

Số: 13 /BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	3/3	100%	Thôi UVHĐQT từ ngày 22/04/2016 để chuyển công tác khác
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Hoàng Đình Đạt	Ủy viên HĐQT	7/8	87,5%	Giải quyết việc riêng
5	Ông Nguyễn Ngọc Thạch	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Bổ sung vào HĐQT từ ngày 22/04/2016, thôi UVHĐQT từ ngày 16/11/2016 vì lý do cá nhân
6	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	7/8	87,5%	Đi công tác

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

- Năm 2016, 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.

- Hoàn thành Lưu ký Chứng khoán – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đang trình hồ sơ đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	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.
5	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT	16/8/2016	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016.
6	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT	16/11/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2016 và triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.
7	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT	25/11/2016	Thông qua phương án bán TSCĐ: Thanh lý cần trục bánh lốp KC 5363D, BKS 15A-0416 và gầu ngoạm cơ.
8	Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua các nội dung xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.

**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	Thời UVHĐQT để chuyển công tác khác
2	Nguyễn Ngọc Thạch		Phó phòng Kế hoạch -Kinh doanh	030931717	24/07/2009	CAHP	Số 35, Đặng Ma La, Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng	22/04/2016	16/11/2016	Ngày 22/04/2016 Bầu vào HĐQT, Ngày 16/11/2016 thời UVHĐQT vì lý do cá nhân

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm danh sách
- Giao dịch cổ phiếu:

Số T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Vân Anh	Kế toán trưởng	18.500	0,77%	10.000	0,42%	Bán

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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng		Chủ tịch HĐQT	0314222649	20/12/2011	Công an Hà Nội	Số 402 Đ2 Tập thể Quận đội - P. Nam Đồng - Q. Đống Đa - Hà Nội	600	0,03	
2	Nguyễn Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	030837333	26/04/2006	Công an HP	Số 36/73 Đĩnh Tiên Hoàng - P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng	12.400	0,52	
3	Hoàng Đình Đạt		Ủy viên HĐQT	031121799	29/09/2011	Công an HP	Số 60/23 Phố Đoàn Xá - P. Đông Hải 1 - Q. Hải An - Hải Phòng	2.500	0,10	
4	Phạm Thị Ngọc Anh		Ủy viên HĐQT	030788890	01/08/2012	Công an HP	Số 1/38/278 Đà Nẵng - Quận Ngô quyền - Hải Phòng	5.500	0,23	
5	Nguyễn Cảnh Thăng		Phó Giám đốc	030833944	24/12/2012	Công an HP	Số 1/38/278 Đà Nẵng - Quận Ngô quyền - Hải Phòng			
6	Hoàng Thị Thúy Hương		Trưởng ban Kiểm soát	030882567	12/12/2007	Công an HP	Số 129,72/1 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội			



7	Đinh Mai Hân		Ủy viên BKS, TP. TCHC	030076318	11/02/2011	Công an HP	Số 53 đường Cát Bi - Phường Cát Bi - Quận Hải An - HP	2.900	0,12
8	Nguyễn Hữu Ban		Ủy viên BKS, TP. KT-Đầu tư	030305423	25/04/2014	Công an HP	Số 32/299 Ngõ Gia Tự - Quận Hải An - Hải Phòng	2.000	0,08
9	Lê Thị Vân Anh	12C002269	Kế toán trưởng	030791849	03/05/2008	Công an HP	Số 26/35 Phủ Thượng Đoàn - P.Đông Hải 1 - Quận Hải An - Hải Phòng	10.000	0,42
10	Nguyễn Thị Thanh Mai	012C009896	Người CBTT, PP TCHC kiêm Thư ký Công ty	030806735	30/09/2009	Công an HP	Số 21/23 Đường Chè Hương - P. Đông Hải 1 - Quận Hải An - Hải Phòng	6.550	0,27

