

Số: *255* /TB-CHP

V/v công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Hải phòng, ngày *29* tháng 01 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: CTCP Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Cao Trung Ngoan – Quyền Tổng giám đốc

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 và các tài liệu có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *29/01/2019* tại website www.haiphongport.com.vn

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Báo cáo số *252* /BC-CHP ngày 29/01/2019 về tình hình quản trị năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số *253* /BC-CHP ngày 29/01/2019 về Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số *254* /BC-CHP ngày 29/01/2019 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước năm 2018 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: Tký Công ty; VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Trung Ngoan

Số: 04 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

**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 quản trị 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 1206/QĐ-CHP ngày 06/4/2015 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 10/THYK-HĐQT ngày 28/01/2019;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2018,

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 2018 của Công ty.

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: Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà

Số: 252/BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**
(Tài liệu để công bố)

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, thành phố

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	29/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;- Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;- Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung năm 2018;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019;- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018;- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

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 Phùng Xuân Hà	Chủ tịch	27/06/2014		10/10	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2018		5/10	50%	Tham gia HĐQT từ 29/6/2018
3.	Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		5/10	50%	Tham gia HĐQT từ 29/6/2018
4.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT	27/06/2014		10/10	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018		5/10	50%	Tham gia HĐQT từ 29/6/2018
6.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018		5/10	50%	Tham gia HĐQT từ 29/6/2018
7.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Nguyên Thành viên HĐQT	27/06/2014	29/6/2018	5/10	50%	Thôi tham gia HĐQT từ 29/6/2018
8.	Ông Trương Văn Thái	Nguyên Thành viên HĐQT	27/06/2014	01/6/2018	3/10	30%	Thôi tham gia HĐQT từ 01/6/2018
9.	Ông Cao Trung Ngoan	Nguyên Thành viên HĐQT	27/06/2014	29/6/2018	5/10	50%	Thôi tham gia HĐQT từ 29/6/2018
10.	Ông Vũ Tuấn Dương	Nguyên Thành viên HĐQT	12/11/2015	29/6/2018	5/10	50%	Thôi tham gia HĐQT từ 29/6/2018
11.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Nguyên Thành viên HĐQT	27/06/2014	29/6/2018	5/10	50%	Thôi tham gia HĐQT từ 29/6/2018

Ghi chú: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện thủ tục bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, do đó có sự kế nhiệm trong việc thực hiện trách nhiệm của thành viên HĐQT Công ty. Đây là nguyên nhân quyết định tỷ lệ tham dự họp HĐQT của một số thành viên không đạt 100%. Trên thực tế, các cuộc họp HĐQT của Công ty đều diễn ra với sự có mặt của đầy đủ các thành viên theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị 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 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 96 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 Tổng giám đốc 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). Trong năm 2018, Tiểu ban tập trung 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.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập thêm Tiểu ban giúp việc.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày ký	Nội dung
1	01/NQ-CHP	4/1/2018	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo cầu 3,4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”
2	02/NQ-CHP	12/1/2018	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung và phụ lục hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 10 “Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc Dự án đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6 Chi nhánh Cảng Tân Vũ
3	03/NQ-CHP	12/1/2018	Phiên họp ngày 09/01/2018 của Hội đồng quản trị công ty
4	04/NQ-CHP	18/1/2018	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo cầu 3,4 – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”

5	05/NQ-CHP	24/1/2018	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
6	06/NQ-CHP	30/1/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
7	07/NQ-CHP	7/2/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng
8	08/NQ-CHP	9/2/2018	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
9	09/NQ-CHP	23/2/2018	Về việc chấp thuận chủ trương Đầu tư cải tạo nâng cấp tổng thể hạ tầng và phần mềm quản trị, điều hành Cảng Hải Phòng
10	10/NQ-CHP	26/2/2018	Về việc dừng di chuyển cần trục giàn QC và cần trục chân đế Tukan giữa Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ
11	11/NQ-CHP	5/3/2018	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số hạng mục cấp thiết khởi công năm 2018
12	12/NQ-CHP	14/3/2018	Về việc thực hiện quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách
13	13/NQ-CHP	15/3/2018	Về việc đề nghị công nhận các danh hiệu Thi đua khen thưởng năm 2017

14	14/NQ-CHP	16/3/2018	Về việc cho Công ty cổ phần HGH Logistics thuê bãi làm dịch vụ khai thác depot tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
15	15/NQ-CHP	23/3/2018	Về việc khoan khảo sát địa chất phục vụ nghiên cứu, lập Dự án đầu tư xây dựng 02 bến số 3,4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
16	16/NQ-CHP	29/3/2018	Về việc lựa chọn địa điểm và thời gian chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng
17	16/NQ-CHP	26/3/2018	Về việc về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
18	17/NQ-CHP	4/4/2018	Về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
19	18/NQ-CHP	5/4/2018	Về việc bổ sung, kiện toàn Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình “Kho hàng CFS” thuộc 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)
20	19/NQ-CHP	9/4/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
21	20/NQ-CHP	11/4/2018	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ tại bãi hậu phương cầu 3 – Chi nhánh Cảng Tân Vũ
22	21/NQ-CHP	11/4/2018	Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

23	22/NQ-CHP	11/4/2018	Phiên họp ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị công ty
24	23/NQ-CHP	12/4/2018	Về việc chấp thuận miễn nhiệm cán bộ và chấm dứt Hợp đồng lao động
25	24/NQ-CHP	13/4/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
26	25/NQ-CHP	16/4/2018	Về công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
27	26/NQ-CHP	17/4/2018	Về việc hợp tác với hãng tàu Wan Hai
28	27/NQ-CHP	20/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 “Xây dựng kho hàng CFS - Chi nhánh Cảng Tân Vũ” thuộc 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)
29	28/NQ-CHP	20/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21 “Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 19 (Xây dựng kho hàng CFS - Chi nhánh Cảng Tân Vũ)” thuộc 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)
30	29/NQ-CHP	23/4/2018	Về việc cho phép đóng, mở Gói thầu số 1 “Thi công cải tạo cầu 3 và hệ thống điện Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để lắp đặt cần cẩu quay”
31	30/NQ-CHP	23/4/2018	Về việc chấp thuận phương án nạo vét Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến Chi nhánh Cảng Tân Vũ”

32	31/NQ-CHP	26/4/2018	Về việc bố trí phòng làm việc tại khu nhà văn phòng Chi nhánh Cảng Tân Vũ cho cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác & khách hàng
33	32/NQ-CHP	26/4/2018	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
34	33/NQ-CHP	2/5/2018	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
35	34/NQ-CHP	4/5/2018	Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
36	35/NQ-CHP	23/5/2018	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
37	36/NQ-CHP	29/5/2018	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
38	37/NQ-CHP	29/5/2018	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
39	38/NQ-CHP	31/5/2018	Về việc thay đổi Trưởng ban Quản lý Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
40	40/NQ-CHP	4/6/2018	Về việc lựa chọn thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng

41	41/NQ-CHP	8/6/2018	Về các nội dung thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
42	42/NQ-CHP	11/6/2018	Phiên họp ngày 08/6/2018 của Hội đồng quản trị công ty
43	43/NQ-CHP	13/6/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình “Khu phụ trợ nhà làm việc số 8A Trần Phú”
44	44/NQ-CHP	13/6/2018	Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ tại bãi hậu phương cầu 5 Chi nhánh Cảng Tân Vũ phục vụ cho thuê
45	45/NQ-CHP	13/6/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 “Thi công cải tạo cầu 3 và hệ thống điện - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”
46	46/NQ-CHP	21/6/2018	Về việc thành lập tổ thẩm định quyết toán các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng tại chi nhánh Cảng Tân Vũ
47	47/NQ-CHP	27/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung và phụ lục hợp đồng thi công gói thầu số 7B2 “Đường bãi, hệ thống cấp thoát nước sau bến số 6” Dự án Cảng Đình Vũ giai đoạn II
48	48/NQ-CHP	27/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung, phụ lục hợp đồng gói thầu 5C “Đường, bãi, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước” thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ – giai đoạn III
49	49/NQ-CHP	28/6/2018	Về việc phê duyệt giá trị quyết toán công trình Bến số 7 và san lấp mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ giai đoạn III

50	50/NQ-CHP	6/7/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
51	51/NQ-CHP	9/7/2018	Phiên họp ngày 06/7/2018 của Hội đồng quản trị công ty
52	52/NQ-CHP	17/7/2018	Về việc chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
53	53/NQ-CHP	18/7/2018	Về việc gia hạn thời gian thực hiện quy chế hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty
54	54/NQ-CHP	23/7/2018	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
55	55/NQ-CHP	24/7/2018	Về công tác nhân sự đối với chức danh Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
56	56/NQ-CHP	24/7/2018	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
57	57/NQ-CHP	30/7/2018	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
58	58/NQ-CHP	31/7/2018	Về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán

59	59/NQ-CHP	01/8/2018	Phiên họp ngày 01/8/2018 của Hội đồng quản trị công ty
60	60/NQ-CHP	13/8/2018	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 cho cán bộ công nhân viên
61	61/NQ-CHP	20/8/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2018
62	62/NQ-CHP	28/8/2018	Về việc điều chỉnh bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ với nguồn nhân sự tại chỗ đối với chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
63	63/NQ-CHP	29/8/2018	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét
64	64/NQ-CHP	31/8/2018	Về việc phân công cán bộ điều hành Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
65	65/NQ-CHP	6/9/2018	Về phương án xử lý khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn thanh toán
66	66/NQ-CHP	12/9/2018	Về việc thực hiện chi trả lương tháng 8/2018 cho cán bộ công nhân viên
67	67/NQ-CHP	20/9/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng

68	68/NQ-CHP	24/9/2018	Về việc thay đổi Người đại diện ký các văn bản giao dịch, điều hành của Cảng Hải Phòng với cơ quan thuế
69	69/NQ-CHP	24/9/2018	Về việc đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2018
70	70/NQ-CHP	27/9/2018	Về việc chi trả tiền điện tháng 9/2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
71	71/NQ-CHP	1/10/2018	Về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
72	72/NQ-CHP	1/10/2018	Về việc thanh toán một số khoản chi thường xuyên tháng 8&9/2018 của Cảng Hải Phòng
73	73/NQ-CHP	5/10/2018	Về phương án thay đổi chữ ký Người đại diện theo pháp luật
74	74/NQ-CHP	10/10/2018	Phiên họp ngày 09/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty
75	75/NQ-CHP	10/10/2018	Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
76	76/NQ-CHP	12/10/2018	Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018, 09 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

77	77/NQ-CHP	17/10/2018	Về việc sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
78	78/NQ-CHP	17/10/2018	Về việc sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
79	79/NQ-CHP	25/10/2018	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
80	80/NQ-CHP	01/11/2018	Về việc thực hiện quỹ tiền lương năm 2017 của người quản lý chuyên trách của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
81	81/NQ-CHP	01/11/2018	Về việc xếp lương cho Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
82	82/NQ-CHP	01/11/2018	Về việc nâng lương cấp bậc công việc cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
83	83/NQ-CHP	01/11/2018	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
84	84/NQ-CHP	08/11/2018	Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
85	85/NQ-CHP	19/11/2018	Về việc thực hiện quỹ thưởng Người quản lý của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

86	86/NQ-CHP	19/11/2018	Về việc nâng bậc lương năm 2018 cho Người điều hành của Công ty
87	87/NQ-CHP	19/11/2018	Về việc nâng bậc lương năm 2018 cho Người điều hành của Công ty
88	88/NQ-CHP	26/11/2018	Về việc rà soát các Quy chế, Quy định của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
89	89/NQ-CHP	30/11/2018	Về việc phê duyệt nội dung và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
90	90/NQ-CHP	29/11/2018	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
91	91/NQ-CHP	30/11/2018	Phiên họp ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị công ty
92	92/NQ-CHP	07/12/2018	Về việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần CMA CGM Việt Nam
93	93/NQ-CHP	14/12/2018	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt 1 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
94	94/NQ-CHP	24/12/2018	Về việc kiện toàn nhân sự Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

95	95/NQ-CHP	28/12/2018	Về việc ký hợp đồng hợp tác khai thác giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu
96	96/NQ-CHP	28/12/2018	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.	Ông Lê Duy Dương	Trưởng ban	14/4/2016	3/3	100%	
2.	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên	14/4/2016	3/3	100%	
3.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	14/4/2016	3/3	100%	

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

Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty 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 và Tổng giám đốc Công ty;
- 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 thường niên năm 2018 của Công ty;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị, giám sát việc thực hiện các giải pháp về quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm.

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 Công ty 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 Công ty 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 2018, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp để thảo luận về công tác giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

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.	Phùng Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT			27/06/2014		
2.	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT			29/6/2018		
3.	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2018		
4.	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT			27/06/2014		
5.	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT			29/6/2018		

6.	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT			29/6/2018		
7.	Nguyễn Hùng Việt		Nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty			27/06/2014	29/6/2018 01/9/2018	1.Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2018 2.Thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để nghỉ hưu
8.	Trương Văn Thái	012C001869 tại CTCP Chứng khoán Hải Phòng	Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			27/06/2014	01/6/2018	Nghỉ hưu
9.	Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng giám đốc (Nguyên thành viên HĐQT)			27/06/2014	29/6/2018	Thôi là thành viên HĐQT
10.	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng (Nguyên thành viên HĐQT)			27/06/2014	29/6/2018	Thôi là thành viên HĐQT
11.	Vũ Tuấn Dương		Nguyên thành viên			12/11/2015	29/6/2018	Thôi là thành viên

			HĐQT					HĐQT
12.	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015		
13.	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc			23/09/2015		
14.	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc			12/7/2016		
15.	Lê Duy Dương		Trưởng BKS			14/4/2016		
16.	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS			14/4/2016		
17.	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS			14/4/2016		
18.	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên			Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội	27/06/2014		Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% V&L của CTCP Cảng Hải Phòng
19.	Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu			Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng	1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Cảng Hoàng Diệu là chi nhánh của CTCP Cảng Hải		Công ty con do CTCP Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% V&L

						Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Cảng Hoàng Diệu chuyển sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên		
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 T.P Hải Phòng	Số 5 đường Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố 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 CTCP Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% VĐL
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 T.P Hải Phòng	Số 23 đường Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	1. Tại thời điểm Cảng Hải Phòng chuyển sang mô hình công ty cổ phần: Trung tâm Y tế là đơn		Công ty con do CHP nắm giữ 100% VĐL

						vị trực thuộc Cảng Hải Phòng 2. Từ ngày 01/2/2016, Trung tâm Y tế chuyển sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên	
22.	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	Cảng Hải Phòng năm giữ cổ phần từ năm 2012	Công ty con do CTCP Cảng Hải Phòng năm giữ 51% VĐL
23.	Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng	Cảng Hải Phòng năm giữ cổ phần từ 2010	Công ty con do CTCP Cảng Hải Phòng năm giữ 60% VĐL

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 2018, Công ty không phát sinh giao dịch 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 liên quan đến cổ phiếu đã niêm yết của Công ty.

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):

Trong năm 2018, Công ty đã phát sinh giao dịch với doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc là thành viên sáng lập, cụ thể như sau:

a. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng cho thuê bãi tại chi nhánh Cảng Tân Vũ (thuộc CTCP Cảng Hải Phòng) với CTCP HGH Logistics (nay đổi tên là CTCP HPH Logistics) để làm dịch vụ khai thác depot. Trong đó:

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là cổ đông sáng lập tại CTCP HGH Logistics.

- Ông Trương Văn Thái – Nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là cổ đông sáng lập tại CTCP HGH Logistics.

Ông Nguyễn Tường Anh – Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP HPH Logistics

b. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng hợp tác khai thác với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, trong đó:

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu là doanh nghiệp do CTCP Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Ông Phạm Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Hải Phòng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

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.

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	Phùng Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT				Dưới 0,01%	
1.1	Nguyễn Bích Thủy						Dưới 0,01%	Vợ
1.2	Phùng Hà						0%	Con đẻ

	Anh							
1.3	Phùng Thị Anh Chi						0%	Con đẻ
1.4	Nguyễn Thị Chuyên						0%	Mẹ đẻ
1.5	Phùng Xuân Hương						0%	Em gái
1.6	Phùng Xuân Định						0%	Anh trai
1.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam						Trên 90%	Ông Phùng Xuân Hà là người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng: 27,56% VDL
2	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên HĐQT của Công ty
2.1	Nguyễn Thị Hà Thanh						0%	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Hà Trang						0%	Con đẻ
2.3	Nguyễn Văn Thái						0%	Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Bách						0%	Bố đẻ
2.5	Lưu Thị Khiên						0%	Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Thị Bích Liên						0%	Chị ruột
2.7	Nguyễn Văn Minh						0%	Em ruột
2.8	Nguyễn Văn Long						0%	Em ruột
2.10	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Nguyễn Văn Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines

								tại CTCP Cảng Hải Phòng: 20%VĐL
2.11	Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200580975 Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/02/2015 do Sở KHĐT T.P Hải Phòng cấp	Số 11 Võ Thị Sáu, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Tổng giám đốc
2.12	Công ty cổ phần Dịch Vụ Hàng hải Hải Âu			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201234801 Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/02/2017 do Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Số 46B Chùa Vẽ, Q.Hải An, Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch HĐQT và nắm giữ 4,69% tổng số cổ phần phổ thông tại doanh nghiệp
3	Vũ Quyết Thắng		Thành viên độc lập HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Vũ Quyết Thắng là thành viên độc lập HĐQT của Công ty
3.1	Nguyễn Thị Hiền						0%	Vợ
3.2	Vũ Bá Nhật Minh						0%	Con đẻ
3.3	Vũ Minh Châu						0%	Con đẻ
3.4	Vũ Văn Cựa						0%	Bố đẻ
3.5	Hoàng Thị Vè						0%	Mẹ đẻ
3.6	Vũ Thị Quý						0%	Chị gái
3.7	Vũ Anh Đào						0%	Chị gái
3.8	Vũ Thế Quang						0%	Anh trai

3.9	Vũ Đức Hùng						0%	Anh trai
3.10	Vũ Thị Kim Oanh						0%	Em gái
3.11	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	1. Ông Vũ Quyết Thắng là Phó Trưởng Ban Đầu tư của Vinalines 2. Ông Vũ Quyết Thắng là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải của Vinalines
4	Nguyễn Xuân Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Nguyễn Xuân Kỳ là thành viên độc lập HĐQT của Công ty
4.1	Chữ Thanh Thủy						0%	Vợ
4.2	Nguyễn Minh Đức						0%	Con đẻ
4.3	Nguyễn Hoàng Ngân Hà						0%	Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Bích Nga						0%	Chị gái
4.5	Nguyễn Xuân Quang						0%	Anh trai
4.6	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)			Giấy Chứng nhận Đầu tư số 491022000008 Được cấp lần	Ấp Tân Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng		0%	Ông Nguyễn Xuân Kỳ là Phó Tổng Giám đốc

				đầu ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 4 ngày 12/12/2012	Tàu			& Giám đốc Thương mại
5	Nguyễn Quang Dũng		Thành viên HĐQT				0%	
5.1	Đào Thị Thu Thành						0%	Vợ
5.2	Nguyễn Quang Anh						0%	Con đẻ
5.3	Nguyễn Thục Anh						0%	Con đẻ
5.4	Nguyễn Quang Y						0%	Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Duyên						0%	Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh						0%	Em gái
5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng: 25%VĐL
6	Đỗ Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT				0%	Từ ngày 29/6/2018, Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là thành viên HĐQT của Công ty
6.1	Nguyễn Hoàng Nhật Mai						0%	Con đẻ
6.2	Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên						0%	Con đẻ
6.3	Đỗ Hồng Phấn						0%	Bố đẻ
6.4	Hoàng Thị						0%	Mẹ đẻ

	Kim Khanh							
6.5	Đỗ Thị Thùy Chi						0%	Em gái
6.6	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng: 20%VĐL
7	Nguyễn Hùng Việt		Nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	1.Từ ngày 29/6/2018, Ông Nguyễn Hùng Việt thôi là thành viên HĐQT của Công ty 2.Từ ngày 01/9/2018, Ông Nguyễn Hùng Việt thôi giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty để nghỉ hưu
7.1	Nguyễn Thị Thoa						0%	Vợ
7.2	Nguyễn Hùng Cường						Dưới 0,01%	Con đẻ
7.3	Nguyễn Anh Tuấn						0%	Con đẻ
7.4	Nguyễn Thị Kim Dung						0%	Chị gái
7.5	Nguyễn Thành Trung						0%	Anh trai
7.6	Nguyễn Kim Liên						0%	Em gái

7.7	Nguyễn Liên Hiệp						0%	Em gái
7.8	Nguyễn Tiến Đồng						0%	Em trai
7.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Ông Nguyễn Hùng Việt thôi là người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
8	Trương Văn Thái		Nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				dưới 0,01%	Từ ngày 01/6/2018, Ông Trương Văn Thái thôi là thành viên HĐQT và thôi giữ chức danh Phó TGD của Công ty để nghỉ hưu
8.1	Trần Thị Bé						0%	Vợ
8.2	Trương Tấn Bách						0%	Con đẻ
8.3	Trương Đức Long						0%	Con đẻ
8.4	Trương Văn Kháng						0%	Anh trai
8.5	Trương Văn Thắng						0%	Anh trai
8.6	Trương Thị Hương						0%	Em gái
8.7	Trương Văn Đạt						0%	Em trai
8.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Từ ngày 01/6/2018, Ông Trương Văn Thái thôi là

							người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
8.9	CTCP Vinalines Logistics Việt Nam			0102345275 Cấp ngày 02/10/2012 tại Sở KHĐT T.P Hà Nội	Phòng 405, tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội	0%	Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
8.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng			0200810347 Cấp ngày 06/5/2008 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng	0%	Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
9	Cao Trung Ngoan		Quyền Tổng giám đốc (Nguyên thành viên HĐQT)			Dưới 0,01%	1.Từ ngày 29/6/2018, Ông Cao Trung Ngoan thôi là thành viên HĐQT của Công ty 2.Từ ngày 01/10/2018 Ông Cao Trung Ngoan giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Công ty 3.Từ ngày 12/10/2018 Ông Cao Trung Ngoan là người đại diện theo pháp luật của Công ty
9.1	Dương Thị					0%	Vợ

	Đào							
9.2	Cao Thanh Bình						0%	Con đẻ
9.3	Cao Hải Long						0%	Con đẻ
9.4	Cao Thị Ngoãn						0%	Em gái
9.5	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
9.6	Cao Thị Nguyễn						0%	Em gái
9.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Ông Cao Trung Ngoan thôi là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
9.8	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng			0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Số 4 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch HĐQT
9.9	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	Số 3 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Cao Trung Ngoan là Phó Chủ tịch HĐQT
10	Trần Thị Thanh Hải		Kế toán trưởng (Nguyên thành viên HĐQT)				Dưới 0,01%	Từ ngày 29/6/2018, Bà Trần Thị Thanh Hải thôi là thành viên HĐQT của Công ty
10.1	Nguyễn Quang Vinh						0%	Chồng
10.2	Nguyễn Khánh Duy						0%	Con đẻ

10.3	Trần Văn Đức						0%	Bố đẻ
10.4	Đỗ Thị Bảy						0%	Mẹ đẻ
10.5	Trần Thị Thanh Hoài						0%	Em gái
10.6	Trần Thanh Bình						0%	Em trai
10.7	Trần Thanh Long						0%	Anh trai
10.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Bà Trần Thị Thanh Hải thôi là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
10.9	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Q.Hải An, Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là trưởng BKS
10.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng			0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, quận Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Bà Trần Thị Thanh Hải là Trưởng BKS
11	Vũ Tuấn Dương		<i>Nguyên thành viên HĐQT</i>				0%	Từ ngày 29/6/2018, Ông Vũ Tuấn Dương thôi là thành viên HĐQT của Công ty
11.1	Dương Thị Hồng Lý						0%	Vợ
11.2	Vũ Thị Hương Thảo					0		Con đẻ
11.3	Vũ Trọng Hiếu						0%	Con đẻ
11.4	Vũ Đình Đông						0%	Bố đẻ

11.5	Nguyễn Thị Tuyết						0%	Mẹ đẻ
11.6	Vũ Thị Tuyết Mai						0%	Em gái
11.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam			0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Trên 90%	Từ ngày 27/6/2018, Ông Vũ Tuấn Dương thôi là Người đại diện phần vốn của Vinalines tại Cảng Hải Phòng
11.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		0%	Ông Vũ Tuấn Dương là Chủ tịch HĐQT
12	Phan Tuấn Linh		Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
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 đất và Vận tải Cảng Hải Phòng			0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng		0%	Ông Phan Tuấn Linh là TVHĐQT
12.8	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		0%	Từ ngày 23/4/2018, Ông Phan Tuấn Linh thôi là thành viên HĐQT của

								CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
13	Phạm Hồng Minh		Phó Tổng giám đốc				dưới 0,01%	
13.1	Cao Thị Thủy Vân		Chuyên viên phòng Kinh doanh				dưới 0,01%	Vợ
13.2	Phạm Hồng Hải						0%	Con đẻ
13.3	Phạm Cao Sơn						0%	Con đẻ
13.4	Vũ Thị Xuân Phương						0%	Mẹ đẻ
13.5	Phạm Vũ Tuấn						0%	Anh trai
13.6	Phạm Thị Phương Mai						0%	Chị gái
13.7	Phạm Trung Tín						0%	Anh trai
13.8	Phạm Thị Hồng Phong						0%	Chị gái
13.9	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng			0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
13.10	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT
14	Nguyễn Tường Anh		Phó Tổng giám đốc				Dưới 0,01%	
14.1	Cao Thị Thúy Bình						0%	Vợ
14.2	Nguyễn Tường Vân						0%	Con đẻ
14.3	Nguyễn						0%	Con đẻ

	Tường Vy							
14.4	Nguyễn Văn Thanh						0%	Bố đẻ
14.5	Nguyễn Huyền Nga						0%	Mẹ đẻ
14.6	Nguyễn Thị Cẩm Tú						0%	Em gái
14.7	Nguyễn Thị Kim Hạnh						0%	Em gái
14.8	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn			0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Đảm Mắm, Hạ Đoạn 2 ,phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên HĐQT
14.9	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng			0200810347 Cấp ngày 06/5/2008 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là thành viên HĐQT
14.10	CTCP HGH Logistics (nay là CTCP HPH Logistics)			0201743894 Cấp lần đầu ngày 22/09/2016 và điều chỉnh lần 3 ngày 11/4/2018 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Lô đất CN 2.6A, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng		0%	Ông Nguyễn Tường Anh là Phó Chủ tịch HĐQT
15	Ông Lê Duy Dương		Trưởng BKS				0%	
15.1	Lê Thị Thanh Tâm						0%	Vợ
15.2	Lê Duy Hoàng						0%	Con đẻ
15.3	Lê Duy An						0%	Con đẻ
15.4	Lê Duy Lộc						0%	Bố đẻ
15.5	Đào Thị Minh Nguyệt						0%	Mẹ đẻ
15.6	Lê Duy Nam						0%	Anh trai
15.7	Lê Thị Thanh Nga						0%	Em gái
15.8	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh			2900325068 Cấp ngày 31/12/2009 tại Sở KHĐT	Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi,		0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên

				tỉnh Nghệ An	TP Vinh, Tỉnh Nghệ An			HDQT
15.9	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, Thành phố Đà Nẵng		0%	Ông Lê Duy Dương là Thành viên BKS
15.10	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, Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS
15.11	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, Hải Phòng		0%	Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS
16	Đào Thị Thu Hà		Thành viên BKS				dưới 0,01%	
16.1	Nguyễn Quang Bình						0%	Chồng
16.2	Nguyễn Hà Anh						0%	Con đẻ
16.3	Nguyễn Quang Dũng						0%	Con đẻ
16.4	Đào Văn Then						0%	Bố đẻ
16.5	Phạm Thị Ngọc Bích						0%	Mẹ đẻ
16.6	Đào Nam Hải						0%	Anh trai
16.7	Đào Thị Hương Giang						0%	Em gái
16.8	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)			67GP/C01/KD BH Cấp ngày 25/03/2013	Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây Sơn, Q.Đống Đa, T.P Hà Nội		0,16%	Ông Đào Nam Hải - anh trai bà Hà là người đại diện theo pháp luật của Công ty
16.9	CTCP Logistics			0200771190 Cấp ngày	Đàm Mắm, Hạ Đoạn 2,		0%	Bà Đào Thị Thu

	Cảng Sài Gòn			29/11/2007 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng			Hà là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Logistics Cảng Sài Gòn: 5% VDL
17	Phạm Thị Thu Hương		Thành viên BKS				dưới 0,01%	
17.1	Trần Thị Minh Châu						0%	Con đẻ
17.2	Trần Danh Lâm						0%	Con đẻ
17.3	Phạm Văn Huỳnh						0%	Bố đẻ
17.4	Vũ Thị Chính						0%	Mẹ đẻ
17.5	Phạm Thị Thu Hiền						0%	Em gái
17.6	Phạm Duy Thanh						0%	Em trai

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 Công ty, cụ thể như sau:

1.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với năm (05) cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ông Trương Văn Thái – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ông Cao Trung Ngoan – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Bà Trần Thị Thanh Hải – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng

Đình Vũ

Lý do: Thôi làm Người đại diện phần vốn của Cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo quyết định của Cổ đông.

1.2 Bầu bổ sung, thay thế bốn (04) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 29/6/2018, gồm các cá nhân sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quyết Thắng – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Kỳ – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT

2. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác, gồm có:

- CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
- CTCP Vinalines Logistics Việt Nam
- CTCP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng

3. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã sửa đổi và ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu:T.ký Cty, VT.



Phùng Xuân Hà