

Hải Phòng, ngày 03 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 031.3837392 - 031.3837393
Fax: 031.3837393
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	6	100%	
3	Ông Nguyễn Hùng Sơn	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Hoàng Đình Đạt	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

- HĐQT tổ chức giám sát đối với Giám đốc công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty, tuân thủ đúng pháp luật, theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Báo cáo định kỳ của Giám đốc công ty.

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có**

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hùng