

Số: **1884** /TB-CHP

Hải phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2018

V/v công bố Báo cáo tình hình quản trị
06 tháng đầu năm 2018

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, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng giám đốc

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 2018 và các tài liệu kèm theo

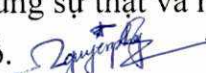
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/7/2018 tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Báo cáo số **1881**/BC-CHP ngày 23 tháng 7 năm 2018 về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số **1882** /BC-CHP ngày 23 tháng 7 năm 2018 về Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số **1883** /BC-CHP ngày 23 tháng 7 năm 2018 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2018 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;

-Trung tâm CNTT;

-Lưu: Tky Công ty; VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hùng Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 82/THYK-HĐQT ngày 18/7/2018;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt nội dung và chấp thuận việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

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 2018	29/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;- Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;- Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2018;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018;- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;- 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 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 Phùng Xuân Hà	Chủ tịch	27/06/2014		5/5	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	29/6/2018		0	0	Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT từ 29/6/2018
3.	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		0	0	Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT từ 29/6/2018
4.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên	27/06/2014		5/5	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		0	0	Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT từ 29/6/2018
6.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	29/6/2018		0	0	Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT từ 29/6/2018
7.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên	27/06/2014	29/6/2018	5/5	100%	
8.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	27/06/2014	01/6/2018	4/4	100%	Thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT từ 01/6/2018
9.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên	27/06/2014	29/6/2018	5/5	100%	
10.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên	12/11/2015	29/6/2018	5/5	100%	
11.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên	27/06/2014	29/6/2018	5/5	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 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 49 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 2018, 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 2018, 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	4/1/2018	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo cầu 3,4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”
2	02/NQ-CHP	12/1/2018	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung và phụ lục hợp đồng thi công xây dựng 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 Chi nhánh Cảng Tân Vũ
3	03/NQ-CHP	12/1/2018	Phiên họp ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị công ty

4	04/NQ-CHP	18/1/2018	Về việc kiện toàn 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”
5	05/NQ-CHP	24/1/2018	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
6	06/NQ-CHP	30/1/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
7	07/NQ-CHP	7/2/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng
8	08/NQ-CHP	9/2/2018	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
9	09/NQ-CHP	23/2/2018	Về việc chấp thuận chủ trương Đầu tư cải tạo nâng cấp tổng thể hạ tầng và phần mềm quản trị, điều hành Cảng Hải Phòng
10	10/NQ-CHP	26/2/2018	Về việc dừng di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan giữa Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
11	11/NQ-CHP	5/3/2018	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số hạng mục cấp thiết khởi công năm 2018
12	12/NQ-CHP	14/3/2018	Về việc thực hiện quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách

13	13/NQ-CHP	15/3/2018	Về việc đề nghị công nhận các danh hiệu Thi đua khen thưởng năm 2017
14	14/NQ-CHP	16/3/2018	Về việc cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi làm dịch vụ khai thác depot tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
15	15/NQ-CHP	23/3/2018	Về việc khoan khảo sát địa chất phục vụ nghiên cứu, lập Dự án đầu tư xây dựng 02 bến số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
16	16/NQ-CHP	29/3/2018	Về việc lựa chọn địa điểm và thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng
17	16/NQ-CHP	26/3/2018	Về việc về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
18	17/NQ-CHP	4/4/2018	Về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
19	18/NQ-CHP	5/4/2018	Về việc bổ sung, kiện toàn Tổ thẩm định 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)
20	19/NQ-CHP	9/4/2018	Về việc phê duyệt 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
21	20/NQ-CHP	11/4/2018	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ tại bãi hậu phương cầu 3 – Chi nhánh Cảng Tân Vũ

22	21/NQ-CHP	11/4/2018	Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
23	22/NQ-CHP	11/4/2018	Phiên họp ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị công ty
24	23/NQ-CHP	12/4/2018	Về việc chấp thuận miễn nhiệm cán bộ và chấm dứt Hợp đồng lao động
25	24/NQ-CHP	13/4/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
26	25/NQ-CHP	16/4/2018	Về công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
27	26/NQ-CHP	17/4/2018	Về việc hợp tác với hãng tàu Wan Hai
28	27/NQ-CHP	20/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 “Xây dựng kho hàng CFS - Chi nhánh Cảng Tân Vũ” 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)
29	28/NQ-CHP	20/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21 “Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 19 (Xây dựng kho hàng CFS - Chi nhánh Cảng Tân Vũ)” 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)
30	29/NQ-CHP	23/4/2018	Về việc cho phép đóng, mở Gói thầu số 1 “Thi công cải tạo cầu 3 và hệ thống điện Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để lắp đặt cần cẩu quay”

