

Số: 517/BC-LDVT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Để công bố)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.**
- Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- Số điện thoại: 02253.569.873 ; Fax: 02253.747.073.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: TUG
- Mô hình quản trị: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ	04/6/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	26/6/2020	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Lê Minh Hải	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Hoàng Đình Quang	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Chu Tất Đạt	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

4. Các nghị quyết/ Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13/NQ-HĐQT	03/01/2024	Ký hợp đồng thuê tàu Thống nhất K1 để phục vụ sản xuất.	100%
2	17/NQ-HĐQT	04/01/2024	Phê duyệt nội dung Thư tham gia tài trợ vốn và danh sách Tổ chức tín dụng nhận Thư tham gia tài trợ vốn tài trợ Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
3	52/NQ- HĐQT	17/01/2024	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023	100%
4	91/NQ- HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tiền lương tạm giao quý I/2024	100%
5	111/NQ- HĐQT	24/02/2024	Phê duyệt ban hành lại Quy chế quản lý tài chính	100%
6	112/QĐ-HĐQT	24/02/2024	Phê duyệt ban hành lại Quy chế quản lý tài chính	100%
7	116/TB-HĐQT	26/02/2024	Lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
8	137/NQ-HĐQT	02/3/2024	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
9	138/QĐ-HĐQT	02/3/2024	Thành lập Ban tổ chức giúp việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
10	170/NQ-HĐQT	18/3/2024	Phê duyệt quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
11	171/QĐ-HĐQT	18/3/2024	Phê duyệt quy trình lựa chọn nhà thầu áp dụng cho các gói thầu còn lại của Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
12	175/NQ-HĐQT	19/3/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng các Tổ chức tín dụng tham gia tài trợ vốn cho Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
13	195/NQ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC)	100%
14	196/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc thiết kế kỹ thuật, mua sắm thiết bị, thi công đóng tàu (tổng thầu EPC)	100%
15	203/QĐ-HĐQT	01/4/2024	Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024, tạm giao kế hoạch quý II/2024 và một số nội dung khác	100%

16	231/NQ-HĐQT	11/4/2024	Gia hạn và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
17	253/NQ-HĐQT	24/4/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu HH01: Tổng thầu EPC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
18	254/QĐ-HĐQT	24/4/2024	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu HH01: Tổng thầu EPC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
19	288/NQ-HĐQT	10/5/2024	Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024	100%
20	289/QĐ-HĐQT	10/5/2024	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký ĐHĐCĐ năm 2024	100%
21	359/NQ-HĐQT	31/5/2024	Chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ năm 2024	100%
22	366/NQ-HĐQT	03/6/2024	Bổ sung chương trình nghị sự tại ĐHĐCĐ năm 2024	100%
23	388/NQ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu HH01: Tổng thầu EPC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
24	389/QĐ-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu HH01: Tổng thầu EPC thuộc Dự án đóng mới tàu lai Azimuth	100%
25	434/QĐ-HĐQT	27/6/2024	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	100%
26	435/QĐ-HĐQT	27/6/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	436/QĐ-HĐQT	27/6/2024	Thưởng Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành	100%

III. Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Ngọc Thành	Trưởng BKS	26/6/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Đặng Thị Vân Anh	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân luật, ngoại ngữ (Anh)
3	Nhữ Văn Nguyên	Thành viên BKS	26/6/2020	Cử nhân Quản lý Nhà nước

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Đào Ngọc Thành	03	100	100	

2	Đặng Thị Vân Anh	03	100	100	
3	Nhữ Văn Nguyên	3	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
 - Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Giám đốc.
 - Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2024.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đều được ghi nhận để HĐQT, Ban Giám đốc xem xét trong quá trình ban hành các nghị quyết, quyết định tuân thủ theo pháp luật, hạn chế các rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Hoàng Đình Quang	15/02/1972	Kỹ sư kinh tế VTB	01/3/2023
2	Chu Tất Đạt	23/10/1976	Kỹ sư kinh tế VTB	07/4/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Ngọc Thắng	05/01/1970	Cử nhân kinh tế	01/7/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 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 theo Báo cáo 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 có liên quan của người nội bộ.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm theo Báo cáo quản trị

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 có.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2024:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm theo Báo cáo quản trị

