

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/CBTT-CCV

Quảng Trị, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**

- Mã chứng khoán: CVP

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233 3824 355

Email: cangcuaviet@yahoo.com.vn

- Người thực hiện CBTT: Phan Minh Ánh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022” theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

2. Công bố thông tin:

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <https://cuavietport.com>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

P.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Minh Ánh

Số: 14 /BC-CCV

Quảng Trị, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: 0233 3824 355 Email: cangcuaviet@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 34.259.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: CVP
- 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	46/2022/BB-HĐCĐ	28/4/2022	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên - Hội nghị người lao động năm 2022-CCV
2	47/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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	Phan Minh Ánh	Chủ tịch HĐQT	09/3/2020	
2	Hoàng Đức Chung	Thành viên HĐQT	09/3/2020	
3	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	09/3/2020	

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	Phan Minh Ánh	5	100%	
2	Hoàng Đức Chung	5	100%	
3	Nguyễn Văn Minh	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên Ban Giám đốc điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, thông qua báo cáo của Giám đốc công ty trong các cuộc họp và bằng văn bản để HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

Thông qua lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông
1	43/BC-HĐQT	28/4/2022	Báo cáo của HĐQT tại ĐH đồng cổ đông năm 2022	100%
2	44/BC-GĐ	28/4/2022	Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021 và phương án SXKD năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Văn Phúc	Trưởng BKS	09/3/2020	Cử nhân kinh tế
2	Hoàng Văn An	Thành viên BKS	09/3/2020	Cử nhân kinh tế
3	Hoàng Nam Hải	Thành viên BKS	09/3/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

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	Trần Văn Phúc	2	100%	100%	
2	Hoàng Văn An	2	100%	100%	
3	Hoàng Nam Hải	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường của HĐQT (nếu được mời tham dự).

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc của công ty thông qua việc tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty.

Kiến nghị đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán được UB Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.

Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Giám đốc và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua báo cáo tài chính năm của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Phối hợp với Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai kiểm tra, giám sát.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định, Biên bản, các quy chế trong quá trình hoạt động kinh doanh.

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh.

IV. Giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Hoàng Đức Chung	11/8/1977	Kỹ sư xếp dỡ	12/3/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Văn Minh	16/7/1964	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	12/3/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phan Minh Ánh		Chủ tịch HĐQT	045076008824; ngày cấp: 28/5/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị	01/4/2020			Đại diện phần vốn của nhà nước
2	Hoàng Đức Chung		Thành viên HĐQT- Giám đốc	045077008489, ngày cấp: 27/6/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Phường 3, TP. Đông Hà, Quảng Trị	01/4/2020			Đại diện phần vốn của nhà nước
3	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng - Phụ trách Phòng KT-TH	044064002487, ngày cấp: 02/4/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Phường 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị	01/4/2020			Đại diện phần vốn của nhà nước

Ki

đồng
hình t

STT	1
	2

II.1

1. 7

STT	Thà
1	Phan 1
2	Hoàng
3	Nguyễn

2. Các ci

5

II BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Hoàng Đức Chung		Giám đốc	045077008489 ngày cấp: 27/6/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Phường 3, TP. Đông Hà, Quảng Trị	01/4/2020	
III BAN KIỂM SOÁT							
1	Trần Văn Phúc		Trưởng Ban kiểm soát	045065003352 ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị	01/04/2020	Nhiệm kỳ 2020 - 2024
2	Hoàng Văn An		Thành viên BKS	045070006889, ngày cấp: 25/6/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị	01/04/2020	Nhiệm kỳ 2020 - 2024
3	Hoàng Nam Hải		Thành viên BKS	04507500127 ngày cấp: 28/5/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH	Phường 2, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị	01/04/2020	Nhiệm kỳ 2020 - 2024

02
TỔN
ỚP
NGC
QU

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 có

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: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 có

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 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) và người quản lý khác: Không có

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:

STT	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Phan Minh Ánh		Chủ tịch HĐQT	045076008824, ngày cấp: 28/5/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 3-Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị	6.900	0,201%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thị Thu		Không	197086451, ngày cấp: 10/11/2015, nơi cấp: Công an Quảng Trị	Khu phố 3-Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị	0	0	Vợ
1.2	Phan Minh Hiếu		Không		Khu phố 3-Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị	0	0	Con ruột còn nhỏ
1.3	Phan Tấn Tài		Không		Khu phố 3-Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị	0	0	Con ruột còn nhỏ
2	Hoàng Đức Chung		TV HĐQT	045077008489, ngày cấp: 27/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị	6.700	0,195%	Người nội bộ
2.1	Trần Thị Thanh Hương		Không	197104227, ngày cấp: 14/3/2017, nơi cấp: Công an Quảng Trị	Khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị	0	0	Vợ
2.2	Hoàng Bảo Linh		Không		Khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị	0	0	Con ruột còn nhỏ
2.3	Hoàng Đức Anh		Không		Khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị	0	0	Con ruột còn nhỏ
3	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT	044064002487, ngày cấp: 02/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Số 14/4 Bùi Thị Xuân, TP. Đông Hà, Quảng Trị	8.500	0,248%	Người nội bộ
3.1	Lê Thị Hồng Hà		Không	045167000545, ngày cấp: 13/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Số 14/4 Bùi Thị Xuân, TP. Đông Hà, Quảng Trị	0	0	Vợ



3.2	Nguyễn Thị Thùy Linh	Không		Quận Bình Thạnh, TP. HCM	0	0	0	Con ruột
3.3	Nguyễn Ngọc Khánh	Không		Số 14/4 Bùi Thị Xuân, TP. Đông Hà, Quảng Trị	0	0	0	Con ruột
3.4	Nguyễn Ngọc Thái Bảo	Không		Số 14/4 Bùi Thị Xuân, TP. Đông Hà, Quảng Trị	0	0	0	Con ruột còn nhỏ
GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Hoàng Đức Chung	Giám đốc		Đã kê khai tại mục HDQT				
2	Nguyễn Văn Minh	Kế toán trưởng		Đã kê khai tại mục HDQT				
BAN KIỂM SOÁT								
1	Trần Văn Phúc	Trưởng Ban kiểm soát	045065003352, ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 6, Phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị	7.800	0,227%		Người nội bộ
1.1	Nguyễn Thị Lệ Suong	Không	045175005277, ngày cấp: 25/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 6, Phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị	0	0	0	Vợ
1.2	Trần Thị Thanh Mai	Không	045305006037, ngày cấp: 13/5/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 6, Phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị	0	0	0	Con ruột
1.3	Trần Thanh Tâm	Không		Khu phố 6, Phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị	0	0	0	Con ruột còn nhỏ
2	Hoàng Nam Hải	TV Ban kiểm soát	045075001278, ngày cấp: 27/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 2, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị	6.900	0,201%		Người nội bộ
2.1	Trần Thị Mỹ Hồng	Không	045178007054, ngày cấp: 25/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu phố 2, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị	0	0	0	Vợ
2.2	Hoàng Huy Quang	Không		Khu phố 2, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị	0	0	0	Con ruột còn nhỏ
2.3	Hoàng Văn Huy	Không		Khu phố 2, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị	0	0	0	Con ruột còn nhỏ

3	Hoàng Văn An		TV Ban kiểm soát	045070006889, ngày cấp: 25/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	7.000	0,204%	Người nội bộ
3.1	Trần Thị Thúy Hằng		Không	045183008389, ngày cấp: 25/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	0	0	Vợ
3.2	Hoàng Thảo Nguyên		Không	045302006576, ngày cấp: 14/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	0	0	Con ruột
3.3	Hoàng Văn Thành Danh		Không	045302006576, ngày cấp: 14/4/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	0	0	Con ruột
3.4	Hoàng Văn Minh Toàn		Không	045206002830, ngày cấp: 13/5/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	0	0	Con ruột
3.5	Hoàng Văn Minh Hưng		Không		Thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	0	0	Con ruột còn nhỏ

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT. *P.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Minh Ảnh