31	30/NQ-CHP	23/4/2018	Về việc chấp thuận phương án nạo vét Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ”
32	31/NQ-CHP	26/4/2018	Về việc bố trí phòng làm việc tại khu nhà văn phòng Chi nhánh Cảng Tân Vũ cho cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác & khách hàng
33	32/NQ-CHP	26/4/2018	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
34	33/NQ-CHP	2/5/2018	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
35	34/NQ-CHP	4/5/2018	Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
36	35/NQ-CHP	23/5/2018	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
37	36/NQ-CHP	29/5/2018	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
38	37/NQ-CHP	29/5/2018	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
39	38/NQ-CHP	31/5/2018	Về việc thay đổi Trưởng ban Quản lý Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

40	40/NQ-CHP	4/6/2018	Về việc lựa chọn thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng
41	41/NQ-CHP	8/6/2018	Về các nội dung thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
42	42/NQ-CHP	11/6/2018	Phiên họp ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị công ty
43	43/NQ-CHP	13/6/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình “Khu phụ trợ nhà làm việc số 8A Trần Phú”
44	44/NQ-CHP	13/6/2018	Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ tại bãi hậu phương cầu 5 Chi nhánh Cảng Tân Vũ phục vụ cho thuê
45	45/NQ-CHP	13/6/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 “Thi công cải tạo cầu 3 và hệ thống điện - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”
46	46/NQ-CHP	21/6/2018	Về việc thành lập tổ thẩm định quyết toán các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng tại chi nhánh Cảng Tân Vũ
47	47/NQ-CHP	27/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung và phụ lục hợp đồng thi công gói thầu số 7B2 “Đường bãi, hệ thống cấp thoát nước sau bến số 6” Dự án Cảng Đình Vũ giai đoạn II
48	48/NQ-CHP	27/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung, phụ lục hợp đồng gói thầu 5C “Đường, bãi, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ – giai đoạn III

49	49/NQ-CHP	28/6/2018	Về việc phê duyệt giá trị quyết toán công trình Bến số 7 và san lấp mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn III
----	-----------	-----------	---

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.	Ông Lê Duy Dương	Trưởng ban	14/4/2016	2/2	100%	
2.	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên	14/4/2016	2/2	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	14/4/2016	2/2	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 2018, 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 2018 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 6 tháng đầu năm 2018, 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. 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 Văn Dũng		Thành viên HĐQT			29/6/2018		
3.	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2018		
4.	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT			27/06/2014		
5.	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2018		
6.	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT			29/6/2018		
7.	Nguyễn Hùng Việt		Tổng giám đốc (Nguyên thành viên HĐQT)			27/06/2014	29/6/2018	Thôi là thành viên HĐQT
8.	Trương Văn Thái		Nguyên Thành viên HĐQT			27/06/2014	01/6/2018	Nghỉ hưu

			kiêm Phó Tổng giám đốc					
9.	Cao Trung Ngoan		Phó Tổng giám đốc (<i>Nguyên thành viên HDQT</i>)			27/06/2014	29/6/2018	Thôi là thành viên HDQT
10.	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng (<i>Nguyên thành viên HDQT</i>)			27/06/2014	29/6/2018	Thôi là thành viên HDQT
11.	Vũ Tuấn Dương		<i>Nguyên thành viên HDQT</i>			12/11/2015	29/6/2018	Thôi là thành viên HDQT
12.	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015		
13.	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015		
14.	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc			12/7/2016		
15.	Lê Duy Dương		Trưởng BKS			14/4/2016		
16.	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS			14/4/2016		
17.	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS			14/4/2016		
18.	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên					27/06/2014		Cổ đồng lớn nắm giữ 92,56% VĐL của CHP
19.	Công ty TNHH một thành viên					1. Tại thời điểm Cảng		Công ty con

	Cảng Hoàng Diệu					Hải Phòng chuyên sang mô hình công ty cổ phần: Cảng Hoàng Diệu là chi nhánh của Cảng Hải Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Cảng Hoàng Diệu chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		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)					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 2. Từ ngày 01/2/2016, Trường Đào tạo KTNV chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		Công ty con do CHP nắm giữ 100% VDL
21.	Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng (Trung tâm Y tế)					1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Trung tâm Y tế là đơn vị trực		Công ty con do CHP nắm giữ 100% VDL

						thuộc Cảng Hải Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Trung tâm Y tế chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		
22.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ					Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ năm 2012		Công ty con do CHP nắm giữ 51% VDL
23.	Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng					Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ 2010		C.ty con do CHP nắm giữ 60% VDL