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

IX. Các vấn đề khác lưu ý: Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu Cty.



Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Đính kèm Báo cáo số 517/BC-LDVT ngày 29/07/2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)
 (Tài liệu để công bố)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại 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	Nguyễn Văn Dũng	077C983966	Chủ tịch HĐQT			26/6/2020			
1.1	Nguyễn Văn Bách					26/6/2020			Bố đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.2	Lưu Thị Khiên					26/6/2020			Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.3	Nguyễn Thị Hà Trang					26/6/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.4	Nguyễn Văn Thái					26/6/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.5	Nguyễn Thị Bích Liên					26/6/2020			Chị ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.6	Nguyễn Văn Minh					26/6/2020			Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.7	Nguyễn Văn Long					26/6/2020			Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng

2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			26/6/2020		
2.1	Hoàng Đình Quý					26/6/2020		Bố đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.2	Phạm Thị Lai					26/6/2020		Mẹ kế ông Hoàng Đình Quang
2.3	Trần Thị Mai Loan					26/6/2020		Vợ ông Hoàng Đình Quang
2.4	Hoàng Tiến Vinh					26/6/2020		Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.5	Hoàng Bình Minh					26/6/2020		Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.6	Hoàng Mạnh Tường					26/6/2020		Em ruột ông Hoàng Đình Quang
2.7	Hoàng Đình Diệu					26/6/2020		Anh ruột ông Hoàng Đình Quang
3	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT			26/6/2020		
3.1	Hoàng Thị Hữu					26/6/2020		Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.2	Mai Xuân Cảnh					26/6/2020		Bố vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.3	Nguyễn Thị Xuyên					26/6/2020		Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Thanh

3.4	Mại Thị Trâm				26/6/2020			Vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình				26/6/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh				26/6/2020			Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.7	Nguyễn Văn Nghi				26/6/2020			Anh ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.8	Nguyễn Thị Phượng				26/6/2020			Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.9	Nguyễn Thị Thủy				26/6/2020			Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
4	Lê Minh Hải		Thành viên HĐQT		26/6/2020			
4.1	Phạm Thị Thanh				26/6/2020			Mẹ đẻ ông Lê Minh Hải
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh				26/6/2020			Vợ ông Lê Minh Hải
4.3	Lê Minh Sơn				26/6/2020			Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.4	Lê Minh Trí				26/6/2020			Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.5	Lê Minh Châu				Năm 2024			Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.6	Lê Minh Hoàn				26/6/2020			Em ruột ông Lê Minh Hải
5	Chu Tất Đạt	003C402851	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc		26/6/2020			

5.1	Nguyễn Xuân Đông				26/6/2020			Bố vợ ông Chu Tất Đạt
5.2	Nguyễn Thị Nhã				26/6/2020			Mẹ vợ ông Chu Tất Đạt
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung				26/6/2020			Vợ ông Chu Tất Đạt
5.4	Chu Đức Phú				26/6/2020			Con đẻ ông Chu Tất Đạt
5.5	Chu Việt Anh				26/6/2020			Con đẻ ông Chu Tất Đạt
5.6	Chu Tất Thắng				26/6/2020			Em ruột ông Chu Tất Đạt
5.7	Nguyễn Thị Nhân				26/6/2020			Chị vợ ông Chu Tất Đạt
5.8	Nguyễn Xuân Đức				26/6/2020			Anh vợ ông Chu Tất Đạt
5.9	Phạm Thị Vân Anh				26/6/2020			Em dâu ông Chu Tất Đạt
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS		26/6/2020			
6.1	Đào Trần Ngọc				26/6/2020			Bố đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.2	Trần Thị Kim Thoa				26/6/2020			Mẹ đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.3	Phạm Văn Toán				26/6/2020			Bố vợ ông Đào Ngọc Thành
6.4	Lê Thị Hào				26/6/2020			Mẹ vợ ông Đào Ngọc Thành
6.5	Phạm Phương Thoa				26/6/2020			Vợ ông Đào Ngọc Thành

