

Số: 183 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

V/v Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty 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: Công ty cổ phần 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 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 21/01/2020 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)  
*Tài liệu đính kèm Thông báo:*
  1. Báo cáo số 180 /BC-CHP ngày 21/01/2020 về tình hình quản trị năm 2019 của CTCP Cảng Hải Phòng.
  2. Báo cáo số 182 /BC-CHP ngày 21/01/2020 về Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2019 của CTCP Cảng Hải Phòng.
  3. Báo cáo số 181 /BC-CHP ngày 21/01/2020 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 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: VT, TKCT.

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



**Cao Trung Ngoan**

Số: 04/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 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 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 nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định 1237/QĐ-CHP ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 11/THYK-HĐQT ngày 20/01/2020;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2019,

**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 năm 2019 của Công ty và các tài liệu có liên quan kèm theo.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền 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: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**

Số: 180 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

(Từ thời điểm 01/01/2019 đến 31/12/2019 – Tài liệu 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, TP.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-DHĐCĐ	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></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <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 phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị;</li> <li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;</li> </ul>
2	Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	13/12/2019	Về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018

## 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	Chủ tịch HĐQT	26/6/2019		5/10	37,5%	Tham gia HĐQT từ 26/6/2019
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT	26/6/2019		5/10	37,5%	Tham gia HĐQT từ 26/6/2019
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2018		10/10	100%	
4	Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019		4/10		Tham gia HĐQT từ 26/6/2019 và vắng mặt 01 buổi do đi công tác
5	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018		10/10	100%	
6	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		10/10	100%	

7	Ông Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		10/10	100%	
8	Ông Phùng Xuân Hà	Nguyên Chủ tịch	27/06/2014	26/6/2019	5/10		Thôi tham gia HĐQT từ 26/6/2019
9	Ông Nguyễn Quang Dũng	Nguyên Thành viên HĐQT	27/06/2014	26/6/2019	4/10		Vắng mặt 01 buổi do đi công tác và thôi tham gia HĐQT từ 26/6/2019

*Ghi chú:* Tỷ lệ tham gia họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của các thành viên có sự khác biệt vì 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 2019-2014 và có 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 không tham gia tái cử nhiệm kỳ tiếp theo. Trong 08 phiên họp HĐQT được nêu trên, có :

- 05 phiên họp được tổ chức trước ngày 26/6/2019
- 01 phiên họp được tổ chức cùng ngày 26/6/2019
- 02 phiên họp được tổ chức sau ngày 26/6/2019

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 95 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 Ban điều hành 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) được thành lập từ năm 2016. Trong năm 2019, do có sự thay đổi về nhân sự của Công ty nên Hội đồng quản trị đã quyết định kiện toàn nhân sự của Tiểu ban để bảo đảm tính phù hợp và hiệu quả. Trong năm 2019, Tiểu ban

vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 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.

Ngày 09/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1323/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu các bến cảng container quốc tế số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng – Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở này, Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng quản trị triển khai các công tác tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hai cầu cảng số 3, 4 tại Lạch Huyện để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ Công ty đã đề ra.

#### 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	<p>Phiên họp ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị công ty, gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rà soát lại các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/3/2019</li> <li>-Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2019</li> <li>-Nạo vét duy tu khu nước trước bến tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ</li> <li>-Các Dự án công nghệ thông tin của Công ty</li> <li>-Thông tin thị trường và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</li> </ul>
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 đất 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 chi 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
58	59/NQ-CHP	01/7/2019	Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

59	60/NQ-CHP	04/7/2019	Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
60	61/NQ-CHP	04/7/2019	Về việc đăng ký lại mẫu con dấu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
61	62/NQ-CHP	10/7/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
62	63/NQ-CHP	11/7/2019	Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
63	64/NQ-CHP	12/7/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
64	65/NQ-CHP	15/7/2019	Về việc thuê xe nâng container Reachstacker 45 tấn khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
65	66/NQ-CHP	24/7/2019	Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
66	67/NQ-CHP	17/7/2019	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
67	68/NQ-CHP	26/7/2019	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

68	69/NQ-CHP	26/7/2019	Phiên họp ngày 24/7/2019 của Hội đồng quản trị công ty
69	70/NQ-CHP	29/7/2019	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
70	71/NQ-CHP	31/7/2019	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và thực hiện quỹ thưởng Người quản lý Công ty
71	72/NQ-CHP	31/7/2019	Về công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
72	73/NQ-CHP	05/8/2019	Về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán
73	74/NQ-CHP	05/8/2019	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định các dự án công nghệ thông tin
74	75/NQ-CHP	13/8/2019	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung, phụ lục hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 19 “Xây dựng kho hàng CFS - Chi nhánh Cảng Tân Vũ” 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)
75	76/NQ-CHP	14/8/2019	Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm vòng bi vành quay của cần trục chân đế Tukan tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
76	77/NQ-CHP	27/8/2019	Về việc công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

77	78/NQ-CHP	23/9/2019	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
78	79/NQ-CHP	17/9/2019	Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty
79	80/NQ-CHP	27/9/2019	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
80	81/NQ-CHP	04/10/2019	Về việc thi công công trình “Nạo vét, duy tu khunước trước bến 1, 2, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
81	82/NQ-CHP	04/10/2019	Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm soát và giao nhận container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
82	83/NQ-CHP	22/10/2019	Phiên họp ngày 20/10/2019 của Hội đồng quản trị công ty
83	84/NQ-CHP	28/10/2019	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
84	85/NQ-CHP	01/11/2019	Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018
85	86/NQ-CHP	04/11/2019	Về việc phê duyệt nội dung Quy trình nghiệp vụ tài chính kế toán tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

86	87/NQ-CHP	11/11/2019	Về việc phê duyệt Đề án chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025
87	88/NQ-CHP	25/11/2019	Về tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
88	89/NQ-CHP	29/11/2019	Về công tác cán bộ tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
89	90/NQ-CHP	01/12/2019	Về việc ban hành Quy chế chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp
90	91/NQ-CHP	04/12/2019	Về việc thành lập Tổ thẩm định thuê tổ chức tư vấn xây dựng tổng thể các giải pháp cơ cấu, quản trị, kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
91	92/NQ-CHP	16/12/2019	Về việc thành lập Tổ thẩm định các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”
92	93/NQ-CHP	16/12/2019	Về việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
93	94/NQ-CHP	18/12/2019	Về việc nâng bậc lương cho ông Nguyễn Tường Anh
94	95/NQ-CHP	24/12/2019	Phiên họp ngày 23/12/2019 của Hội đồng quản trị công ty



95	96/NQ-CHP	31/12/2019	Về việc hạch toán và kết chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2018 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
----	-----------	------------	--

### 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	04/04	100%	
2.	Bà Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	26/6/2019	03/4	50%	Tham gia BKS từ 26/6/2019
3.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	26/6/2019	03/4	50%	Tham gia BKS từ 26/6/2019
4.	Ông Lê Duy Dương	Nguyên Trưởng ban	14/4/2016	01/4	50%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019
5.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Nguyên Thành viên BKS	14/4/2016	01/4	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.

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

Trong 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, Quyền 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, 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 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 năm 2019 Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra đánh giá trực tiếp các hoạt động của doanh nghiệp và đã tiến hành 04 phiên họp. Các phiên họp của Ban Kiểm soát bao gồm:

- 01 phiên họp được tổ chức trước ngày 26/6/2019
- 01 phiên họp được tổ chức cùng ngày 26/6/2019
- 02 phiên họp được tổ chức sau ngày 26/6/2019

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát nhằm phân công công việc giữa các thành viên; thảo luận về các nội dung kiểm tra, rà soát (tình hình tài chính-kế toán, kinh doanh, đầu tư và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty); thống nhất các ý kiến nhận xét, đánh giá và kiến nghị đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **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		Chủ tịch HĐQT			26/6/2019 01/7/2019		Tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 01/7/2019
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			26/6/2019		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			29/6/2018		
4	Lương Đình Minh		Thành viên HĐQT			26/6/2019		Tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
5	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2018		
6	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2018		
7	Đỗ Thị Thanh Thúy		Thành viên HĐQT			29/6/2018		
8	Phùng Xuân Hà		Nguyên Chủ tịch HĐQT			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			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			01/10/2018		
11	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng			01/7/2014		
12	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015	01/7/2019	Chuyên công tác từ 01/7/2019
13	Đào Thị Thu Hà		Trưởng ban BKS			26/6/2019		Tái cử và trúng cử theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
14	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS			26/6/2019		Tham gia BKS từ ngày 26/6/2019 theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
15	Đào Thị Phương Lam		Thành viên BKS			26/6/2019		Tham gia BKS từ ngày 26/6/2019 theo NQ của ĐHĐCĐ tại kỳ họp năm 2019
16	Lê Duy Dương		Nguyên Trưởng ban BKS			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			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 MTV			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	27/06/2014		Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% VDL của CHP

19	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	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 2. Từ ngày 01/2/2016, Cảng Hoàng Diệu chuyển sang mô hình C.ty TNHH một thành viên		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)			0201712818 Cấp ngày 29/01/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/06/2017 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 5 đường Cù Chính Lan, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	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)		0201712800 Cấp ngày 29/01/2015 tại Sở KHĐT TP. Hải Phòng	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% VDL
22	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ		0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	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% VDL
23	Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng		0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	Cảng Hải Phòng nắm giữ cổ phần từ năm 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 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

- Nội dung hợp đồng: thuê xe nâng container Reachstacker

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 chuyên 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 sà 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		Chủ tịch HĐQT				dưới 0,01%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên HĐQT - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 01/7/2019

1.1	Cao Thị Thuý Vân		Nhân viên Phòng Kinh doanh tại Cảng Hải Phòng				dưới 0,01%	Vợ
1.2	Phạm Hồng Hải						0%	Con đẻ
1.3	Phạm Cao Sơn						0%	Con đẻ
1.4	Vũ Thị Xuân Phương						0%	Mẹ đẻ
1.5	Phạm Vũ Tuấn						0%	Anh trai
1.6	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa						0%	Chị dâu
1.7	Phạm Thị Phương Mai						0%	Chị gái
1.8	Phạm Hùng Thắng						0%	Anh rể
1.9	Phạm Trung Tín						0%	Anh trai
1.10	Nguyễn Thị Bích Thuận						0%	Chị dâu
1.11	Phạm Thị Hồng Phong						0%	Chị gái
1.12	Văn Thành Long						0%	Anh rể
1.13	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	0	0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
1.14	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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
1.15	CTCP Đầu tư và Thương mại			0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại	Số 16 Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, quận	0	0%	Ông Phạm Hồng Minh thôi tham

	Hàng hải Hải Phòng			Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Ngô Quyền, TP Hải Phòng			gia HĐQT từ ngày 30/6/2019
2	Nguyễn Tường Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên HĐQT
2.1	Cao Thị Thúy Bình						0%	Vợ
2.2	Nguyễn Tường Vân						0%	Con đẻ
2.3	Nguyễn Tường Vy						0%	Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Thanh						0%	Bố đẻ
2.5	Nguyễn Huyền Nga						0%	Mẹ kế
2.6	Nguyễn Thị Cầm Tú						0%	Em gái
2.7	Lê Văn Thanh						0%	Em rể
2.8	Nguyễn Thị Kim Hạnh						0%	Em gái
2.9	Nguyễn Anh Tuấn						0%	Em rể
2.10	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn			0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Đảm Mắm, Hạ Đoạn , P. Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại Cty Logistics Cảng Sài Gòn
2.11	CTCP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng			0200810347 Cấp ngày 06/5/2008 tại Sở KHĐT TP.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 phần vốn của CHP kiêm Phó Chủ

								tịch HĐQT tại Cty Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
2.12	CTCP HPH Logistics			0201743894 Cấp lần đầu ngày 22/09/2016 và điều chỉnh lần 3 ngày 11/4/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	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
2.13	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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		Thành viên HĐQT				0%	
3.1	Nguyễn Thị Hà Thanh						0%	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Hà Trang						0%	Con đẻ
3.3	Nguyễn Văn Thái						0%	Con đẻ
3.4	Nguyễn Văn Bách						0%	Bố đẻ
3.5	Lưu Thị Khiên						0%	Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Bích Liên						0%	Chị gái
3.7	Nguyễn						0%	Anh rể

	Đình Chung							
3.8	Nguyễn Văn Minh						0%	Em trai
3.9	Trần Thị Thùy Dương						0%	Em dâu
3.10	Nguyễn Văn Long						0%	Em trai
3.11	Nguyễn Thị Thu Hằng						0%	Em dâu
3.12	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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%VDL
3.13	Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải			0200580975 Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/02/2015 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 11 Võ Thị Sáu, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Văn Dũng thôi là Tổng giám đốc từ 31/7/2019
3.14	Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Hải Âu			0201234801 Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/02/2017 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 46B Chùa Vẽ, Q.Hải An, TP.Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT và nắm giữ 4,69% tổng số CP phổ thông tại doanh nghiệp
4	Lương Đình Minh		Thành viên HĐQT				0%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Thị Ca						0%	Mẹ đẻ
4.2	Phạm Quỳnh Trang						0%	Vợ
4.3	Lương Quỳnh Chi						0%	Con đẻ

4.4	Lương Minh Hoàng						0%	Con đẻ
4.5	Lương Ngọc Huyền						0%	Chị gái
4.6	Võ Văn Chương						0%	Anh rể
4.7	Lương Đình Thanh						0%	Anh trai
4.8	Đào Thị Hồng Liên						0%	Chị dâu
4.9	Lương Đình Liên						0%	Anh trai
4.10	Phan Thu Hương						0%	Chị dâu
4.11	Lương Ngọc Hoa						0%	Chị gái
4.12	Võ Văn Chương						0%	Anh rể
4.13	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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				0%	
5.1	Nguyễn Thị Hiền						0%	Vợ
5.2	Vũ Bá Nhật Minh						0%	Con đẻ
5.3	Vũ Minh Châu						0%	Con đẻ
5.4	Vũ Văn Cựa						0%	Bố đẻ
5.5	Hoàng Thị Vè						0%	Mẹ đẻ

5.6	Vũ Thị Quý						0%	Chị gái
5.7	Trần Văn Đông						0%	Anh rể
5.8	Vũ Anh Đào						0%	Chị gái
5.9	Vũ Thế Quang						0%	Anh trai
5.10	Vũ Thị Hải						0%	Chị dâu
5.11	Vũ Đức Hùng						0%	Anh trai
5.12	Trần Thị Hà						0%	Chị dâu
5.13	Vũ Thị Kim Oanh						0%	Em gái
5.14	Lê Văn Vinh						0%	Em rể
5.15	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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
5.16	CTCP Cảng Đà Nẵng			0400101972 Cấp ngày 17/3/2015 tại Sở KH&ĐT TP.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 (tương đương 13.860.000

								CP)
6	Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT					0%	
6.1	Chữ Thanh Thùy						0%	Vợ
6.2	Nguyễn Minh Đức						0%	Con đẻ
6.3	Nguyễn Hoàng Ngân Hà						0%	Con đẻ
6.4	Nguyễn Thị Bích Nga						0%	Chị gái
6.5	Nguyễn Mạnh Khang						0%	Anh rể
6.6	Nguyễn Xuân Quang						0%	Anh trai
6.7	Hoàng Thị Huệ						0%	Chị dâu
6.8	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)			Giấy chứng nhận đầu tư số 491022000008 Được cấp lần đầu ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 4 ngày 12/12/2012 Mã số doanh nghiệp 3500779608 Cấp ngày 29/12/2006 và thay đổi lần thứ 1 ngày 31/10/2018 tại Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Khu phố Tân Lập, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu		0%	Ông Nguyễn Xuân Kỳ là Phó Tổng Giám đốc & Giám đốc Thương mại
7	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT				0%	
7.1	Nguyễn Hoàng Nhật Mai						0%	Con đẻ
7.2	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên						0%	Con đẻ
7.3	Đỗ Hồng Phần						0%	Bố đẻ



7.4	Hoàng Thị Kim Khanh					0%	Mẹ đẻ
7.5	Đỗ Thị Thùy Chi					0%	Em gái
7.6	Đỗ Đức Đạt					0%	Em rể
7.7	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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		Nguyên Chủ tịch HĐQT			Dưới 0,01%	Thôi tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2019
8.1	Nguyễn Bích Thủy					Dưới 0,01%	Vợ
8.2	Phùng Hà Anh					0%	Con đẻ
8.3	Phùng Thị Anh Chi					0%	Con đẻ
8.4	Nguyễn Thị Chuyên					0%	Mẹ đẻ
8.5	Phùng Xuân Hương						Em gái
8.6	Phùng Xuân Định						Anh trai
8.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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		Nguyên Thành viên HĐQT			0%	Thôi tham gia HĐQT từ 26/6/2019
9.1	Đào Thị Thu Thành					0%	Vợ
9.2	Nguyễn Quang Anh					0%	Con đẻ
9.3	Nguyễn					0%	Con đẻ

