

Số: 287 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2022

V/v công bố Báo cáo tình hình quản  
trị năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

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: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại website [www.haiphongport.com.vn](http://www.haiphongport.com.vn)

Tài liệu đính kèm Thông báo:

1. Nghị quyết số 18/NQ-CHP ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số 286 /BC-CHP ngày 27/01/2022 về tình hình quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số 285 /BC-CHP ngày 27/01/202 về cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

4. Báo cáo số 284 /BC-CHP ngày 27/01/2022 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước năm 2021 của Công ty cổ phần 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: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 18 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 2919/QĐ-CHP ngày 29/9/2021 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;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 32/THYK-HĐQT ngày 25/01/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) phê duyệt nội dung và chấp thuận việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Cảng Hải Phòng và các tài liệu có liên quan kèm theo.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**



Số: 286 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 28 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 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"><li>- Sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;</li><li>- Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;</li><li>- Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;</li><li>- Sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</li><li>- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</li><li>- 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</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2020;</li> <li>- 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;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>- 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</li> <li>- 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;</li> </ul>
2	NQ số 02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	01/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>

## 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	07/07	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	07/07	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	07/07	100%	
4	Lương Đình Minh	07/07	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	07/07	100%	
6	Vũ Quyết Thắng	07/07	100%	
7	Đình Văn Thạch	04/07	57,14%	Tham gia HĐQT từ 29/4/2021
8	Nguyễn Xuân Kỳ	03/07	42,86%	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 năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 202 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 năm 2021, Tiểu ban đã tổ chức nhiều cuộc họp để Trưởng Tiểu ban là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn hoàn thiện các nội dung liên quan đến 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) và Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Kết quả cụ thể như sau:

(i) 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):

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã phê duyệt Dự án theo Quyết định số 1215/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 và ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án theo Quyết định số 1875/QĐ-CHP ngày 01/7/2021.

- Cảng Hải Phòng đã tiến hành các bước triển khai Dự án để khởi công Gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1” 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 vào tháng



01/2022.

(ii) Về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu:

Đề án Di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng được thực hiện từ năm 2016 theo thông báo kết luận số 402/TB-VPCP ngày 12/12/2016 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển KTXH của thành phố Hải Phòng và thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển khu vực Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập tổ công tác xây dựng Đề án di dời cảng Hoàng Diệu theo Quyết định số 4118/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2016, đơn vị Tư vấn là Công ty CP TVXD công trình Hàng hải (CMB). Quá trình thực hiện Đề án, Tổ công tác đã tổ chức các đợt báo cáo Bộ GTVT, UBND thành phố Hải Phòng, xin ý kiến các Bộ, ban ngành thống nhất nội dung và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tại các tờ trình số 9042/TTr-BGTVT ngày 15/8/2018, số 4466/BGTVT-KHĐT ngày 15/5/2019, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Đề án chưa được phê duyệt.

Ngày 09/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã tổ chức cuộc họp và thống nhất giao cho Cục Hàng hải Việt Nam, Cục đường sắt Việt Nam tham gia ý kiến cụ thể với các nội dung về kết nối đường sắt đến cảng và bên trong cảng Chùa Vẽ; phương án di dời ga, công trình hạ tầng đường sắt trong cảng Hoàng Diệu và tuyến đường sắt hiện hữu từ Cảng Hoàng Diệu đến Cảng Chùa Vẽ.

Sau khi có ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam, Cục đường sắt Việt Nam, Cảng Hải Phòng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề án để báo cáo Bộ GTVT, UBND thành phố Hải Phòng, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

### 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	05/01/2021	Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Cảng Hải Phòng	100%
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 somi 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 dất 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	100%



			ty Kho bãi VIMC Hải Phòng	
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	100%

			tin năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 5. Rà soát các khu đất thuộc quyền sở hữu của Cảng Hải Phòng;	
18	18/NQ-CHP	29/01/2021	Về chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lai dắt 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	100%



			Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
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 Chùa Vẽ	100%
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 Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	100%
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	100%

			Đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	
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	85,7%



			mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	
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 đề 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 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%
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%
107	108/NQ-CHP	06/7/2021	Về chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,7%
108	109/NQ-CHP	06/7/2021	Về việc ký kết Hợp đồng hợp đồng dịch vụ vận chuyển năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần HPH Logistics	83,3%
109	110/NQ-CHP	06/7/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định các công việc trong giai đoạn thực hiện 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%
110	111/NQ-CHP	08/7/2021	Về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán	85,7%
111	112/NQ-CHP	09/7/2021	Về việc gia hạn Hợp đồng đã ký giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Nhật Việt	100%
112	113/NQ-CHP	09/7/2021	Về chủ trương công tác cán bộ tại Phòng Kỹ thuật	100%
113	114/NQ-CHP	21/7/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
114	115/NQ-CHP	21/7/2021	Về việc gia hạn Hợp đồng đã ký giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP - Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
115	116/NQ-CHP	21/7/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng”	100%
116	117/NQ-CHP	23/7/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định Thuê dịch vụ công nghệ thông tin và Dự án đầu tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm TOS tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
117	118/NQ-CHP	23/7/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định Thuê bổ sung 02 điểm tự động kiểm tra tình trạng container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
118	119/NQ-CHP	26/7/2021	Về việc bổ sung chức danh, phụ cấp lương và hệ số lương cấp bậc công việc	100%