6.6	Đào Ngọc Minh					26/6/2020			Con đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.7	Đào Anh Quân					26/6/2020			Con đẻ ông Đào Ngọc Thành
7	Đặng Thị Vân Anh	0210101392 5853	Thành viên BKS			26/6/2020			
7.1	Đặng An Định					26/6/2020			Bố đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.2	Trần Thị Thanh Vân					26/6/2020			Mẹ đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.3	Lê Thị Bích					26/6/2020			Mẹ chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.4	Vũ Thanh Sơn					26/6/2020			Chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh					26/6/2020			Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.6	Vũ Minh Châu					26/6/2020			Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
8	Nhữ Văn Nguyên	003C402852	Thành viên BKS			26/6/2020			
8.1	Lê Thị Dinh					26/6/2020			Mẹ đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.2	Nguyễn Quang Phụng					26/6/2020			Bố vợ ông Nhữ Văn Nguyên

8.3	Lê Thị Thanh				26/6/2020		Mẹ vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.4	Nguyễn Thị Thủy				26/6/2020		Vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.5	Nhữ Bảo Trâm				26/6/2020		Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc				26/6/2020		Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.7	Nhữ Thị Bình				26/6/2020		Chị ruột ông Nhữ Văn Nguyên
8.8	Nhữ Thị Nga				26/6/2020		Em ruột ông Nhữ Văn Nguyên
9	Đỗ Ngọc Thắng	003C402318	Kế toán trưởng, Người Quản trị, Thư ký Công ty		26/6/2020		
9.1	Đoàn Thị Thu Hằng				26/6/2020		Vợ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.2	Đỗ Tường Anh				26/6/2020		Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.3	Đỗ Anh Khôi				26/6/2020		Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.4	Đỗ Thị Thanh Luong				26/6/2020		Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.5	Đỗ Thanh Sơn				26/6/2020		Anh ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.6	Đỗ Thị Hà				26/6/2020		Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng

10	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	26/6/2020			Cổ đông nắm giữ 60% vốn điều lệ Công ty
10.1	Phạm Hồng Minh			031075002247 Cấp ngày 10/5/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 17/39 Cát Cụt, P.An Biên, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng	26/6/2020			Chủ tịch HĐQT CHP
10.2	Nguyễn Tường Anh			031074011405 Cấp ngày 18/02/2023 tại Cục CSQLHC về TTXH	33 Khu A6, Lô 6B, Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	26/6/2020			TGD, Thành viên HĐQT CHP
10.3	Trịnh Thị Ngọc Biển			001180056782 Cấp ngày 08/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 6, Ngõ 353, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	15/4/2024			Thành viên HĐQT CHP
10.4	Nguyễn Thị Yến			031177011606 Cấp ngày 04/5/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	134 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, TP.Hà Nội	15/4/2024			Thành viên HĐQT CHP
10.5	Lê Đông			038082019996 Cấp ngày 22/8/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	P.903, Tòa nhà CC2, khu chung cư Đông Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	15/4/2024			Thành viên HĐQT CHP

10.6	Vũ Đức Biên			001071042778 Cấp ngày 09/08/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	7/4A Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh	15/4/2024			Thành viên độc lập HĐQT CHP
10.7	Đỗ Vũ Linh			022089010510 Cấp ngày 09/12/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 52G, Khu 4A. P. Cao Xanh. TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	15/4/2024			Thành viên độc lập HĐQT CHP
10.8	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP
10.9	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng			0201712818 Cấp ngày 15/10/2022 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 23 Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP
10.10	Công ty TNHH MTV Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng			0201712800 Cấp ngày 05/12/2018 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Số 5 Cù Chính Lan P.Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP
10.11	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ			0200511481 Cấp ngày 06/8/2021 tại Sở KHĐT TP.Hải Phòng	Lô đất CN 26A Khu công nghiệp MP Đình Vũ phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	26/6/2020			Công ty con của CHP

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**
(Đính kèm Báo cáo số 517/BC-LDVT ngày 29/07/2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)
(Tài liệu để công bố)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Đại chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (đồng)		Ghi chú
								Doanh thu	Chi phí	
1	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)	DN nắm giữ 60% VDL Công ty	0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2024	870/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ (bao gồm tàu lai và sà lan chuyên tải); Hợp đồng trông coi, bảo vệ và hợp tác khai thác phao neo Bạch Đằng; Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ; Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu): Hợp đồng kinh tế (cho thuê xe ô tô). Hợp đồng thuê tàu lai; Hợp đồng hợp tác khai thác khu neo Vịnh Lan Hạ	20.869.545.098	1.400.789.853	
2	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 100% VDL	0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2024	870/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ (dịch vụ tài lai hỗ trợ); Hợp đồng dịch vụ (phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn dầu tại cầu Cảng Hoàng Diệu); Hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistics. Hợp đồng, bốc xếp hàng hóa	5.853.813.975	489.910.400	
3	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 100% VDL	0201712818 Cấp ngày 15/10/2022 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 23 Lương Khánh Thiện Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.	6 tháng đầu năm 2024	870/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Dịch vụ y tế		10.500.000	

4	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ	Doanh nghiệp do CHP nắm giữ 51% VDL	0201743894 Cấp ngày 06/8/2021 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Lô đất CN 26A Khu công nghiệp MP Đình Vũ phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2024	870/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023	Hợp đồng dịch vụ tàu lai dắt hỗ trợ; Hợp đồng sử dụng phương tiện (ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Đình Vũ).	980.000.000		
---	---	-------------------------------------	---	--	----------------------	-----------------------------	--	-------------	--	--

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo số 577/BC-LD&VT ngày 29/07/2024 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng)

(Tài liệu để công bố)

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
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT			ĐDSH 675.000	25%	
1.1	Nguyễn Văn Bách					0	0%	Bố đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.2	Lưu Thị Khiên					0	0%	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.3	Nguyễn Thị Hà Trang					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.4	Nguyễn Văn Thái					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Dũng
1.5	Nguyễn Thị Bích Liên					0	0%	Chị ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.6	Nguyễn Văn Minh					0	0%	Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.7	Nguyễn Văn Long					0	0%	Em ruột ông Nguyễn Văn Dũng
1.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Nguyễn Văn Dũng là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty

2	Hoàng Đình Quang		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			ĐDSH 270.000	10%	
2.1	Hoàng Đình Quý					0	0%	Bố đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.2	Phạm Thị Lai					0	0%	Mẹ kế ông Hoàng Đình Quang
2.3	Trần Thị Mai Loan					0	0%	Vợ ông Hoàng Đình Quang
2.4	Hoàng Tiến Vinh					0	0%	Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.5	Hoàng Bình Minh					0	0%	Con đẻ ông Hoàng Đình Quang
2.6	Hoàng Mạnh Tường					0	0%	Em ruột ông Hoàng Đình Quang
2.7	Hoàng Đình Diệu					0	0%	Anh ruột ông Hoàng Đình Quang
2.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. 26/6/2020Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Hoàng Đình Quang là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
3	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT			ĐDSH 270.000	10%	
3.1	Hoàng Thị Hữu					0	0%	Mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Thanh

3.2	Mai Xuân Cảnh					0	0%	Bố vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.3	Nguyễn Thị Xuyến					0	0%	Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.4	Mại Thị Trâm					0	0%	Vợ ông Nguyễn Văn Thanh
3.5	Nguyễn Thị Thanh Bình					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.6	Nguyễn Thị Trâm Anh					0	0%	Con đẻ ông Nguyễn Văn Thanh
3.7	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	Anh ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.8	Nguyễn Thị Phương					0	0%	Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.9	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Chị ruột ông Nguyễn Văn Thanh
3.10	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Nguyễn Văn Thanh là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
4	Lê Minh Hải		Thành viên HĐQT			ĐDSH 270.000	10%	
4.1	Phạm Thị Thanh					0	0%	Mẹ đẻ ông Lê Minh Hải
4.2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh					0	0%	Vợ ông Lê Minh Hải

4.3	Lê Minh Sơn					0	0%	Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.4	Lê Minh Trí					0	0%	Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.5	Lê Minh Châu					0	0%	Con đẻ ông Lê Minh Hải
4.6	Lê Minh Hoàn					0	0%	Em ruột ông Lê Minh Hải
4.7	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Lê Minh Hải là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
5	Chu Tất Đạt		Thành viên HDQT, Phó Giám đốc			CNSH 1.400	0,052%	
5.1	Nguyễn Xuân Đông					0	0%	Bố vợ ông Chu Tất Đạt
5.2	Nguyễn Thị Nhã					0	0%	Mẹ vợ ông Chu Tất Đạt
5.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung					0	0%	Vợ ông Chu Tất Đạt
5.4	Chu Đức Phú					0	0%	Con đẻ ông Chu Tất Đạt
5.5	Chu Việt Anh					0	0%	Con đẻ ông Chu Tất Đạt
5.6	Chu Tất Thắng					0	0%	Em ruột ông Chu Tất Đạt
5.7	Nguyễn Thi Nhân					0	0%	Chị vợ ông Chu Tất Đạt
5.8	Nguyễn Xuân Đức					0	0%	Anh vợ ông Chu Tất Đạt
5.9	Phạm Thị Vân Anh					0	0%	Em dâu ông Chu Tất Đạt
6	Đào Ngọc Thành		Trưởng BKS			ĐDSH 135.000	05%	

6.1	Đào Trần Ngọc					0	0%	Bố đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.2	Trần Thị Kim Thoa					0	0%	Mẹ đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.3	Phạm Văn Toán					0	0%	Bố vợ ông Đào Ngọc Thành
6.4	Lê Thị Hào					0	0%	Mẹ vợ ông Đào Ngọc Thành
6.5	Phạm Phương Thoa					0	0%	Vợ ông Đào Ngọc Thành
6.6	Đào Ngọc Minh					0	0%	Con đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.7	Đào Anh Quân					0	0%	Con đẻ ông Đào Ngọc Thành
6.8	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (CHP)			0200236845 Cấp ngày 01/02/2020 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 8A Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	CNSH 1.620.000	60%	Ông Đào Ngọc Thành là Người đại diện phần vốn của CHP tại Công ty
6.9	Công ty cổ phần HPH Logistics			0201743894 Cấp ngày 06/08/2021 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Khu công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng	0	0%	Ông Đào Ngọc Thành là Trưởng BKS
6.10	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng			0200770422 Cấp ngày 02/8/2019 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 16 Hoàng Diệu, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	0	0%	Ông Đào Ngọc Thành là Trưởng BKS
7	Đặng Thị Vân Anh		Thành viên BKS			0	0%	

7.1	Đặng An Định					0	0%	Bố đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.2	Trần Thị Thanh Vân					0	0%	Mẹ đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.3	Lê Thị Bích					0	0%	Mẹ chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.4	Vũ Thanh Sơn					0	0%	Chồng bà Đặng Thị Vân Anh
7.5	Vũ Đặng Nhật Minh					0	0%	Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.6	Vũ Minh Châu					0	0%	Con đẻ bà Đặng Thị Vân Anh
7.7	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu			0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KH&ĐT TP. Hải Phòng	Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận NGô Quyền, Hải Phòng	0	0%	DN do CHP nắm giữ 100% VDL
8	Nhữ Văn Nguyên		Thành viên BKS			CNSH 2.300	0,09%	
8.1	Lê Thị Dinh					0	0%	Mẹ đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.2	Nguyễn Quang Phụng					0	0%	Bố vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.3	Lê Thị Thanh					0	0%	Mẹ vợ ông Nhữ Văn Nguyên
8.4	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Vợ ông Nhữ Văn Nguyên

8.5	Nhữ Bảo Trâm					0	0%	Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.6	Nhữ Thị Bảo Ngọc					0	0%	Con đẻ ông Nhữ Văn Nguyên
8.7	Nhữ Thị Bình					0	0%	Chị ruột ông Nhữ Văn Nguyên
8.8	Nhữ Thị Nga					0	0%	Em ruột ông Nhữ Văn Nguyên
9	Đỗ Ngọc Thắng		Kế toán trưởng, Quản trị Công ty, Thư ký Công ty			CNSH 5.141	0,19%	
9.1	Đoàn Thị Thu Hằng					0	0%	Vợ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.2	Đỗ Tường Anh					0	0%	Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.3	Đỗ Anh Khôi					0	0%	Con đẻ ông Đỗ Ngọc Thắng
9.4	Đỗ Thị Thanh Lương					0	0%	Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.5	Đỗ Thanh Sơn					0	0%	Anh ruột ông Đỗ Ngọc Thắng
9.6	Đỗ Thị Hà					0	0%	Chị ruột ông Đỗ Ngọc Thắng