

Số: 2188 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2021)

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

Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ban kiểm toán nội bộ được thành lập vào ngày 28/6/2021 và chính thức hoạt động từ 01/7/2021.

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	NQ số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	29/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;- Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;- Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;- Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020; - Kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng;
2	NQ số 02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	01/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn thực hiện Dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng của Dự án, không bao gồm phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. - Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất tiếp theo.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	26/6/2019	
2	Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	26/6/2019	
3	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2018	
4	Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018	
6	Vũ Quyết Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018	
		Thành viên HĐQT	29/4/2021	
7	Đình Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2021	
8	Nguyễn Xuân Kỳ	Thành viên độc lập HĐQT	29/6/2018	29/4/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Minh	04/04	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	04/04	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	04/04	100%	
4	Lương Đình Minh	04/04	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	04/04	100%	
6	Vũ Quyết Thắng	04/04	100%	
7	Đình Văn Thạch	01/04	25%	Tham gia HĐQT từ 29/4/2021
8	Nguyễn Xuân Kỳ	03/04	75%	Thôi tham gia HĐQT từ 29/4/2021

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (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 06 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 106 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 do 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.

4. 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 06 tháng đầu năm 2021, Tiểu ban đã tổ chức 01 cuộc họp để rà soát tiến độ và chỉ đạo triển khai các hạng mục công việc phục vụ công tác báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (Dự án). Ngày 29/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã xem xét, phê duyệt Dự án. Hiện nay Cảng Hải Phòng đang triển khai Dự án theo đúng quy định.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-CHP	05/1/2021	Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng	07/07

2	02/NQ-CHP	20/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
3	03/NQ-CHP	26/01/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơmi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
4	04/NQ-CHP	26/01/2021	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
5	05/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
6	06/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
7	07/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
8	08/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam	100%
9	09/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Vosa Hải Phòng	100%
10	10/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa CTCP Cảng Hải Phòng và CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông	100%
11	11/NQ-CHP	27/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng dịch vụ Y tế năm 2021	100%
12	12/NQ-CHP	29/01/2021	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
13	13/NQ-CHP	29/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship	100%
14	14/NQ-CHP	29/01/2021	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng năm 2021	100%

15	15/NQ-CHP	29/01/2021	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
16	16/NQ-CHP	29/01/2021	Về chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
17	17/NQ-CHP	29/01/2021	Phiên họp ngày 22/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung sau: 1. Về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng; 2. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 3. Rà soát, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2020; việc thực hiện các chỉ tiêu tiết giảm chi phí năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 5. Rà soát các khu đất thuộc quyền sở hữu của Cảng Hải Phòng;	100%
18	18/NQ-CHP	29/01/2021	Về chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
19	19/NQ-CHP	29/01/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
20	20/NQ-CHP	03/02/2021	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
21	21/NQ-CHP	02/02/2021	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH NYK Auto Logistics (Việt Nam)	100%
22	22/NQ-CHP	04/02/2021	Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
23	23/NQ-CHP	09/02/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
24	24/NQ-CHP	09/02/2021	Về việc sửa đổi Hệ thống Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương	100%

25	25/NQ-CHP	09/02/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
26	26/NQ-CHP	09/02/2021	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
27	27/NQ-CHP	09/02/2021	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
28	28/NQ-CHP	09/02/2021	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
29	29/NQ-CHP	23/02/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
30	30/NQ-CHP	19/02/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	100%
31	31/NQ-CHP	19/02/2021	Về phương án mua, bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	100%
32	32/NQ-CHP	23/02/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
33	33/NQ-CHP	24/02/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
34	34/NQ-CHP	26/02/2021	Về việc thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
35	35/NQ-CHP	01/03/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) Dự án “Cải tạo cầu 3, 4 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay”	100%
36	36/NQ-CHP	01/03/2021	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
37	37/NQ-CHP	02/03/2021	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
38	38/NQ-CHP	02/03/2021	Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
39	39/NQ-CHP	03/03/2021	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định Đề án chi tiết giải pháp công nghệ thông tin cơ cấu tổ chức, cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Cảng	100%