			tại Ban Kiểm toán nội bộ Công ty	
119	120/NQ-CHP	27/7/2021	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
120	121/NQ-CHP	28/7/2021	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
121	122/NQ-CHP	30/7/2021	Về việc điều động bổ nhiệm Phó trưởng Trung tâm Sửa chữa	100%
122	123/NQ-CHP	30/7/2021	Về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tổ chức Tiền lương	100%
123	124/NQ-CHP	30/7/2021	Về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kinh doanh	100%
124	125/NQ-CHP	30/7/2021	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
125	126/NQ-CHP	30/7/2021	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
126	127/NQ-CHP	30/7/2021	Về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kỹ thuật	100%
127	128/NQ-CHP	03/8/2021	Về việc thôi giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ đối với ông Ngô Trung Hiếu - Phó Tổng Giám đốc	100%
128	129/NQ-CHP	03/8/2021	Về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
129	130/NQ-CHP	03/8/2021	Về công tác cán bộ tại Phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng	100%
130	131/NQ-CHP	04/8/2021	Về việc mua sắm công cụ sửa chữa cho Trung tâm Sửa chữa	100%
131	132/NQ-CHP	04/8/2021	Về việc chi trả cổ tức năm 2020	100%
132	133/NQ-CHP	04/8/2021	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
133	134/NQ-CHP	02/8/2021	Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán ủy thác quản lý Dự án “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%
134	135/NQ-CHP	04/8/2021	Về việc thôi giao nhiệm vụ kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật đối với ông Hà Vũ Hào - Phó Tổng Giám đốc	100%
135	136/NQ-CHP	04/8/2021	Về việc tuyển dụng bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kỹ thuật	100%

136	137/NQ-CHP	05/8/2021	Về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh	100%
137	138/NQ-CHP	05/8/2021	Về việc cử cán bộ tham gia chức danh Giám đốc Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
138	139/NQ-CHP	09/8/2021	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2021	100%
139	140/NQ-CHP	10/8/2021	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
140	141/NQ-CHP	10/8/2021	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	71,43%
141	142/NQ-CHP	04/8/2021	Về việc phê duyệt Hợp đồng ủy thác quản lý dự án “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%
142	143/NQ-CHP	12/8/2021	Về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khai thác container theo mô hình cảng thông minh cho các bến số 3 và số 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng	100%
143	144/NQ-CHP	12/8/2021	Về công tác triển khai đầu tư “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%
144	145/NQ-CHP	20/8/2021	Về việc phê duyệt phương án thuê bổ sung 02 điểm tự động kiểm tra tình trạng container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
145	146/NQ-CHP	20/8/2021	Về việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	85,71
146	147/NQ-CHP	20/8/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm TOS tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
147	148/NQ-CHP	20/8/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh bổ sung Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
148	149/NQ-CHP	24/8/2021	Về việc gia hạn Hợp đồng thuê xe nâng container rộng khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%



149	150/NQ-CHP	24/8/2021	Về việc công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
150	151/NQ-CHP	24/8/2021	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH KM Cargo Services Hải Phòng	100%
151	152/NQ-CHP	31/8/2021	Về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
152	153/NQ-CHP	31/8/2021	Về việc ký kết hợp đồng thuê bãi giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ	100%
153	154/NQ-CHP	01/9/2021	Về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
154	155/NQ-CHP	08/9/2021	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 3,4,5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	85,71%
155	156/NQ-CHP	09/9/2021	Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú”	100%
156	157/NQ-CHP	15/9/2021	Về Đề án chuyển đổi số của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030	100%
157	158/NQ-CHP	23/9/2021	Phiên họp ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung sau: - Kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện trong 04 tháng cuối năm 2021. - Đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Cảng Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch hành động triển khai Đề án cho từng năm. - Quy định thưởng đối ngoại và thưởng phong trào thi đua. - Khắc phục sự cố cản trục giàn QC8 bị tàu M.V Penang Bridge va chạm trong lúc cập cầu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ. - Giải quyết sự cố container bị ngập nước tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ. - Công tác pháp chế.	100%
158	159/NQ-CHP	24/9/2021	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	83,3%
159	160/NQ-CHP	24/9/2021	Về việc ban hành “Quy định về việc miễn giảm trách nhiệm bồi thường vật chất” tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
160	161/NQ-CHP	24/9/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Đầu tư thiết bị công nghệ thông	100%

