

Số: 218 /CHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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

- 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: 031.3859945 - Fax: 031.3859973
- 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 2015	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch 2015.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 và tỷ lệ chi trả cổ tức 2,5% bằng trong quý II/2015 cho cổ đông.</li><li>- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT/BKS 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch năm 2015.</li><li>- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc niêm yết trong năm 2015.</li><li>- Thông qua các chỉ tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo danh sách.</li><li>- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cảng tại Lạch Huyện và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo của dự án.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phùng Xuân Hà	Chủ tịch	27/06/2014	6/6	100%	
2.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên	27/06/2014	5/6	83%	Công tác đột xuất
3.	Ông Bùi Chiến Thắng	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	
4.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	
5.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	
6.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	
8.	Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh	Thành viên	27/06/2014-12/11/2015	3/6	50%	Công tác đột xuất và thôi chức danh thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2015
9.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên	12/11/2015	1/6	17%	Bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2015

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp HĐQT cho Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 75 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 ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề HĐQT 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.

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao như: các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình nhân sự, lương, thưởng...

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chưa thành lập các tiểu ban.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-CHP	06/01/2015	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015
2.	02/NQ-CHP	09/01/2015	Cho thuê 03 bến phao và 01 khu bến phụ trợ tập kết sà lan tại sông Bạch Đằng
3.	03/NQ-CHP	12/01/2015	Nghị quyết Phiên họp ngày 12/01/2015 của Hội đồng quản trị công ty
4.	04/NQ-CHP	28/01/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cảng Bạch Đằng
5.	05/NQ-CHP	30/01/2015	Ban hành Quy chế nâng bậc lương, thi nâng bậc nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Cảng Hải

			Phòng
6.	06/NQ-CHP	30/01/2015	Ban hành Nội quy thưởng động viên khách hàng, các cơ quan quản lý của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
7.	07/NQ-CHP	30/01/2015	Ban hành Nội quy thưởng phong trào thi đua của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
8.	08/NQ-CHP	03/02/2015	Chấp thuận báo cáo của những Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ
9.	09/NQ-CHP	09/02/2015	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Đ3 "Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp điện trên bãi tiền phương sau cầu 3,4,5,6 giai đoạn I" thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
10.	10/NQ-CHP	12/02/2015	Phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung; phụ lục hợp đồng; giá trị quyết toán công trình Bến số 7 và san lấp tạo bãi sau bến - thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn III
11.	11/NQ-CHP	03/02/2015	Chấp thuận báo cáo của những 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
12.	12/NQ-CHP	18/03/2015	Phê duyệt chủ trương lắp đặt hệ thống D.GPS trên cần trục giàn RTG 05, RTG 06 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
13.	14/NQ-CHP	20/03/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 20/03/2015 của Hội đồng quản trị công ty
14.	15/NQ-CHP	26/03/2015	Phê duyệt phương án điều động, điều động và bổ nhiệm cán bộ tại phòng Kinh doanh và các Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, Cảng Tân Vũ
15.	16/NQ-CHP	26/03/2015	Chấp thuận báo cáo của những 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
16.	17/NQ-CHP	26/03/2015	Chấp thuận báo cáo của những Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
17.	18/NQ-CHP	03/04/2015	Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế nâng bậc lương, thi nâng bậc nghề của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
18.	19/NQ-CHP	03/04/2015	Xét tặng danh hiệu thi đua cho Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
19.	20/NQ-CHP	06/04/2015	Phê duyệt nội dung Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
20.	21/NQ-CHP	06/04/2015	Phê duyệt nội dung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
21.	22/NQ-CHP	06/04/2015	Phê duyệt nội dung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
22.	23/NQ-CHP	14/04/2015	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác
23.	24/NQ-CHP	17/04/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối D.GPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
24.	25/NQ-CHP	07/05/2015	Phê duyệt chủ trương bổ sung 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty
25.	26/NQ-CHP	07/05/2015	Chấp thuận báo cáo của những Người đại diện phần vốn của

			Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
26.	27/NQ-CHP	15/05/2015	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hệ thống cấp điện trên bãi tiền phương sau cầu 3,4,5,6 giai đoạn II thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
27.	28/NQ-CHP	18/05/2015	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao cho các Chi nhánh, đơn vị thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
28.	29/NQ-CHP	26/05/2015	Phê duyệt nội dung Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
29.	30/NQ-CHP	27/05/2015	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 3 "Xây dựng đường RTG (giai đoạn II) Chi nhánh Cảng Tân Vũ" thuộc Dự án "Đường RTG (giai đoạn II) Chi nhánh Cảng Tân Vũ"
30.	31/NQ-CHP	27/05/2015	Phiên họp ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị công ty
31.	32/NQ-CHP	09/06/2015	Chấp thuận báo cáo của những Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Hàng hải Hải Phòng
32.	33/NQ-ĐHCD	02/06/2015	Định giá cổ phiếu niêm yết
33.	34/NQ-CHP	16/06/2015	Cho thuê tài sản
34.	35/NQ-CHP	16/06/2015	Điều chỉnh nhân sự Tổ thẩm định Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 7 - XNXD Tân Cảng (nay là cầu 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
35.	36/NQ-CHP	02/07/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình "Bãi hậu phương giáp công số 2 và nhà đội cơ giới Chi nhánh Cảng Tân Vũ"
36.	37/NQ-CHP	14/07/2015	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2015
37.	38/NQ-CHP	15/07/2015	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đ4 "xây lắp hệ thống cấp điện trên bãi tiền phương sau cầu 3,4,5,6 giai đoạn II" thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
38.	39/NQ-CHP	28/07/2015	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
39.	40/NQ-CHP	02/08/2015	Phê duyệt trích trước chi phí trả lãi vay cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ
40.	41/NQ-CHP	17/08/2015	Phê duyệt chủ trương bán 03 xe nâng hàng E35, E36, E43
41.	42/NQ-CHP	19/08/2015	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
42.	43/NQ-CHP	28/08/2015	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị và công cụ xếp dỡ phục vụ sản xuất năm 2015
43.	44/NQ-CHP	04/09/2015	Chấp thuận báo cáo của những Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ
44.	45/NQ-CHP	08/09/2015	Phê duyệt Phương án tạm ứng cổ tức năm 2015
45.	46/NQ-CHP	10/09/2015	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 7 - XNXD Tân Cảng (nay là cầu 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ)

46.	47/NQ-CHP	11/09/2015	Phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
47.	48/NQ-CHP	21/09/2015	Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Công ty
48.	49/NQ-CHP	22/09/2015	Thành lập Tổ chuyên gia các dự án đầu tư xe xúc đào
49.	50/NQ-CHP	22/09/2015	Thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xe xúc đào
50.	51/NQ-CHP	22/09/2015	Thành lập Tổ chuyên gia các dự án đầu tư xe nâng hàng Forklift
51.	52/NQ-CHP	22/09/2015	Thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xe nâng hàng Forklift
52.	53/NQ-CHP	22/09/2015	Thành lập Tổ chuyên gia các dự án đầu tư khung cầu
53.	54/NQ-CHP	22/09/2015	Thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư khung cầu
54.	55/NQ-CHP	28/09/2015	Điều chỉnh nhân sự Tổ chuyên gia Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 7 - XNXD Tân Cảng (nay là cầu 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
55.	56/NQ-CHP	05/10/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 04/10/2015 của Hội đồng quản trị công ty
56.	57/NQ-CHP	09/10/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xe xúc đào
57.	58/NQ-CHP	09/10/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư khung cầu
58.	59/NQ-CHP	09/10/2015	Điều chỉnh nhân sự Ban quản lý Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai thác container tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
59.	60/NQ-CHP	09/10/2015	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai thác container tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
60.	61/NQ-CHP	22/10/2015	Phê duyệt Thiết kế thi công, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: “Bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5, 6” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho, bãi chứa hàng hậu phương sau cầu 5, 6 XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
61.	62/NQ-CHP	23/10/2015	Phê duyệt Phương án nạo vét Công trình “nạo vét, duy tu khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ”
62.	63/NQ-CHP	22/10/2015	Phê duyệt nội dung Quy định trả lương cho Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
63.	64/NQ-CHP	28/10/2015	Ủy quyền phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Tổ chức lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 7 - XNXD Tân Cảng (nay là cầu 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
64.	65/NQ-CHP	10/11/2015	Trung dụng Ông Trần Văn Hoàn giúp việc cho Hội đồng quản trị
65.	66/NQ-CHP	12/11/2015	Bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Dương tạm thời giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
66.	67/NQ-CHP	24/11/2015	Nghị quyết Phiên họp ngày 23/11/2015 của Hội đồng quản trị công ty
67.	68/NQ-CHP	27/11/2015	Thông qua Phương án xây dựng Thang lương, bảng lương,

			phụ cấp lương và chuyển xếp lương cho CBCNV trong Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
68.	69/NQ-CHP	02/12/2015	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 3 “Xây dựng bãi hậu phương giáp công số 2 và nhà đội cơ giới chi nhánh Cảng Tân Vũ” dự án “Bãi hậu phương giáp công số 2 và nhà đội cơ giới chi nhánh Cảng Tân Vũ”
69.	70/NQ-CHP	15/12/2015	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng cung cấp Gói thầu Mua sắm xe xúc đào thuộc Dự án đầu tư xe xúc đào
70.	71/NQ-CHP	18/12/2015	Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung Gói thầu XL1: “Xây dựng Nhà đội cơ giới XNXD Tân Cảng”
71.	72/NQ-CHP	22/12/2015	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng cung cấp Gói thầu Mua sắm khung cầu thuộc Dự án đầu tư khung cầu
72.	73/NQ-CHP	24/12/2015	Chấp thuận để Người đại diện phần vốn tham gia Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Trường cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines đồng thời tham gia ý kiến và biểu quyết một số nội dung
73.	74/NQ-CHP	28/12/2015	Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
74.	75/NQ-CHP	29/12/2015	Phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 02 cần trục giàn QC thuộc Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5 Chi nhánh Cảng Tân Vũ
75.	76/NQ-CHP	30/12/2015	Trích trước chi phí trả lãi vay cầu cảng số 4, số 5 bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trịnh Hữu Lương	Trưởng ban	27/06/2014	4/6	67%	Công tác đột xuất
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	
3.	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên	27/06/2014	6/6	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các quyết định, nội quy, quy chế quản trị của Hội đồng quản trị và của Tổng Giám đốc Công ty; thẩm định báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4/2015.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức

năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ (Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác).

Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của BKS đều được gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc.

Trong năm 2015, Tổng Giám đốc và BKS đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, tiền lương, kế toán, hệ thống quản lý sản xuất... đối với một số đơn vị thành viên trực thuộc Cảng Hải Phòng.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị tập huấn các thông tư, hướng dẫn liên quan đến thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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.	Ông Phùng Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	030991897 Cấp ngày 13/12/2010 tại CA Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngõ Quyền, Hải Phòng	27/06/2014		
2.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	013053794 cấp ngày 08/04/2008 tại CA Hà Nội	-nt-	27/06/2014		
3.	Ông Bùi Chiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	030085393 cấp ngày 20/09/2010 tại CA Hải Phòng	-nt-	27/06/2014		
4.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	030670404 cấp ngày 02/06/2004 tại CA Hải Phòng	-nt-	27/06/2014		
5.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	030880925 cấp ngày 27/09/2012 tại CA Hải Phòng	-nt-	27/06/2014		
6.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	030771307 cấp ngày 04/07/2012 tại CA Hải Phòng	-nt-	27/06/2014		
7.	Ông Nguyễn Cảnh Tinh	Thành viên HĐQT	011821340 Ngày cấp: 3/11/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	27/06/2014	12/11/2015	Thôi làm người đại diện phần vốn của

							TCT HH VN
8.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT	012359471 cấp ngày 07/07/2000 Tại CA Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	27/06/2014		
9.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT	030880560 cấp ngày 10/02/2010 tại CA Hải Phòng	-nt-	12/11/2015		Thay ông Tĩnh làm người đại diện phần vốn của TCT HH VN
10.	Ông Phan Tuấn Linh	Phó Tổng Giám đốc	031174046 ngày cấp 13/07/2004 tại CA Hải Phòng	-nt-	23/09/2015		Ngày bỏ nhiệm
11.	Ông Phạm Hồng Minh	Phó Tổng Giám đốc	031037273 ngày 14/12/2005, tại CA Hải Phòng	-nt-	23/09/2015		Ngày bỏ nhiệm
12.	Ông Trịnh Hữu Lương	Trưởng BKS	012799708 Ngày cấp: 10/6/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	27/06/2014		
13.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên BKS, Trưởng phòng Lao động tiền lương	030071000057 Ngày cấp: 08/09/2014 Nơi cấp: Cục quản lý cư trú về dân cư	-nt-	27/06/2014		
14.	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên BKS, Phó phòng Kế hoạch Thống kê	030934956 Ngày cấp: 2/8/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng	-nt-	27/06/2014		
15.	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên		0100104595	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	27/06/2014		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Không có.



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

Không có

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

Không có.

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

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ông Phùng Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	030991897 Cấp ngày 13/12/2010 tại CA Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	3.600	dưới 0,01%	
1.1	Bà Nguyễn Bích Thủy		030670480 ngày 14/02/2003 tại CA Hải Phòng	Số 64/81, Phố Nguyễn Trãi - Ngô Quyền - TP. Hải Phòng	3.200	dưới 0,01%	Vợ ông Hà
2	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	013053794 cấp ngày 08/04/2008 tại CA Hà Nội	Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	25.500	dưới 0,01%	
2.1	Ông Nguyễn Hùng Cường	Phó phòng Kinh doanh	013053796 ngày 08/04/2008 tại CA Hà Nội	Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	600	dưới 0,01%	Con ông Việt
3	Ông Bùi Chiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	030085393 cấp ngày 20/09/2010 tại CA Hải Phòng	-nt-	13.700	dưới 0,01%	
3.1	Bà Bùi Thị Thu Hoài	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán	031438679 ngày 04/08/2003 tại CA Hải Phòng	-nt-	300	dưới 0,01%	Con ông Thắng
4	Ông Trương Văn Thái	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	030670404 cấp ngày 02/06/2004 tại CA Hải Phòng	-nt-	3.400	dưới 0,01%	
5	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	030880925 cấp ngày 27/09/2012 tại CA Hải Phòng	-nt-	12.600	dưới 0,01%	
6	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	030771307 cấp ngày 04/07/2012 tại CA Hải Phòng	-nt-	12.000	dưới 0,01%	
7	Ông Nguyễn Cảnh Tinh	Thành viên HĐQT	011821340 Ngày cấp: 3/11/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội	0	0%	

8	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT	012359471 cấp ngày 07/07/2000 Tại CA Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	
9	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT	030880560 cấp ngày 10/02/2010 tại CA Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	
10	Ông Phan Tuấn Linh	Phó Tổng Giám đốc	031174046 ngày cấp 13/07/2004 tại CA Hải Phòng	-nt-	1.400	dưới 0,01%	
11	Ông Phạm Hồng Minh	Phó Tổng Giám đốc	031037273 ngày 14/12/2005, tại CA Hải Phòng	Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nờ, Cát Dài, HP	10.000	dưới 0,01%	
11.1	Cao Thị Thủy Vân	Chuyên viên phòng Kinh doanh	030949416 ngày 03/03/2010 tại CA Hải Phòng	Số 18/48 Ngõ Đặng Kim Nờ, Cát Dài, HP	10.000	dưới 0,01%	Vợ ông Minh
12	Ông Trịnh Hữu Lương	Trưởng BKS	012799708 Ngày cấp: 10/6/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	
13	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên BKS, Trưởng phòng Lao động tiền lương	030071000057 Ngày cấp: 08/09/2014 Nơi cấp: Cục quản lý cư trú về dân cư	Số 32/63 Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, HP	2.400	dưới 0,01%	
13.1	Bà Mai Thị Trâm		030788892 ngày 23/11/2005 tại CA TP Hải Phòng	Số 32/63 Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, HP	1.800	dưới 0,01%	Vợ ông Thanh
13.2	Bà Nguyễn Thị Thủy		030732064 ngày 23/6/2004 tại CA TP Hải Phòng	Số 86/5/47 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	12.700	dưới 0,01%	Chị gái ông Thanh
14	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên BKS, Phó phòng Kế hoạch Thống kê	030934956 Ngày cấp: 2/8/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng	2/107 Hoàng Quý - Hồ Nam - Lê Chân – HP	10.000	dưới 0,01%	
15	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên		0100104595	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	302.641.377	92,56%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	Người giao quản lý phân vốn	309.581.400	94,68%	302.641.377	92,56%	Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày **12/08/2015** với mã chứng khoán: **PHP**.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh thôi chức danh thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2015 và Ông Vũ Tuấn Dương bắt đầu chức danh thành viên HĐQT từ ngày 12/11/2015.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, T.ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Xuân Hà**