

Số: 117/BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty Năm 2021

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3837393; Fax: 0225.3837393
- Email: camporthp1@gmail.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CCP
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Không số	19/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	12/04/2017	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	12/04/2017	
3	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	Ủy viên HĐQT	12/04/2017	
4	Ông Hoàng Minh Quý	Ủy viên HĐQT	12/04/2017	
5	Bà Lê Thị Vân Anh	Ủy viên HĐQT	12/04/2017	

2. Các cuộc họp của 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	Ông Nguyễn Việt Dũng	6	6/6	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	6	6/6	
3	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	6	6/6	
4	Ông Hoàng Minh Quý	5	5/6	Cách ly tại nhà do dịch Covid
5	Bà Lê Thị Vân Anh	6	6/6	

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 29/NQ-HĐQT	09/03/2021	Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	Số 30/NQ-HĐQT	30/03/2021	Về việc: Thống nhất các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	Số 31/NQ-HĐQT	27/04/2021	Về việc: Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ	100%

			thường niên năm 2021; Báo cáo kết quả SXKS quý 1/2021	
4	Số 32/NQ-HĐQT	28/07/2021	Về việc: Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021	100%
5	Số 33/NQ-HĐQT	17/11/2021	Về việc: Điều động, luân chuyển cán bộ cấp Trưởng phòng	100%
6	Số 34/NQ-HĐQT	29/11/2021	Về việc: Báo cáo kết quả SXKD 11 tháng năm 2021 và triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Thúy Hường	Trưởng Ban kiểm soát	12/04/2017	Cử nhân Kế toán tài chính, Cử nhân Luật
2	Ông Đinh Mai Hân	Ủy viên BKS	12/04/2017	Kỹ sư kinh tế Vận tải biển
3	Ông Nguyễn Hữu Ban	Ủy viên BKS	12/04/2017	Kỹ sư máy xếp dỡ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hoàng Thị Thúy Hường	4	4/4	100%	
2	Ông Đinh Mai Hân	4	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Ban	4	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của công ty, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã

thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	15/12/1972	Cử nhân kinh tế - kế toán	01/05/2017
2	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	20/03/1972	Kỹ sư vô tuyến điện, Cử nhân tiếng Anh	01/11/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Vân Anh	22/05/1969	- Cử nhân kế toán thương mại dịch vụ - Cử nhân kinh tế Ngoại thương	01/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị 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:

Số TT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Ngọc Anh					12/04/2017			Vợ ông Nguyễn Cảnh Thăng - Ủy viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Hải					12/04/2017			Mẹ đẻ bà Lê Thị Vân Anh - Ủy viên HĐQT

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: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) và người quản lý khác: Không

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

Số T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Tên người nội bộ: Nguyễn Việt Dũng		Chủ tịch HĐQT, Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex					
2	Tên người nội bộ: Nguyễn Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT, Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex			600	0,03	
3	Tên người nội bộ: Nguyễn Cảnh Thăng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			5.500	0,23	
	Tên người có liên quan của người nội bộ: Phạm Thị Ngọc Anh					2.500	0,10	Là vợ ông Nguyễn Cảnh Thăng - UVHĐQT
4	Tên người nội bộ: Lê Thị Vân Anh		Ủy viên HĐQT, Đại diện sở hữu phần vốn			10.000	0,42	

			của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Kế toán trưởng					
	Tên người có liên quan của người nội bộ: Nguyễn Thị Hải					750	0,03	Là mẹ đẻ của bà Lê Thị Vân Anh - UVHDQT
5	Tên người nội bộ: Hoàng Minh Quý		Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Kho hàng Giao nhận					
6	Tên người nội bộ: Hoàng Thị Thúy Hường		Trưởng BKS, Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex					
7	Tên người nội bộ: Đinh Mai Hân		Ủy viên BKS, Trưởng phòng TCHC			2.900	0,12	
8	Tên người nội bộ: Nguyễn Hữu Ban		Ủy viên BKS, Trưởng phòng Kỹ thuật - Đầu tư			2.000	0,08	
9	Tên người nội bộ: Nguyễn Thị Thanh Mai		Người CBTT, PP TCHC kiêm Thư ký công ty			6.550	0,27	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TKHDQT

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Việt Dũng