

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

- Tên Công ty : Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Số điện thoại: 0313.569615; Fax: 0313.747073
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Cao Trung Ngoan	Chủ tịch	5	100	
2	Phan Tuấn Linh	TV HĐQT	5	100	
3	Hoàng Đình Quang	TV HĐQT	5	100	
4	Mạc Văn Luật	TV HĐQT	5	100	
5	Phạm Việt Hà	TV HĐQT	5	100	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc ( Tổng Giám đốc):**

Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

**II. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị 2016:**

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	10/03/2016	Kết quả SXKD năm 2015, phương hướng năm 2016; Kế hoạch ĐHD cổ đông thường niên năm 2016; Đơn giá tiền lương 2016 và các vấn đề khác.
2	143/NQ-HĐQT	13/05/2016	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2016; Đầu tư tài lai và các vấn đề khác.

3	322/NQ-HĐQT	10/08/2016	Kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; Đăng ký giao dịch CK trên Upcom và các vấn đề khác.
4	406/NQ-HĐQT	06/10/2016	Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương mới.
5	434/NQ-HĐQT	20/10/2016	Kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2016; Dự kiến kế hoạch 2017, Thanh lý sà lan, bổ sung tàu lai và các vấn đề liên quan.
6	451/NQ-HĐQT	07/11/2016	Phê duyệt giá bán khởi điểm 02 sà lan.
7	706/NQ-HĐQT	05/12/2016	Phê duyệt thay mới trục trung tâm cầu P11.
8	711/NQ-HĐQT	05/12/2016	Kế hoạch Hội nghị khách hàng, phương án khoán chi phí khối tàu lai, phương án có cấu lại lao động và các vấn đề khác.
9	773/NQ-HĐQT	12/12/2016	Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2016.
10	775/NQ-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt mã CK khi giao dịch trên Upcom.
11	794/NQ-HĐQT	21/12/2016	Phê duyệt thanh lý TSCĐ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán năm 2012:

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Cao Trung Ngoan*