			Chùa Vẽ	
40	40/NQ-CHP	08/03/2021	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại CTCP Cảng Hải Phòng	100%
41	41/NQ-CHP	10/03/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
42	42/NQ-CHP	16/03/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
43	43/NQ-CHP	16/03/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
44	44/NQ-CHP	19/03/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
45	45/NQ-CHP	19/03/2021	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
46	46/NQ-CHP	22/03/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn	100%
47	47/NQ-CHP	23/03/2021	Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
48	48/NQ-CHP	25/03/2021	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
49	49/NQ-CHP	26/03/2021	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
50	50/NQ-CHP	26/03/2021	Về lịch trình và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
51	51/NQ-CHP	30/03/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
52	52/NQ-CHP	30/03/2021	Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
53	54/NQ-CHP	31/03/2021	Về công tác cán bộ tại Văn phòng Công ty	100%
54	55/NQ-CHP	31/03/2021	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%

55	56/NQ-CHP	31/03/2021	Về công tác cán bộ tại Bộ phận Thư ký Công ty	100%
56	57/NQ-CHP	05/04/2021	Về việc kiện toàn Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
57	58/NQ-CHP	06/04/2021	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng	100%
58	59/NQ-CHP	07/04/2021	Phiên họp ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
59	60/NQ-CHP	07/04/2021	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
60	61/NQ-CHP	15/04/2021	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
61	62/NQ-CHP	19/04/2021	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
62	63/NQ-CHP	20/04/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
63	64/NQ-CHP	26/04/2021	Về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn	100%
64	65/NQ-CHP	27/04/2021	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Mua sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
65	66/NQ-CHP	27/04/2021	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
66	67/NQ-CHP	28/04/2021	Về việc kiện toàn tổ thẩm định dự toán điều chỉnh bổ sung các công trình, dự án đầu tư tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
67	68/NQ-CHP	28/04/2021	Về công tác cán bộ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty	100%
68	69/NQ-CHP	28/04/2021	Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng	100%

			Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
69	70/NQ-CHP	28/04/2021	Về việc công bố BCTC quý 1 năm 2021 của CTCP Cảng Hải Phòng	100%
70	71/NQ-CHP	14/05/2021	Về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải	85,7%
71	72/NQ-CHP	14/05/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công kiểm soát tại trạm cân 120T số 2 (Công số 2) - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	85,7%
72	73/NQ-CHP	14/05/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
73	74/NQ-CHP	17/05/2021	Về Chương trình hành động năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
74	75/NQ-CHP	17/05/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án Đầu tư 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
75	76/NQ-CHP	17/05/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án Đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
76	77/NQ-CHP	19/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
77	78/NQ-CHP	20/05/2021	Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
78	79/NQ-CHP	20/05/2021	Về việc thông qua Hợp đồng liên doanh thành lập công ty liên doanh khai thác dịch vụ kho bãi (depot) tại khu vực Đình Vũ	100%
79	80/NQ-CHP	20/05/2021	Về kế hoạch xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản	85,7%
80	81/NQ-CHP	21/05/2021	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh bổ sung công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1,2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	85,7%
81	82/NQ-CHP	21/05/2021	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2021	85,7%
82	83/NQ-CHP	24/05/2021	Về việc triển khai kế hoạch tổ chức đấu thầu tập trung bảo hiểm tài sản	100%
83	84/NQ-CHP	27/5/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu Gói thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Cảng Hải Phòng	100%