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 2018, Công ty đã phát sinh giao dịch với người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng cho thuê bãi tại chi nhánh Cảng Tân Vũ (thuộc CTCP Cảng Hải Phòng) với CTCP HGH Logistics (nay đổi tên là CTCP HPH Logistics) để làm dịch vụ khai thác depot. Trong đó:

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là cổ đông sáng lập tại CTCP HGH Logistics.

- Ông Trương Văn Thái – Nguyên Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là cổ đông sáng lập tại CTCP HGH Logistics.

Ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP HPH Logistics

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):

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã phát sinh giao dịch với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc là thành viên sáng lập, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng cho thuê bãi tại chi nhánh Cảng Tân Vũ (thuộc CTCP Cảng Hải Phòng) với CTCP HGH Logistics (nay đổi tên là CTCP HPH Logistics) để làm dịch vụ khai thác depot. Trong đó:

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là cổ đông sáng lập tại CTCP HGH Logistics.

- Ông Trương Văn Thái – Nguyên Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là cổ đông sáng lập tại CTCP HGH Logistics.

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.

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	Phùng Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT				Dưới 0,01%	
1.1	Nguyễn Bích Thủy						Dưới 0,01%	Vợ
1.2	Nguyễn Thị Chuyền						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 Văn Dũng		Thành viên HDQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên HDQT của Công ty
2.1	Nguyễn Văn Bách						0%	Bố đẻ
2.2	Lưu Thị Khiên						0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà Thanh						0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Hà Trang						0%	Con ruột
2.5	Nguyễn Văn Thái						0%	Con ruột
2.6	Nguyễn Thị Bích Liên						0%	Chị ruột
2.7	Nguyễn Văn Minh						0%	Em ruột
2.8	Nguyễn Văn Long						0%	Em ruột
2.9	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Ông Nguyễn Văn Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
2.10	Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải						0%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Tổng Giám đốc
2.11	Công ty cổ phần Dịch						0%	Ông Nguyễn

	Vụ Hàng hải Hải Âu							Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT và nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp
3	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Vũ Quyết Thắng là thành viên độc lập HĐQT của Công ty
3.1	Vũ Văn Cựa						0%	Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Vè						0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hiền						0%	Vợ
3.4	Vũ Bá Nhật Minh						0%	Con ruột
3.5	Vũ Minh Châu						0%	Con ruột
3.6	Vũ Thị Quý						0%	Chị gái
3.7	Vũ Anh Đào						0%	Chị gái
3.8	Vũ Thế Quang						0%	Anh trai
3.9	Vũ Đức Hùng						0%	Anh trai
3.10	Vũ Thị Kim Oanh						0%	Em gái
3.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Ông Vũ Quyết Thắng là Phó Trưởng Ban Đầu tư của Vinalines
4	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Nguyễn Xuân Kỳ là thành viên

								độc lập HĐQT của Công ty
4.1	Chữ Thanh Thủy						0%	Vợ
4.2	Nguyễn Minh Đức						0%	Con ruột
4.3	Nguyễn Hoàng Ngân Hà						0%	Con ruột
4.4	Nguyễn Thị Bích Nga						0%	Chị gái
4.5	Nguyễn Xuân Quang						0%	Anh trai
4.6	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)						0%	Ông Nguyễn Xuân Kỳ là Phó Tổng Giám đốc & Giám đốc Thương mại
5	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT				0%	
5.1	Nguyễn Quang Y						0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Duyên						0%	Mẹ đẻ
5.3	Đào Thị Thu Thành						0%	Vợ
5.4	Nguyễn Quang Anh						0%	Con trai
5.5	Nguyễn Thục Anh						0%	Con gái
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						0%	Em gái

5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
6	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là thành viên HĐQT của Công ty
6.1	Đỗ Hồng Phần						0%	Bố đẻ
6.2	Hoàng Thị Kim Khanh						0%	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Hoàng Nhật Mai						0%	Con gái
6.4	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyễn						0%	Con trai
6.5	Đỗ Thị Thùy Chi						0%	Em gái
6.6	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
7	Nguyễn Hùng Việt		Tổng giám đốc (Nguyên thành viên HĐQT)				Dưới 0,01%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Nguyễn Hùng Việt thôi là thành viên HĐQT của

								Công ty
7.1	Nguyễn Thị Thoa						0%	Vợ
7.2	Nguyễn Hùng Cường		Phó phòng Kinh doanh				Dưới 0,01%	Con trai
7.3	Nguyễn Anh Tuấn						0%	Con trai
7.4	Nguyễn Thị Kim Dung						0%	Chị gái
7.5	Nguyễn Thành Trung						0%	Anh trai
7.6	Nguyễn Kim Liên						0%	Em gái
7.7	Nguyễn Liên Hiệp						0%	Em gái
7.8	Nguyễn Tiến Đồng						0%	Em trai
7.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Ông Nguyễn Hùng Việt thôi là người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
8	Trương Văn Thái		<i>Nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc</i>				dưới 0,01%	Từ ngày 01/6/2018, Ông Trương Văn Thái thôi là thành viên HĐQT và thôi giữ chức danh Phó TGĐ của Công ty để nghỉ hưu

8.1	Trần Thị Bé					0%	Vợ
8.2	Trương Tấn Bách					0%	Con trai
8.3	Trương Đức Long					0%	Con trai
8.4	Trương Văn Kháng					0%	Anh trai
8.5	Trương Văn Thắng					0%	Anh trai
8.6	Trương Thị Hương					0%	Em gái
8.7	Trương Văn Đạt					0%	Em trai
8.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam					Trên 90%	Ông Trương Văn Thái là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
8.9	CTCP Vinalines Logistics Việt Nam					0%	Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
8.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng					0%	Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
9	Cao Trung Ngoan		Phó Tổng giám đốc (Nguyên thành viên HĐQT)			dưới 0,01%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Cao Trung Ngoan thôi là thành viên HĐQT của Công ty
9.1	Dương Thị Đào					0%	Vợ
9.2	Cao Thanh Bình					0%	Con trai

9.3	Cao Hải Long					0%	Con trai
9.4	Cao Thị Ngoãn					0%	Em gái
9.5	Cao Thị Nguyễn					0%	Em gái
9.6	Cao Thị Nguyễn					0%	Em gái
9.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam					Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Ông Cao Trung Ngoan thôi là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
9.8	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng					0%	Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch HĐQT
9.9	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng					0%	Ông Cao Trung Ngoan là Phó Chủ tịch HĐQT
10	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng (<i>Nguyên thành viên HĐQT</i>)			Dưới 0,01%	Từ ngày 29/6/2018, Bà Trần Thị Thanh Hải thôi là thành viên HĐQT của Công ty
10.1	Trần Văn Đức					0%	Bố đẻ
10.2	Đỗ Thị Bảy					0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Quang Vinh					0%	Chồng
10.4	Nguyễn Khánh Duy					0%	Con trai
10.5	Trần Thị Thanh Hoài					0%	Em gái
10.6	Trần Thanh Bình					0%	Em trai

10.7	Trần Thanh Long						0%	Anh trai
10.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Bà Trần Thị Thanh Hải thôi là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
10.9	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ						0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là trưởng BKS
10.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng						0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là Trưởng BKS
11	Vũ Tuấn Dương		Thành viên HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Vũ Tuấn Dương thôi là thành viên HĐQT của Công ty
11.1	Vũ Đình Đông						0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Tuyết						0%	Mẹ đẻ
11.3	Dương Thị Hồng Lý						0%	Vợ
11.4	Vũ Thị Hương Thảo							Con gái
11.5	Vũ Trọng Hiếu						0%	Con trai
11.6	Vũ Thị Tuyết Mai						0%	Em gái
11.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Ông Vũ

								Tuấn Dương thôi là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
11.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ						0%	Ông Vũ Tuấn Dương là Chủ tịch HĐQT
12	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
12.1	Phan Thanh Hương						0%	Bố đẻ
12.2	Lê Thị Huệ						0%	Mẹ đẻ
12.3	Đặng Thị Hương						0%	Vợ
12.4	Phan Hải Lâm						0%	Con trai
12.5	Phan Thị Thu Hiền						0%	Em gái
12.6	Phan Thanh Quang						0%	Em trai
12.7	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng						0%	Ông Phan Tuấn Linh là TVHĐQT
12.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ						0%	Từ ngày 23/4/2018, Ông Phan Tuấn Linh thôi là thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
13	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc				dưới 0,01%	
13.1	Vũ Thị Xuân Phương						0%	Mẹ đẻ

13.2	Cao Thị Thủy Vân		Chuyên viên phòng Kinh doanh				dưới 0,01%	Vợ
13.3	Phạm Hồng Hải						0%	Con trai
13.4	Phạm Cao Sơn						0%	Con trai
13.5	Phạm Vũ Tuấn						0%	Anh trai
13.6	Phạm Thị Phương Mai						0%	Chị gái
13.7	Phạm Trung Tín						0%	Anh trai
13.8	Phạm Thị Hồng Phong						0%	Chị gái
13.9	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng						0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
13.10	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu						0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
14	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
14.1	Nguyễn Văn Thanh						0%	Bố đẻ
14.2	Nguyễn Huyền Nga						0%	Mẹ kế
14.3	Cao Thị Thúy Bình						0%	Vợ
14.4	Nguyễn Tường Vân						0%	Con gái
14.5	Nguyễn Tường Vy						0%	Con gái
14.6	Nguyễn Thị Cẩm Tú						0%	Em gái
14.7	Nguyễn Thị Kim Hạnh						0%	Em gái
14.8	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn						0%	Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên

								HDQT
14.9	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng						0%	Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên HDQT
14.10	CTCP HGH Logistics (nay là CTCP HPH Logistics)						0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Phó Chủ tịch HDQT
15	Ông Lê Duy Dương		Trưởng BKS				0%	
15.1	Lê Duy Lộc						0%	Bố đẻ
15.2	Đào Thị Minh Nguyệt						0%	Mẹ đẻ
15.3	Lê Thị Thanh Tâm						0%	Vợ
15.4	Lê Duy Hoàng						0%	Con đẻ
15.5	Lê Duy An						0%	Con đẻ
15.6	Lê Duy Nam						0%	Anh trai
15.7	Lê Thị Thanh Nga						0%	Em gái
15.8	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh						0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên HDQT
15.9	CTCP Cảng Đà Nẵng						0%	Ông Lê Duy Dương là Thành viên BKS
15.10	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng						0%	Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS
15.11	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô						0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS

16	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS				dưới 0,01%	
16.1	Đào Văn Then						0%	Bố đẻ
16.2	Phạm Thị Ngọc Bích						0%	Mẹ đẻ
16.3	Nguyễn Quang Bình						0%	Chồng
16.4	Nguyễn Hà Anh						0%	Con gái
16.5	Nguyễn Quang Dũng						0%	Con trai
16.6	Đào Nam Hải						0%	Anh trai
16.7	Đào Thị Hương Giang						0%	Em gái
16.8	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)						0,15%	Ông Đào Nam Hải - anh trai bà Hà là người đại diện theo pháp luật của Công ty
16.9	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn						0%	Bà Đào Thị Thu Hà là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại Logistics Cảng Sài Gòn: 5%VDL
17	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS				dưới 0,01%	
17.1	Phạm Văn Huynh						0%	Bố đẻ
17.2	Vũ Thị Chỉnh						0%	Mẹ đẻ
17.3	Trần Thị Minh Châu						0%	Con gái

17.4	Trần Danh Lâm					0%	Con trai
17.5	Phạm Thị Thu Hiền					0%	Em gái
17.6	Phạm Duy Thanh					0%	Em trai

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 Công ty, cụ thể như sau:

1.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với năm (05) cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ông Trương Văn Thái – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ông Cao Trung Ngoan – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng

Đình Vũ

Lý do: Thôi làm Người đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo quyết định của Cổ đông.

1.2 Bầu bổ sung, thay thế bốn (04) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 29/6/2018, gồm các cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quyết Thắng – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Kỳ – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT

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

- CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
- CTCP Vinalines Logistics Việt Nam
- CTCP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng

3. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã sửa đổi và ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng báo cáo. /.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: T.ký Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D. 111.033
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG
Q. NGŨ QUYỀN T.P. HẢI PHÒNG
Phùng Xuân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG
Số: 1882 /BC-CHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Tài liệu để công bố)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	PHP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Trên 90% 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)	2/7/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	29/6/2018

9	Thông tin chung	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/6/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/6/2018
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	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Sáu (06)
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 năm?	Năm (05)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không có
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không có	

22	Ban kiểm soát	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	Hai (02)
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 2018	Hai (02)
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hùng Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 1883 /BC-CHP

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 7 năm 2018

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: 04/6/2018

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				Trên 90%	

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hùng Việt