/2016	26/6/2019	Thôi tham gia BKS theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
18	TCT Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH				Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	27/06/2014		Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% VDL của CHP

	một thành viên						
19	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu				Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	<p>1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Cảng Hoàng Diệu là chi nhánh của Cảng Hải Phòng</p> <p>2. Từ ngày 01/2/2016, Cảng Hoàng Diệu chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên</p>	Công ty con do CHP nắm giữ 100% VDL
20	Công ty TNHH một thành viên Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (Trường Đào tạo KTNV)				Số 5 đường Cù Chính Lan, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	<p>1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Trường Đào tạo KTNV là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng</p> <p>2. Từ ngày 01/2/2016, Trường</p>	Công ty con do CHP nắm giữ 100% VDL

						Đào tạo KTNV chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		
21	Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (Trung tâm Y tế)				Số 23 đường Lương Khánh Thiện, P.Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Trung tâm Y tế là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Trung tâm Y tế chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		Công ty con do CHP nắm giữ 100% VĐL
22	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ				Phường Đông Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng	Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ năm 2012		Công ty con do CHP nắm giữ 51% VĐL
23	Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng				Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ 2010		C.ty con do CHP nắm giữ 60% VĐL

Hải Phòng								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã phát sinh giao dịch với người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

a. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (*doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ*).

- Nội dung hợp đồng: hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container

b. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên – Công ty Dịch vụ Hàng hải Vinalines Hải Phòng

- Nội dung hợp đồng: dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa nhập/xuất qua Cảng Hải Phòng

c. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên – Công ty Vận tải biển container Vinalines

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

d. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (*do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ và Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng*)

- Nội dung hợp đồng 1: thuê dịch vụ trông coi, bảo vệ bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng

- Nội dung hợp đồng 2: cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, Bến phao neo Bạch Đằng và Bến Gót

- Nội dung hợp đồng 3: Dịch vụ cung cấp sàn lan vận chuyển container

e. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (*do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ và Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu*)

- Nội dung hợp đồng 1: thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ

- Nội dung hợp đồng 2: nhượng bán vật tư, bảo hộ lao động, gia công, sửa chữa

f. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng (*do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ*)

- Nội dung hợp đồng 1: thuê cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, dụng cụ máy móc, giáo viên lý thuyết tích hợp và giáo viên trợ giảng thực hành

- Nội dung hợp đồng 2: cung ứng dịch vụ đào tạo nâng bậc nghề

g. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng (*do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ*)

- Nội dung hợp đồng: dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, công tác y tế doanh nghiệp, khám sức khỏe tuyển dụng.

h. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần HPH Logistics (do Cảng Hải Phòng nắm giữ 30% vốn điều lệ và Ông Nguyễn Tường Anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần HPH Logistics)

- Nội dung giao dịch 1: Phụ lục Hợp đồng quy định về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển container từ bãi HPH xuất tàu tại chi nhánh Cảng Tân Vũ

- Nội dung giao dịch 2: Phụ lục Hợp đồng quy định về dịch vụ cân container

- Nội dung hợp đồng 3: Cảng Hải Phòng cho Công ty HPH Logistics thuê xe nâng hạ container, xe nâng hàng forklift

- Nội dung hợp đồng 4: Công ty HPH Logistics cho Cảng Hải Phòng thuê xe nâng hàng container

- Nội dung hợp đồng 5: Khai thác container

**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):

a. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng (do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ và Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

- Nội dung hợp đồng 1: thuê dịch vụ trông coi, bảo vệ bến phao neo tàu khu chuyển tải Bạch Đằng

- Nội dung hợp đồng 2: cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ, Bến phao neo Bạch Đằng và Bến Gót

- Nội dung hợp đồng 3: Dịch vụ cung cấp sàn lan vận chuyển container

b. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ và Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu)

- Nội dung hợp đồng 1: thuê phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ

- Nội dung hợp đồng 2: nhượng bán vật tư, bảo hộ lao động, gia công, sửa chữa

c. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần HPH Logistics (do Cảng Hải Phòng nắm giữ 30% vốn điều lệ và Ông Nguyễn Tường Anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần HPH Logistics)

- Nội dung giao dịch 1: Phụ lục Hợp đồng quy định về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển container từ bãi HPH xuất tàu tại chi nhánh Cảng Tân Vũ

- Nội dung giao dịch 2: Phụ lục Hợp đồng quy định về dịch vụ cân container

- Nội dung hợp đồng 3: Cảng Hải Phòng cho Công ty HPH Logistics thuê xe nâng hạ container, xe nâng hàng forklift

- Nội dung hợp đồng 4: Công ty HPH Logistics cho Cảng Hải Phòng thuê xe nâng hàng container

- Nội dung hợp đồng 5: Khai thác container

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

Không có

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

Không có.

4.4 Các loại giao dịch khác

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) ký hợp đồng các doanh nghiệp do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng tham gia góp vốn, sở hữu cổ phần, cụ thể như sau:

- Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông

+ Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container tại Cảng Hải Phòng

- Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

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

- Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty Vận tải biển Vinalines

+ Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp, giao nhận và lưu bãi container tại Cảng Hải Phòng; dịch vụ hỗ trợ quản lý tình trạng container và điều động container tại Cảng Hải Phòng

- Hợp đồng giữa Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

+ Nội dung hợp đồng: dịch vụ bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi, nâng, hạ, đóng, rút, và cân container tại Cảng Hải Phòng; dịch vụ hỗ trợ quản lý tình trạng container và điều động container tại Cảng Hải Phòng.

## V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Phạm Hồng Minh		Thành viên HĐQT		Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nờ, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		dưới 0,01%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên HĐQT



1.1	Cao Thị Thuỳ Vân		Nhân viên Phòng Kinh doanh tại Cảng Hải Phòng		Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nở, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		dưới 0,01%	Vợ
1.2	Phạm Hồng Hải				Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nở, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
1.3	Phạm Cao Sơn				Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nở, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
1.4	Vũ Thị Xuân Phương				Số 4 lô B1 ngõ Lâm Tường, P.Hồ Nam, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
1.5	Phạm Vũ Tuấn				Số 56/256 Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Anh trai
1.6	Phạm Thị Phương Mai				Số 71/49 Trần Phú, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Chị gái
1.7	Phạm Trung Tín				Số 70/11 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, TP. Vũng Tàu		0%	Anh trai
1.8	Phạm Thị Hồng Phong				Số 3 Lô 1 ngõ Lâm Tường, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Chị gái
1.9	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu				Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
1.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		92,56 %	Ông Phạm Hồng Minh là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại

								CHP, tỷ lệ đại diện: 20,56% VDL
1.11	CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng				Số 16 Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng		0%	Ông Phạm Hồng Minh thôi tham gia HĐQT từ ngày 30/6/2019
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		33 Khu A6, Lô 6B, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		Dưới 0,01%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên HĐQT
2.1	Cao Thị Thúy Bình				33 Khu A6, Lô 6B, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Vợ
2.2	Nguyễn Tường Vân				Sinh sống và học tập tại Đài Loan		0%	Con đẻ
2.3	Nguyễn Tường Vy				33 Khu A6, Lô 6B, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Thanh				Tập thể 19/5 đường Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bố đẻ
2.5	Nguyễn Huyền Nga				Tập thể 19/5 đường Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ kế
2.6	Nguyễn Thị Cẩm Tú				Số 3D đường Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Em gái
2.7	Nguyễn Thị Kim Hạnh				Số 1/77 Dư Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Em gái

2.8	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn				Đàm Mắm, Hạ Đoạn , P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại Cty Logistics Cảng Sài Gòn
2.9	CTCP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng				Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại Cty Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
2.10	CTCP HPH Logistics				Lô đất CN 2.6A, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại Cty HPH Logistics
2.11	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		92,56 %	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện: 18%VĐL

