

Số: 100/BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: CCP

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 Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Hoàng Đình Đạt	Ủy viên HĐQT	3/6	50%	Thôi Ủy viên HĐQT từ ngày 12/04/2017
4	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	Ủy viên HĐQT	3/6	50%	Bầu vào HĐQT từ ngày 12/04/2017
5	Ông Hoàng Minh Quý	Ủy viên HĐQT	3/6	50%	Bầu vào HĐQT từ ngày 12/04/2017

6	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	3/6	50%	Thôi Ủy viên HĐQT từ ngày 12/04/2017
7	Bà Lê Thị Vân Anh	Ủy viên HĐQT	3/6	50%	Bầu vào HĐQT từ ngày 12/04/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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 31/NQ-HĐQT	01/03/2017	Về việc xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017
2	Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thống nhất nội dung của các báo cáo và các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3	Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT	07/04/2017	Về việc chia cổ tức năm 2016
4	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	12/04/2017	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
5	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	27/04/2017	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
6	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	05/5/2017	Về việc Bổ nhiệm lại Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

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	Hoàng Đình Đạt			031121799	29/09/2011	CA HP	Số 60/23 Phố Đoàn Xá - P. Đông Hải 1 - Q.Hải An - Hải Phòng		12/04/2017	Thôi UV HĐQT

2	Phạm Thị Ngọc Anh			030788890	21/11/2001	CA HP	Số 1/38/278 Đường Đà Nẵng - P. Vạn Mỹ - Q. Ngô Quyền - Hải Phòng	12/04/2017	Thôi UV HĐQT
3	Nguyễn Cảnh Thăng		Phó Giám đốc	030933844	24/12/2012	CA HP	Số 1/38/278 Đường Đà Nẵng - P. Vạn Mỹ - Q. Ngô Quyền - Hải Phòng	12/04/2017	Bầu vào HĐQT
4	Hoàng Minh Quý		Trưởng ban Kho hàng Giao nhận	141558251	26/10/2004	CA Hải Dương	Số 34/86 Phố Điện Biên Phủ - P. Bình Hàn - Thành phố Hải Dương	12/04/2017	Bầu vào HĐQT
5	Lê Thị Vân Anh		Kế toán trưởng	030791849	03/05/2008	CA HP	Số 26/35 Phủ Thượng Đoạn - P. Đông Hải 1 - Q. Hải An - Hải Phòng	12/04/2017	Bầu vào HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm danh sách
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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI CTCP CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số 100 /BC-HDQT ngày 13 /7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng)

Sit	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	Giống nhau
1	Nguyễn Việt Dũng		Chủ tịch HĐQT, Đại diện sở hữu phần vốn của TCTy Vận tải Thủy Petrolimex	031422649	20/12/2011	Công an Hà Nội	Số 402 D2 Tập thể Quận đội - P. Nam Đồng - Q. Đống Đa - Hà Nội			
2	Nguyễn Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Đại diện sở hữu phần vốn của TCTy Vận tải Thủy Petrolimex	030837333	26/04/2006	Công an HP	Số 36/73 Đinh Tiên Hoàng - P. Hoàng Văn Thụ - Q. Hồng Bàng - Hải Phòng	600	0,03	
3	Hoàng Đình Đạt			031121799	29/09/2011	Công an HP	Số 60/23 Phố Đoàn Xá - P. Đông Hải 1 - Q. Hải An - Hải Phòng	12.400	0,52	Miễn nhiệm UVHDQT từ ngày 12/04/2017
4	Phạm Thị Ngọc Anh		Miễn nhiệm UVHDQT từ ngày 12/04/2017	030788890	01/08/2012	Công an HP	Số 1/38/278 Đà Nẵng - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng	2.500	0,10	Là vợ ông Nguyễn Cảnh Thăng, UVHDQT



5	Nguyễn Cảnh Thăng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	030833944	24/12/2012	Công an HP	Số 1/38/278 Đà Nẵng - Quận Ngô quyên - Hải Phòng	5.500	0,23	
6	Hoàng Minh Quý		Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Kho hàng - Giao nhận	141558251	26/10/2004	Công an Hải Dương	Số 34/86 Phố Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn - Thành phố Hải Dương			
7	Hoàng Thị Thủy Hương		Trưởng ban Kiểm soát, Đại diện sở hữu phần vốn của TCTy Vận tải Thủy Petrolimex	030882567	12/12/2007	Công an HP	Số 129,72/1 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội			
8	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	
9	Nguyễn Hữu Ban		Ủy viên BKS, TP. KT-Đầu tư	030305423	25/04/2014	Công an HP	Số 32/299 Ngô Gia Tự - Quận Hải An - Hải Phòng	2.000	0,08	
10	Lê Thị Vân Anh		Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng Đại diện sở hữu phần vốn của TCTy Vận tải Thủy Petrolimex	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	
11	Nguyễn Thị Hải			030712284	13/05/2013	Công an HP	Số 2/1/321 Đà Nẵng - Phường Vạn Mỹ - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng	750	0,03	Là mẹ của bà Lê Thị Vân Anh, UVHĐQT

12	Nguyễn Thị Thanh Mai	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	
----	----------------------	---	-----------	------------	------------	--	-------	------	--