

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 206 /BC-CHP

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi:

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

STT	Câu hỏi	Phần 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 137: 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?	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)	29/4/2021
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	28/04/2022



9	Thông tin chung	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	04/04/2022
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/04/2022
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?	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?	2/7
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 2022	6
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2022 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	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	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 trong năm 2022	6
28		Vấn đề khác	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		ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28/4/2022. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 vào ngày 30/6/2022
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: *How*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY



Nguyễn Tường Anh
Nguyễn Tường Anh