3	Nguyễn Văn Dũng				Số 260 Lạch Tray, P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	
3.1	Nguyễn Thị Hà Thanh				Số 40/96 Hai Bà Trưng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Hà Trang				Học tập tại Vương quốc Anh		0%	Con đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thái				Số 40/96 Hai Bà Trưng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
3.4	Nguyễn Văn Bách				Số 163 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bố đẻ
3.5	Lưu Thị Khiên				Số 163 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Bích Liên				Số 219 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Chị gái
3.7	Nguyễn Văn Minh				Số 163 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Em trai
3.8	Nguyễn Văn Long				Số 44 Trần Phú, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Em trai
3.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56%	Ông Nguyễn Văn Dũng là người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện: 18%VĐL
3.10	Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải				Số 11 Võ Thị Sáu, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Tổng giám đốc
3.11	Công ty cổ phần Dịch				Số 46B Chùa Vẽ, Q.Hải An,		0%	Ông Nguyễn

	Vụ Hàng hải Hải Âu				TP.Hải Phòng		Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT và nắm giữ 4,69% tổng số CP phổ thông tại doanh nghiệp
4	Lương Đình Minh				Phòng 1810 Tòa nhà A2 số 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Ca				Số 107 Phố Phú Doãn, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	0%	Mẹ đẻ
4.2	Phạm Quỳnh Trang				Phòng 1810 Tòa nhà A2 số 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0%	Vợ
4.3	Lương Quỳnh Chi				Phòng 1810 Tòa nhà A2 số 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0%	Con đẻ
4.4	Lương Minh Hoàng				Phòng 1810 Tòa nhà A2 số 151A Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0%	Con đẻ
4.5	Lương Ngọc Huyền				Số 107 Phố Phú Doãn, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	0%	Chị gái
4.6	Lương Đình Thanh				Số 107 Phố Phú Doãn, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	0%	Anh trai
4.7	Lương Đình Liên				Số 107 Phố Phú Doãn, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	0%	Anh trai

4.8	Lương Ngọc Hoa				Số 2 phố Nam Ngự, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	0%	Chị gái
4.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	92,56 %	Ông Lương Đình Minh là Trưởng ban Kiểm tra-Kiểm soát nội bộ TCT HHVN kiêm Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện:18% VDL
5	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT		Số 8/101 ngõ 285 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0%	
5.1	Nguyễn Thị Hiền				Số 8/101 ngõ 285 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0%	Vợ
5.2	Vũ Bá Nhật Minh				Số 8/101 ngõ 285 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0%	Con đẻ
5.3	Vũ Minh Châu				Số 8/101 ngõ 285 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0%	Con đẻ
5.4	Vũ Văn Cựa				Số 10/116 Lạch Tray, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng	0%	Bố đẻ
5.5	Hoàng Thị Vè				Số 10/116 Lạch Tray, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng	0%	Mẹ đẻ
5.6	Vũ Thị Quý				Số 19 lô 110 Khu công nhân Dư Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng	0%	Chị gái
5.7	Vũ Anh Đào				Số 25 Lô 110 Khu công	0%	Chị gái

					nhân Dư Hàng, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng			
5.8	Vũ Thế Quang				Số 45A ngõ 81/24/55 Lạc Long Quân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	Anh trai
5.9	Vũ Đức Hùng				Số 10/116 Lạch Tray, TP.Hải Phòng		0%	Anh trai
5.10	Vũ Thị Kim Oanh				Số 29/240 Tô Hiệu, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng		0%	Em gái
5.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	Ông Vũ Quyết Thắng là Phó Trưởng Ban Đầu tư/Phó Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải của TCT HHVN
5.12	CTCP Cảng Đà Nẵng				Số 26 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng		0%	-Ông Vũ Quyết Thắng là thành viên HĐQT từ 19/6/2019 - Ông Vũ Quyết Thắng là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại Cảng Đà Nẵng, tỷ lệ đại diện: 14% VDL
6	Nguyễn Xuân Kỳ				Tòa nhà Landmark 2, Khu dân cư Vinhomes, 208 Nguyễn		0%	

					Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh			
6.1	Chữ Thanh Thùy				Tòa nhà Landmark 2, Khu dân cư Vinhomes, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	0%	Vợ	
6.2	Nguyễn Minh Đức				Tòa nhà Landmark 2, Khu dân cư Vinhomes, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	0%	Con đẻ	
6.3	Nguyễn Hoàng Ngân Hà				Tòa nhà Landmark 2, Khu dân cư Vinhomes, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh	0%	Con đẻ	
6.4	Nguyễn Thị Bích Nga				Số nhà 23/167 đường Nguyễn Thượng Mẫn, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương	0%	Chị gái	
6.5	Nguyễn Xuân Quang				Số nhà 33, đường Lê Thánh Tông, Phường 9, TP.Vũng Tàu	0%	Anh trai	
6.6	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)				Áp Tân Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	0%	Ông Nguyễn Xuân Kỳ là Phó Tổng Giám đốc & Giám đốc Thương mại	
7	Đỗ Thị Thanh Thùy		Thành viên HĐQT		Chung cư Royal City. Số 72 Nguyễn Trãi, Q.Thanh	0%		



					Xuân, TP.Hà Nội			
7.1	Nguyễn Hoàng Nhật Mai				Chung cư Royal City. Số 72 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội		0%	Con đẻ
7.2	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên				Chung cư Royal City. Số 72 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội		0%	Con đẻ
7.3	Đỗ Hồng Phần				Số nhà 200A Khương Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Bố đẻ
7.4	Hoàng Thị Kim Khanh				Số nhà 200A Khương Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Mẹ đẻ
7.5	Đỗ Thị Thùy Chi				Khu Vinhomes Riverside, Q.Long Biên, TP.Hà Nội		0%	Em gái
7.6	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56%	Bà Đỗ Thị Thanh Thùy là người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP, tỷ lệ đại diện: 18%VĐL
8	Phùng Xuân Hà		Nguyễn Chủ tịch HĐQT		Số 45 lô 18D, Tổ dân phố Kiều Sơn, P.Đặng Lâm, Q.Hải An, TP. Hải Phòng		Dưới 0,01%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2019
8.1	Nguyễn Bích Thủy				Số 45 lô 18D, Tổ dân phố Kiều Sơn, P.Đặng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		Dưới 0,01%	Vợ

8.2	Phùng Hà Anh				Sinh sống và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức		0%	Con đẻ
8.3	Phùng Thị Anh Chi				Sinh sống và làm việc tại Singapore		0%	Con đẻ
8.4	Nguyễn Thị Chuyền				Số 45 lô 18D, Tổ dân phố Kiều Sơn, P.Đàng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
8.5	Phùng Xuân Hương				Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh		0%	Em gái
8.6	Phùng Xuân Định				Số 6D/122 Đinh Đông, TP.Hải Phòng		0%	Anh trai
8.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56%	Ông Phùng Xuân Hà thôi là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP từ ngày 25/6/2019
9	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT		6G ngõ 92, gác 22, đường Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	
9.1	Đào Thị Thu Thành				6G ngõ 92, gác 22, đường Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	Vợ
9.2	Nguyễn Quang Anh				6G ngõ 92, gác 22, đường Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	Con đẻ
9.3	Nguyễn Thục Anh				6G ngõ 92, gác 22, đường Nguyễn		0%	Con đẻ

					Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội			
9.4	Nguyễn Quang Y				Số 4A1 Tập thể Ban KTTW, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội		0%	Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Duyên				Số 4A1, Tập thể Ban KTTW P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội		0%	Mẹ đẻ
9.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				4 A1 Tập thể Ban KTTW, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội		0%	Em gái
9.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	Ông Nguyễn Quang Dũng thôi là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP từ ngày 25/6/2019
9.10	CTCP Cảng Đà Nẵng				Số 26 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng		0%	- Ông Nguyễn Quang Dũng là thành viên HĐQT từ 19/6/2019 - Ông Nguyễn Quang Dũng là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại Cảng Đà Nẵng, tỷ lệ đại diện: 14% VDL

10	Ông Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng giám đốc		Số 20 Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		dưới 0,01%	
10.1	Dương Thị Đào				Số 20 Lương Khánh Thiện, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Vợ
10.2	Cao Thanh Bình				Sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh		0%	Con đẻ
10.3	Cao Hải Long				Sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh		0%	Con đẻ
10.4	Cao Thị Ngoãn				Tổ 16, phường Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng		0%	Em gái
10.5	Cao Thị Nguyễn				Thị trấn IEKA, Đắc Lắc		0%	Em gái
10.6	Cao Thị Nguyễn				Số 374 Ngô Gia Tự, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Em gái
10.7	CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng				Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Chủ tịch HĐQT tại Cty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
10.8	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng				Số 3 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan thôi tham gia HĐQT từ ngày 25/3/2019
11	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng		Số nhà 126 lô 26D đường Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		Dưới 0,01%	

11.1	Nguyễn Quang Vinh				Số nhà 126 lô 26D đường Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Chồng
11.2	Nguyễn Khánh Duy				Số nhà 126 lô 26D đường Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
11.3	Trần Văn Đức				Số 30/27 Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bố đẻ
11.4	Đỗ Thị Bảy				Số 30/27 Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
11.5	Trần Thị Thanh Hoài				Số 100, Góc 2, Điện Biên Phủ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Em gái
11.6	Trần Thanh Bình				Số 30/27 Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Em trai
11.7	Trần Thanh Long				Số 30/27 Lê Lợi, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Anh trai
11.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ				Phường Đông Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm Trưởng BKS tại Cảng Đình Vũ
11.9	CTCP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải				Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, quận Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là Người đại diện phần

	Phòng							vốn của CHP kiêm Trưởng BKS tại Cty Vận tải Con tainer Đông Đô Cảng Hải Phòng
12	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc		Số 103 lô A chung cư Cát Bi, Q. Hải An, TP.Hải Phòng		Dưới 0,01%	
12.1	Đặng Thị Hương				Số 103 lô A chung cư Cát Bi, Q. Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Vợ
12.2	Phan Hải Lâm				Số 103 lô A chung cư Cát Bi, Q. Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
12.3	Phan Thanh Hương				Số 26/239 Lê Lợi, P.Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bố đẻ
12.4	Lê Thị Huệ				Số 26/239 Lê Lợi, P.Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
12.5	Phan Thị Thu Hiền				Số 802, nhà A2 chung cư Vinaconex 1 – 289 Khuất Duy Tiến, Q.Câu Giấy, TP.Hà Nội		0%	Em gái
12.6	Phan Thanh Quang				Số 110 Quan Nhân, TP.Hà Nội		0%	Em trai
12.7	CTCP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng				Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Ông Phan Tuấn Linh là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm thành viên HĐQT tại Cty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
13	Đào Thị Thu Hà		Trưởng BKS		Số nhà 30 Hồ Xuân Hương,		dưới 0,01%	Thành viên BKS

					P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng			nhiệm kỳ 2014-2019, tái cử và trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
13.1	Nguyễn Quang Bình				Số nhà 30 Hồ Xuân Hương, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Chồng
13.2	Nguyễn Hà Anh				Số nhà 30 Hồ Xuân Hương, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
13.3	Nguyễn Quang Dũng				Số nhà 30 Hồ Xuân Hương, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
13.4	Đào Văn Then				Số 11/39/61 Phạm Tuấn Tài, P.Cổ Nhuế, Q.Bắc Tùng, TP.Hà Nội		0%	Bố đẻ
13.5	Phạm Thị Ngọc Bích				Số 11/39/61 Phạm Tuấn Tài, P.Cổ Nhuế, Q.Bắc Tùng, TP.Hà Nội		0%	Mẹ đẻ
13.6	Đào Nam Hải				Phòng 906 CT13 Khu chung cư VIMECO, Trần Duy Hưng, TP.Hà Nội		0%	Anh trai
13.7	Đào Thị Hương Giang				Số 14/166 Phố Ngọc Khánh, Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội		0%	Em gái
13.8	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)				Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây Sơn, Q.Đống		0,16%	Ông Đào Nam Hải - anh trai bà Hải là người đại diện theo

					Đa, TP.Hà Nội			pháp luật của Pjico
13.9	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn				Đàm Mắm, Hạ Đoạn 2, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện phần vốn của CHP kiêm thành viên BKS tại Cty Logistics Cảng Sài Gòn
14	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS		P3A11 TT Học viện NAQ, Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.		0%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên BKS
14.1	Trần Đức Vinh				P3A11 TT Học viện NAQ, Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.		0%	Chồng
14.2	Trần Ngọc Dung				P3A11 TT Học viện NAQ, Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.		0%	Con đẻ
14.3	Trần Ngọc Nhi				P3A11 TT Học viện NAQ, Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.		0%	Con đẻ
14.4	Nguyễn Văn Xiêm				Cổ Hạ, Phương Đình, Đan Phượng, TP.Hà Nội		0%	Bố đẻ
14.5	Nguyễn Thị Hiền				Cổ Hạ, Phương Đình, Đan Phượng, TP.Hà Nội		0%	Mẹ đẻ
14.6	Nguyễn Thị Nga				Cổ Hạ, Phương Đình, Đan Phượng, TP.Hà Nội		0%	Em gái
14.7	Nguyễn Đình Huy				Cổ Hạ, Phương Đình,		0%	Em trai



					Đan Phượng, Hà Nội			
14.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên				Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	Bà Nguyễn Thị Hằng là Chuyên viên Ban Đầu tư
14.9	CTCP Hàng hải Đông Đô				Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội		0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS
14.10	CTCP Cảng Quy Nhơn				Số 02 Phan Chu Trinh, Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS từ ngày 29/6/2019
14.11	CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng				Số 16 Hoàng Diệu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng		0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là Người đại diện phân vốn của TCT HHVN (tỷ lệ 12,92% VDL) kiêm thành viên HĐQT tại C.ty Đầu tư và TMHH Hải Phòng từ ngày 30/6/2019
15	Đào Thị Phương Lan		Thành viên BKS		Số 2Đ12, P.Đông Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		Dưới 0,01%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên BKS
15.1	Phạm Thị Hòa				Số 44 A7, P.Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
15.2	Nguyễn Đình Thiện				Số 2Đ12, Đông Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải		0%	Chồng

					Phòng Số 2Đ12, Đông Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng			
15.3	Nguyễn Đình Minh Quang				Phòng Số 2Đ12, Đông Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Con
15.4	Nguyễn Phúc Bảo Khánh				Phòng Số 2Đ12, Đông Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Con
15.5	Đào Tuấn Minh				Số 44 A7, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Em trai
16	Lê Duy Dương		Nguyễn Trưởng BKS		Phòng 108-T2, Ngõ 2, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019
16.1	Lê Thị Thanh Tâm				Phòng 108-T2, Ngõ 2, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Vợ
16.2	Lê Duy Hoàng				Phòng 108-T2, Ngõ 2, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Con đẻ
16.3	Lê Duy An				Phòng 108-T2, Ngõ 2, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Con đẻ
16.4	Lê Duy Lộc				Số 41 Lương Ngọc Quyển, Trường Thi, Thanh Hóa		0%	Bố đẻ
16.5	Đào Thị Minh Nguyệt				Số 41 Lương Ngọc Quyển, Trường Thi, Thanh Hóa		0%	Mẹ đẻ
16.6	Lê Duy Nam				Số 41 Lương Ngọc Quyển, Trường Thi, Thanh Hóa		0%	Anh trai
16.7	Lê Thị Thanh Nga				Phòng 121 Khu tập thể Dược Trung ương II, phố Lê Gia Định, P.Đông Nhân, Q.Hai Bà		0%	Em gái

					Trung, TP.Hà Nội			
16.8	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh				Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An		0%	Ông Lê Duy Dương là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN kiêm thành viên HĐQT
16.9	CTCP Cảng Đà Nẵng				26 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng		0%	Ông Lê Duy Dương thời tham gia BKS từ ngày 19/6/2019
16.10	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng				Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương thời tham gia BKS từ 30/6/2019
16.11	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô				Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS
16.12	CTCP Cảng Quy Nhơn				Số 02 Phan Chu Trinh, Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		0%	Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS từ ngày 29/6/2019
17	Phạm Thị Thu Hương		Nguyên Thành viên BKS		Số 6/4/105/9/278 Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		dưới 0,01%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019
17.1	Trần Thị Minh Châu				Số 6/4/105/9/278 Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Con đẻ
17.2	Trần Danh Lâm				Số 6/4/105/9/278		0%	Con đẻ

					Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng			
17.3	Phạm Văn Huỳnh				Số 6/4/105/9/278 Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Bố đẻ
17.4	Vũ Thị Chỉnh				Số 6/4/105/9/278 Đà Nẵng, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Mẹ đẻ
17.5	Phạm Thị Thu Hiền				Số 6 ngõ 538 đường Láng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0%	Em gái
17.6	Phạm Duy Thanh				Số 113 Phương Lưu, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Em trai

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

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

Không có

## **VI. Các vấn đề cần lưu ý khác**

1. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

### 1.1 Hội đồng quản trị

a. Thôi tham gia Hội đồng quản trị

- Ông Phùng Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quang Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do: Thôi tái cử nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019-2024

b. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Tại kỳ Đại hội cổ đông năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/6/2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ba (03) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, gồm các cá nhân sau:

- Ông Phạm Hồng Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Lương Đình Minh – Thành viên HĐQT

1.2 Ban kiểm soát

a. Thôi tham gia Ban kiểm soát

- Ông Lê Duy Dương – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đào Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát

Lý do: Miễn nhiệm tại Đại hội cổ đông năm 2019

b. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Tại kỳ Đại hội cổ đông năm 2019 được tổ chức vào ngày 26/6/2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, gồm các cá nhân sau:

- Bà Đào Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát (Tái cử và trúng cử)
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đào Thị Phương Lan – Thành viên Ban kiểm soát

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

- Thôi cử Ông Phạm Hồng Minh Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng.

- Thôi cử Ông Cao Trung Ngoan làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng.

- Thôi cử Ông Phan Tuấn Linh làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

3. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty HHVN tại Cảng Hải Phòng đối với các cá nhân sau:

- Ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng (tỷ lệ đại diện là 20,56% VDL của Cảng Hải Phòng), ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng (tỷ lệ đại diện là 18% VDL của Cảng Hải Phòng), ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông Lương Đình Minh – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ TCT HHVN (tỷ lệ đại diện là 18% VDL của Cảng Hải Phòng), ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019-2024

4. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các cá nhân sau:

- Bà Đào Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019

- Bà Nguyễn Thị Hằng – Chuyên viên Ban Đầu tư của TCT HHVN

- Bà Đào Thị Phương Lan – Chuyên viên Phòng KHPC của Cảng Hải Phòng.

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

a. Ông Phạm Hồng Minh: thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng tại kỳ họp thường niên được tổ chức vào ngày 30/6/2019

b. Ông Phan Tuấn Linh:

- Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn từ ngày 26/6/2019
- Là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn từ ngày 29/6/2019
- Thôi là Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng từ ngày 25/6/2019

c. Bà Nguyễn Thị Hằng

- Là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn từ ngày 29/6/2019
- Là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng (tỷ lệ 12,92% vốn điều lệ), giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng từ ngày 30/6/2019.

Trân trọng báo cáo./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: T.ký Cty, VT.



**Phạm Hồng Minh**