	Thục Anh							
9.4	Nguyễn Quang Y						0%	Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Duyên						0%	Mẹ đẻ
9.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						0%	Em gái
9.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 %	Ông Nguyễn Quang Dũng thời là Người đại diện phần vốn của TCT HHVN tại CHP từ ngày 25/6/2019
9.10	CTCP Cảng Đà Nẵng			0400101972 Cấp ngày 17/3/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng	Số 26 Bạch Đằng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng		0%	- Ông Nguyễn Quang Dũng là thành viên HDQT 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 (tương đương 13.860.000 CP)
10	Ông Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng giám đốc				dưới 0,01%	
10.1	Dương Thị Đào						0%	Vợ
10.2	Cao Thanh Bình						0%	Con đẻ

10.3	Cao Hải Long						0%	Con đẻ
10.4	Cao Thị Ngoãn						0%	Em gái
10.5	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
10.6	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
10.7	CTCP Lai dất và Vận tải Cảng 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			0203004948 Cấp ngày 06/01/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/6/2009 tại Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan thôi là Người đại diện phần vốn của CHP tại doanh nghiệp và thôi tham gia HĐQT từ tháng 3/2019
11	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng				Dưới 0,01%	
11.1	Nguyễn Quang Vinh						0%	Chồng
11.2	Nguyễn Khánh Duy						0%	Con đẻ
11.3	Trần Văn Đức						0%	Bố đẻ
11.4	Đỗ Thị Bày						0%	Mẹ đẻ
11.5	Trần Thị Thanh Hoài						0%	Em gái
11.6	Ngô Quế Lâm						Dưới 0,01%	Em rể
11.7	Trần Thanh Bình						0%	Em trai
11.8	Nguyễn Thị Hiền						0%	Em dâu
11.9	Trần Thanh						0%	Anh trai

	Long							
11.10	Nguyễn Thị Thúy						0%	Chị dâu
11.11	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	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
11.12	CTCP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng			0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	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 vốn của CHP kiêm Trưởng BKS tại Cty Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
12	Phan Tuấn Linh		Nguyễn Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	Thôi tham gia BDH của Cảng Hải Phòng từ tháng 7/2019
12.1	Đặng Thị Hương						0%	Vợ
12.2	Phan Hải Lâm						0%	Con đẻ
12.3	Phan Thanh Hương						0%	Bố đẻ
12.4	Lê Thị Huệ						0%	Mẹ đẻ
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 thối là Người đại diện phần vốn của CHP tại

							doanh nghiệp từ tháng 6/2019 và thôi là thành viên HĐQT tại Cty Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng từ tháng 7/2019
12.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		92,56 % 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 tháng 6/2019
12.9	Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn			4100258793 Cấp ngày 23/10/2015 tại sở Sở KHĐT Tỉnh Bình Định	Số 02 Phan Chu Trinh, Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		0% Ông Phan Tuấn Linh là Thành viên Hội đồng quản trị từ tháng 6/2019 và kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn từ tháng 7/2019
13	Đào Thị Thu Hà		Trưởng BKS				dưới 0,01% Thành viên BKS

								niệm kỳ 2014-2019, tái cử và trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
13.1	Nguyễn Quang Bình						0%	Chồng
13.2	Nguyễn Hà Anh						0%	Con đẻ
13.3	Nguyễn Quang Dũng						0%	Con đẻ
13.4	Đào Văn Then						0%	Bố đẻ
13.5	Phạm Thị Ngọc Bích						0%	Mẹ đẻ
13.6	Đào Nam Hải						0%	Anh trai
13.7	Đào Thị Hương Giang						0%	Em gái
13.8	Phạm Trung Thành						0%	Em rể
13.9	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)			67/GPĐC8/KD BH Do Bộ Tài chính cấp ngày 27/11/2017	Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		0,16%	Ông Đào Nam Hải - anh trai bà Hà là người đại diện theo pháp luật của Pjico
13.10	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn			0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Đầm 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				0%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên BKS

14.1	Trần Đức Vinh						0%	Chồng
14.2	Trần Ngọc Dung						0%	Con đẻ
14.3	Trần Ngọc Nhi						0%	Con đẻ
14.4	Nguyễn Văn Xiêm						0%	Bố đẻ
14.5	Nguyễn Thị Hiền						0%	Mẹ đẻ
14.6	Nguyễn Thị Nga						0%	Em gái
14.7	Nguyễn Văn Đạt						0%	Em rể
14.8	Nguyễn Đình Huy						0%	Em trai
14.9	Nguyễn Thị Hằng						0%	Em dâu
14.10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	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
14.11	CTCP Hàng hải Đông Đô			0103015196 Cấp ngày 06/11/2015 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	Tầng 19, tháp Văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội	0	0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS
14.12	CTCP Cảng Quy Nhơn			4100258793 Cấp ngày 23/10/2015 tại sở SỞ KH&ĐT Tỉnh Bình Định	Số 02 Phan Chu Trinh, Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là thành viên BKS từ ngày 29/6/2019
14.13	CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng			0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KH&ĐT TP.Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng	0	0%	Bà Nguyễn Thị Hằng là Người đại diện phần 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				Dưới 0,01%	Ngày 26/6/2019: được bầu làm thành viên BKS
15.1	Phạm Thị Hòa						0%	Mẹ đẻ
15.2	Nguyễn Đình Thiện						0%	Chồng
15.3	Nguyễn Đình Minh Quang						0%	Con
15.4	Nguyễn Phúc Bảo Khánh						0%	Con
15.5	Đào Tuấn Minh						0%	Em trai
15.6	Vì Thị Nguyệt						0%	Em dâu
16	Lê Duy Dương		Nguyên Trưởng BKS				0%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019
16.1	Lê Thị Thanh Tâm						0%	Vợ
16.2	Lê Duy Hoàng						0%	Con đẻ
16.3	Lê Duy An						0%	Con đẻ
16.4	Lê Duy Lộc						0%	Bố đẻ
16.5	Đào Thị Minh Nguyệt						0%	Mẹ đẻ
16.6	Lê Duy Nam						0%	Anh trai
16.7	Lê Thị Thanh Nga						0%	Em gái
16.8	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh			2900325068 Cấp ngày 31/12/2009 tại Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	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			0400101972 Cấp ngày 01/4/2008 tại Sở KHĐT TP.Đà Nẵng	26 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng		0%	Ông Lê Duy Dương thôi tham gia BKS từ ngày 19/6/2019
16.10	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng			0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương thôi tham gia BKS từ 30/6/2019
16.11	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô			0200906190 Cấp ngày 16/4/2009 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS
16.12	CTCP Cảng Quy Nhơn			4100258793 Cấp ngày 23/10/2015 tại sở Sở KHĐT Tỉnh Bình Định	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				dưới 0,01%	Thôi tham gia BKS từ 26/6/2019
17.1	Trần Thị Minh Châu						0%	Con đẻ
17.2	Trần Danh Lâm						0%	Con đẻ
17.3	Phạm Văn Huynh						0%	Bố đẻ
17.4	Vũ Thị Chĩnh						0%	Mẹ đẻ
17.5	Phạm Thị Thu Hiền						0%	Em gái
17.6	Phạm Duy Thanh						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, Ban kiểm soát và Ban điều hành 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

#### **c. Xác lập vai trò thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Văn Dũng giữ vai trò thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị từ 31/7/2019.

### **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

### **1.3 Ban điều hành**

Ông Phan Tuấn Linh thôi tham gia Ban điều hành Công ty do chuyển công tác từ tháng 7/2019.

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 Nguyễn Văn Dũng:

- Thôi giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải từ ngày 31/7/2019 (theo Quyết định số 71/QĐ-PTHH ngày 31/7/2019 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải).

c. 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 giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng từ ngày 02/7/2019

d. 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.

6. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tái bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hải giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

7. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thay đổi mẫu con dấu từ ngày 08/7/2019

8. Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

Từ ngày 09/7/2019, Ông Phạm Hồng Minh sẽ thôi là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty. Công tác công bố thông tin theo quy định về quản trị công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán do Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp thực hiện.

9. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất, lý do điều chỉnh: cập nhập, điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ.

10. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/2/2020.

11. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện điều chỉnh thông tin loại chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do đối với 55.600 cổ phiếu mã PHP cho 58 cổ đông.

12. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bổ nhiệm ông Trần Văn Hoàn – Thư ký Công ty giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

13. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng container số 3, số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Thủ tướng Chính phủ.

14. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kiện toàn nhân sự Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng.

15. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả như sau:

- Nội dung: thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty đối với việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2018

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 21/11/2019

- Thời điểm xin ý kiến cổ đông: 25/11/2019

- Thời điểm ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 13/12/2019
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bổ sung năm 2018: 26/12/2019
- Thời điểm chi trả cổ tức bổ sung năm 2018: 20/01/2020

Trân trọng báo cáo.!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**