			tin phục vụ cho việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm TOS tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ”	
161	162/NQ-CHP	24/9/2021	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp Gói thầu Mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án Đầu tư 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
162	163/NQ-CHP	24/9/2021	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (một số hạng mục thuộc gói khởi công); Nhiệm vụ, dự toán chi phí lập phương án kỹ thuật thi công, điều tra, khảo sát rà phá bom mìn vật nổ; Phương án thi công, dự toán chi phí khảo sát, đo đạc lập mảnh trích đo địa chính khu đất xây dựng Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại khu bến cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng; Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu phục vụ khởi công) 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), TP. Hải Phòng	100%
163	164/NQ-CHP	27/9/2021	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu Mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker thuộc Dự án đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
164	165/NQ-CHP	27/9/2021	Về việc ký kết hợp đồng năm 2021-2023 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	83,3%
165	166/NQ-CHP	29/9/2021	Về việc thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
166	167/NQ-CHP	01/10/2021	Về việc tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh hàm Phó trưởng phòng và cử cán bộ tham gia ứng cử chức danh Giám đốc Công ty TNHH KM Cargo Services Hải Phòng	100%
167	168/NQ-CHP	06/10/2021	Về việc nâng cấp, điều chỉnh giao diện website Cảng Hải Phòng	100%
168	169/NQ-CHP	06/10/2021	Về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
169	170/NQ-CHP	18/10/2021	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết	100%



			kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kê sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1” 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	
170	171/NQ-CHP	21/10/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu TV 11: Tư vấn cập nhật giá Gói thầu EC” Dự án đầu tư xây dựng 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	100%
171	172/NQ-CHP	22/10/2021	Phiên họp ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2021.</li> <li>- Tiến độ thực hiện 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, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện .</li> <li>- Việc khắc phục sự cố cản trục giàn QC8 bị tàu M.V Penang Bridge va chạm trong lúc cập cầu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ,.</li> <li>- Tiến độ giải quyết sự cố container bị ngập nước tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.</li> <li>- Phương án trả lương 3P khối gián tiếp phục vụ; Quy định trả lương khuyến khích cho Người quản lý công ty và Giám đốc các Chi nhánh, trưởng phòng Kinh doanh.</li> <li>- Dự thảo Quy chế quản lý tài chính.</li> <li>- Thuê xe nâng hàng container 45 tấn phục vụ khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.</li> </ul>	100%
172	173/NQ-CHP	28/10/2021	Về việc ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
173	174/NQ-CHP	28/10/2021	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
174	175/NQ-CHP	29/10/2021	Về việc cử cán bộ là Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
175	176/NQ-CHP	01/11/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu TV 01: Khảo sát, đo đạc lập mảng trích đo địa chính khu đất xây dựng Bến container số 3 và số 4” Dự án đầu tư	

			xây dựng 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	
176	177/NQ-CHP	01/11/2021	Về chủ trương đầu tư xây dựng 05 cột chiếu sáng 17m tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
177	178/NQ-CHP	05/11/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu TV 07: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói Tư vấn giám sát thi công gói EC” 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%
178	179/NQ-CHP	08/11/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng gói thầu mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc thuộc dự án Đầu tư 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
179	180/NQ-CHP	12/11/2021	Về việc cập nhật giá Gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1” 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%
180	181/NQ-CHP	16/11/2021	Về chủ trương Mua sắm xe ô tô phục vụ khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
181	182/NQ-CHP	17/11/2021	Về việc sửa đổi Quy chế tuyển dụng và ký hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
182	183/NQ-CHP	19/11/2021	Về việc phê duyệt phương án sửa chữa và kết quả chào giá di chuyển cần trục giàn QC8 từ cầu cảng vào bãi sửa chữa	85,71%
183	184/NQ-CHP	22/11/2021	Về kế hoạch bổ sung chỉnh sửa phần mềm Quản lý nhân sự - tiền lương (MIS-G3) theo phương án trả lương 3P	100%
184	185/NQ-CHP	24/11/2021	Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý nợ áp dụng trong Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
185	186/NQ-CHP	24/11/2021	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống báo cháy tự động	100%
186	187/NQ-CHP	24/11/2021	Về chương trình hành động triển khai chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%