84	85/NQ-CHP	28/05/2021	Về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”	100%
85	86/NQ-CHP	31/05/2021	Về việc lắp đặt hệ thống xếp hàng tự động tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
86	87/NQ-CHP	31/05/2021	Chương trình hành động về công nghệ thông tin của Cảng Hải Phòng năm 2021	100%
87	88/NQ-CHP	31/05/2021	Về việc phê duyệt Đề án chi tiết giải pháp công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức, cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
88	89/NQ-CHP	04/06/2021	Phân phối quỹ thưởng người quản lý và người lao động năm 2020	85,7%
89	90/NQ-CHP	04/06/2021	Chỉ tiêu BSC-KPI năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
90	91/NQ-CHP	10/06/2021	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu Mua sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án đầu tư xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
91	92/NQ-CHP	14/06/2021	Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các Công ty TNHH một thành viên	100%
92	93/NQ-CHP	14/06/2021	Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
93	94/NQ-CHP	15/06/2021	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Đầu tư 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
94	95/NQ-CHP	16/06/2021	Về việc ký kết Phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	83,3%
95	96/NQ-CHP	18/06/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
96	97/NQ-CHP	22/06/2021	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
97	98/NQ-CHP	24/06/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu Mua	85,7%

			sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án đầu tư xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	
98	99/NQ-CHP	25/06/2021	Về công tác cán bộ tại CTCP HPH Logistics	100%
99	100/NQ-CHP	25/06/2021	Về việc thành lập và công tác cán bộ của Ban kiểm toán nội bộ	100%
100	101/NQ-CHP	30/06/2021	Về việc phê duyệt dự toán chi phí kiểm toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài hình năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
101	102/NQ-CHP	30/06/2021	Về chủ trương công tác cán bộ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
102	103/NQ-CHP	30/06/2021	Về chủ trương công tác cán bộ tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
103	104/NQ-CHP	30/06/2021	Về chủ trương công tác cán bộ tại Trung tâm Sửa chữa	100%
104	105/NQ-CHP	30/06/2021	Về chủ trương công tác cán bộ tại Phòng Kinh doanh	100%
105	106/NQ-CHP	30/06/2021	Về chủ trương công tác cán bộ tại Phòng Tổ chức tiền lương	100%
106	107/NQ-CHP	30/06/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án “Cải tạo cầu 3, 4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cần cầu quay	85,7%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Thu Hà	Trưởng ban	26/6/2019	Thạc sĩ quản lý Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Cử nhân Anh văn.
2	Đào Thị Phương Lan	Thành viên BKS	26/6/2019 29/4/2021	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
3	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	26/6/2019	Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành Tài chính ngân hàng
4	Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	29/4/2021	Cử nhân Trung Quốc học, Thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Thu Hà	03	100%		
2	Đào Thị Phương Lan	02	66,67%		Thôi tham gia BKS từ 29/4/2021
3	Nguyễn Thị Hằng	03	100%		
4	Đồng Xuân Khanh	01	33,33%		Tham gia BKS từ 29/4/2021

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ trong việc giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty. 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 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- 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 năm 2021 của Công ty; Giám sát công tác chuẩn bị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra định kỳ các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tính đúng đắn, hợp pháp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đưa ra các kiến nghị, đề xuất điều chỉnh. Giám sát việc thực hiện các đề xuất sau kiểm tra;
- Tư vấn, đưa ra ý kiến đánh giá theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đối với các nội dung liên quan đến quản trị, điều hành.

4. 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 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 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung chính sau: hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2021; lập chương trình, nội dung cụ thể cho các đợt kiểm tra, đánh giá; thảo luận, thống nhất nội dung kết quả các đợt kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty, các nội dung thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; nêu các khuyến nghị cần thiết đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát, Ban kiểm soát đã có một số khuyến nghị đối với Ban điều hành, HĐQT trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu những rủi ro đối với hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty; phối hợp, hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

