

Số: 104/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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:

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 | 03 | 75% | Thôi TVHQDT từ ngày 22/04/2016 để chuyển công tác khác |
| 2 | Ông Nguyễn Việt Dũng | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Hoàng Đình Đạt | Thành viên HĐQT | 03 | 75% | Giải quyết việc riêng |
| 5 | Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Thành viên HĐQT | 01 | 25% | Bổ sung vào HĐQT từ ngày 22/04/2016 |
| 6 | Bà Phạm Thị Ngọc Anh | Thành viên HĐQT | 03 | 75% | Đi công tác |

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động đối với Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực

hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT. Quá trình điều hành, Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật, thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Sтт | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT | 15/01/2016 | Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. |
| 2 | Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT | 05/04/2016 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 và các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. |
| 3 | Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT | 21/04/2016 | Về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh đề Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT Công ty. |
| 4 | Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT | 13/05/2016 | Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. |

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:

* Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

| Số T T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|--------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | | | 030845332 | 28/04/2008 | CAHP | Số 15/201 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng | | 22/04/2016 | Thôi TVHĐQT để chuyên công tác khác |
| 2 | Nguyễn Ngọc Thạch | | Phó phòng Kế hoạch -Kinh doanh | 030931717 | 24/07/2009 | CAHP | Số35, Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng | 22/04/2016 | | Bầu vào HĐQT |

057602
CÔNG TY
LÝ DO
G CỬA C
PHÒNG
T. P.H

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. 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 Việt Dũng