187	188/NQ-CHP	30/11/2021	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT Gói thầu mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker thuộc Dự án đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
188	189/NQ-CHP	30/11/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương	100%
189	190/NQ-CHP	01/12/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thưởng phong trào thi đua và Quy định thưởng đối ngoại tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
190	191/NQ-CHP	03/12/2021	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1” 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	85,71%
191	192/NQ-CHP	08/12/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu TV 03: Lập nhiệm vụ, dự toán chi phí lập phương án kỹ thuật thi công, điều tra, khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ” 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%
192	193/NQ-CHP	08/12/2021	Về việc ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
193	194/NQ-CHP	08/12/2021	Phiên họp ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung sau: - Tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 . - Lựa chọn tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án đầu tư bến container số 3, 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng một số công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư 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”. - Phương án chào mua cổ phần của SCIC tại cảng Mipec. - Thẩm quyền ban hành các Quyết định	

			<p>nâng lương cho cán bộ công nhân viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp có vốn góp.</li> <li>- Chuyển nhượng vốn của Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng.</li> <li>- Dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Cảng Hải Phòng.</li> </ul>	
194	195/NQ-CHP	14/12/2021	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker thuộc Dự án đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
195	196/NQ-CHP	15/12/2021	Về việc phê duyệt chủ trương hạng mục trang bị màn hình ghép LCD cho phòng họp 205 – Văn phòng Công ty	100%
196	197/NQ-CHP	20/12/2021	Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu EC “Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1” 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	85,71%
197	198/NQ-CHP	21/12/2021	Về chủ trương Mua sắm máy công cụ phục vụ sửa chữa cho Trung tâm sửa chữa	100%
198	199/NQ-CHP	24/12/2021	Về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế năm 2022	100%
199	200/NQ-CHP	24/12/2021	Về phương án thuê xe nâng container khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
200	201/NQ-CHP	31/12/2021	Về việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác	85,71%
201	202/NQ-CHP	31/12/2021	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
202	203/NQ-CHP	31/12/2021	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng	100%



### 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	8	100%	100%	
2	Đào Thị Phương Lan	3	37,5%	100%	Thôi tham gia BKS từ 29/4/2021
3	Nguyễn Thị Hằng	8	100%	100%	
4	Đồng Xuân Khanh	5	62,5%	100%	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 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. Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp thu và điều chỉnh.

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 năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 08 cuộc họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để phù hợp với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid, với các nội dung chính sau: hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 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	Thông tin thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia trong năm 2021:

STT	Nội dung khóa học	Đối tượng đã tham gia
1	Kỹ năng lập KPI và KRI	Thành viên Ban điều hành, 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	Thành viên Ban điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
3	Năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0	Hội đồng quản trị, Ban điều hành
4	Cải thiện hiệu suất làm việc cá nhân	Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
5	Kỹ năng tạo động lực cho đội ngũ	Hội đồng quản trị, Ban điều hành
6	Kỹ năng giải quyết vấn đề	Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
7	Chia sẻ kinh nghiệm triển khai IFRS tại công ty niêm yết	Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ
8	Sử dụng Microsoft Office 365 Business Basic	Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
9	Sử dụng chữ ký số - VNPT SmartCA trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty
10	Hoàn chỉnh chương trình CCLLCT hệ không tập trung A1-21	Ban kiểm soát
11	Lấy khách hàng làm trung tâm	Ban điều hành
12	Tập huấn về công tác Tài chính Kế toán	Ban kiểm soát



## **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**

*Danh sách chi tiết tại 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**

*Danh sách giao dịch tại 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**

*Danh sách giao dịch tại Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.*

### **4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

*Danh sách giao dịch tại Phụ lục 04 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.*

## **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**

*Danh sách chi tiết tại Phụ lục 05 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:**

*Danh sách giao dịch tại Phụ lục 06 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.*

## **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề xuất thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Cảng Hải Phòng. Đề xuất và nhân sự cụ thể đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 29/4/2021.

- Công ty đã đề xuất việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật chuyên ngành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được thông qua tại kỳ họp ngày 29/4/2021.

- Công ty đã đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được thông qua tại kỳ họp ngày 29/4/2021. Việc thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan quản lý Nhà nước đã được hoàn thành trong tháng 5/2021.

- 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.

- Công ty đã thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 5, 6 và



hoàn thành trong tháng 7/2021.

- Công ty đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trong tháng 6 năm 2021. Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện hoạt động từ 01/7/2021 và Công ty đã xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định hiện hành.

- 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.

- Công ty hoàn thành thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 12.600 cổ phiếu PHP cho 09 cổ đông trong tháng 7/2021.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.

- Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt vào ngày 26/8/2021 và bắt đầu chi trả từ ngày 24/9/2021.

- Công ty thực hiện thủ tục bổ sung chữ ký của Người có thẩm quyền trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cấp cho Cổ đông.

- Kế toán trưởng, 01 Phó Tổng Giám đốc và Người có liên quan của Thư ký Công ty đã đăng ký bán chứng khoán mã PHP nhưng thực hiện giao dịch không thành công.

- Công ty đã cử 01 Phó Tổng Giám đốc làm Người đại diện phần vốn tại công ty liên doanh của Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh