

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3837392 - 031.3837393
Fax: 031.3837393
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hùng Sơn	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Đi học
4	Ông Hoàng Đình Đạt	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

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

- 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Giám đốc Công ty trong việc giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện

các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	29/01/2013	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác điều hành của HĐQT năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
2	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	15/04/2013	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2013.

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:

1. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Ngày 30/03/2013, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng đã bầu Ông Đặng Quang Tuấn, chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex được bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng thay ông Lê Đức Lợi và giữ chức Trưởng ban Kiểm soát công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Không**
- Giao dịch cổ phiếu: **Không**
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Văn Hùng