IV. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Tường Anh	07/04/1974	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Thạc sỹ kinh tế	11/7/2019 (hiệu lực từ 01/02/2020)	
2	Chu Minh Hoàng	08/02/1974	Kỹ sư Máy xép dỡ	22/7/2020	
3	Hà Vũ Hào	07/10/1977	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Máy xép dỡ, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Quản trị kinh doanh	22/7/2020	
4	Ngô Trung Hiếu	15/8/1981	Kỹ sư Máy xép dỡ, Cử nhân Luật	22/7/2020	
5	Phạm Tuấn Hải	27/10/1986	Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế	27/7/2020 (hiệu lực từ 05/8/2020)	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Thanh Hải	27/12/1970	Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán	01/7/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia trong 06 tháng đầu năm 2021:

STT	Nội dung khóa học	Đối tượng đã tham gia
1	Kỹ năng lập KPI và KRI	Trưởng Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
2	Khóa đào tạo trực tuyến Nhận thức về quản trị LEAN 4.0 - Phương pháp Quản trị toàn diện	Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

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

Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

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

Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

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):

4.1.1 Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

a. Mối quan hệ

- Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng do Cảng Hải Phòng nắm giữ 60% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

- Ông Nguyễn Văn Dũng (Thành viên HĐQT Cảng Hải Phòng) là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp.

b. Nội dung hợp đồng: Là các hợp đồng được thống kê tại Phụ lục 02 của Báo cáo.

4.1.2 Cảng Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty cổ phần HPH Logistics.

a. Mối quan hệ

- Công ty cổ phần HPH Logistics do Cảng Hải Phòng nắm giữ 38,81% vốn điều lệ tại

doanh nghiệp.

- Ông Nguyễn Tường Anh – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT của Cảng Hải Phòng là Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng kiêm Phó Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp

b. Nội dung hợp đồng: Là các hợp đồng được thống kê tại Phụ lục 02 của Báo cáo.

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.

4.4 Các loại giao dịch khác

Ký hợp đồng với doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% vốn điều lệ của Cảng Hải Phòng)

- Hợp đồng 01: Hợp đồng thuê xe ô tô đầu kéo somi romoóc

+ Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Bên cho thuê: Công ty TNHH Vận tải quốc tế Nhật-Việt (doanh nghiệp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP nắm giữ trên 10% vốn điều lệ)

- Hợp đồng 02: Hợp đồng dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, nâng, hạ, đóng rút, cân container.

+ Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam (công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP)

- Hợp đồng 03: Hợp đồng các dịch vụ khai thác tại bến cảng theo yêu cầu của Đại lý

+ Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Bên sử dụng dịch vụ: Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đại lý Hàng hải Hải Phòng (công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP)

- Hợp đồng 04: Hợp đồng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại bến cảng và các dịch vụ khác theo yêu cầu

+ Bên cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (doanh nghiệp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP nắm giữ trên 10% vốn điều lệ)

- Hợp đồng 05: Hợp đồng dịch vụ bốc xếp hàng hóa

+ Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship do Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP) nắm giữ 100% VDL

- Hợp đồng 06: Hợp đồng thuê Tủ ồ cắm container lạnh và Tủ trung gian



+ Bên cho thuê: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

+ Bên thuê: Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP)

VIII. 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

Phụ lục 04 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Cảng Hải Phòng đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trong tháng 6 năm 2021.

- Cảng Hải Phòng đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Tin học và Công nghệ Hàng hải trong tháng 4 năm 2021 bằng phương thức đấu giá công khai.

- Thôi cử ông Nguyễn Tường Anh - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại CTCP Logistics Cảng Sài Gòn. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Logistics Cảng Sài Gòn, ông Nguyễn Tường Anh được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

- Trưởng Ban kiểm soát của Cảng Hải Phòng đã hoàn thành việc bán toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu cá nhân tại Cảng Hải Phòng trong tháng 5/2021.

- Người phụ trách quản trị công ty và Người có liên quan đã thông báo đăng ký bán bán toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu cá nhân tại Cảng Hải Phòng trong tháng 6/2021 và hoàn thành trong tháng 7/2021.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh