

Số: **2807** /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: **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: 031.3859945. Fax: 031.3859973.
- Người thực hiện công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Bùi Chiến Thắng

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016 của CTCP Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào ngày 28/7/2016 (www.haiphongport.com.vn)

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 5188/CHP-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2016 (bản đầy đủ và bản tóm tắt)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Chiến Thắng**

Số: 5188 /CHP-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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: 031.3859945 - Fax: 031.3859973
- 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

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	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	14/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT; Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông- Thông qua tờ trình việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát.- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phùng Xuân Hà	Chủ tịch	27/06/2014	3/3	100%	
2.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên	27/06/2014	3/3	100%	
3.	Ông Bùi Chiến Thắng	Thành viên	27/06/2014	3/3	100%	
4.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên	27/06/2014	3/3	100%	
5.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên	27/06/2014	3/3	100%	
6.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên	27/06/2014	3/3	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên	27/06/2014	3/3	100%	
8.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên	12/11/2015	3/3	100%	

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

HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp HĐQT cho Tổng Giám đốc Công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã ban hành 48 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 ban hành, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề HĐQT 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.

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao như: các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình nhân sự, lương, thưởng...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-CHP	07/01/2016	Về việc chuyển đổi một số đơn vị, chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên
2.	02/NQ-CHP	12/01/2016	Về việc phê duyệt chủ trương cầm cố 01 Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 06 tháng để làm bảo lãnh thanh toán cho Hợp đồng mua sắm khung cầu thuộc Dự án đầu tư khung cầu
3.	03/NQ-CHP	15/01/2016	Về việc phê duyệt chủ trương giao cho Trung tâm y tế được chủ động đầu tư 01 máy siêu âm màu 4D

4.	04/NQ-CHP	18/01/2016	Về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xe nâng hàng forklift
5.	05/NQ-CHP	18/01/2016	Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành các quy định “Chế độ công tác phí, chế độ chi Tổ chức hội nghị và tiếp khách & Công tác quản lý Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng và Tạm ứng”
6.	06/NQ-CHP	18/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, điều động, điều động và bổ nhiệm cán bộ
7.	07/NQ-CHP	20/01/2016	Về việc phê duyệt báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2015
8.	08/NQ-CHP	27/01/2016	Phiên họp ngày 26/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty
9.	09/NQ-CHP	04/02/2016	Về báo cáo của Những người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ
10.	10/NQ-CHP	19/02/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán điều chỉnh bổ sung các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
11.	11/NQ-CHP	19/02/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình “Khu phụ trợ nhà làm việc số 8A Trần Phú”
12.	12/NQ-CHP	19/02/2016	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016
13.	13/NQ-CHP	29/02/2016	Về việc bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty
14.	14/NQ-CHP	17/03/2016	Về báo cáo của Những người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần lai đất & vận tải Cảng Hải Phòng
15.	15/NQ-CHP	23/03/2016	Về việc phê duyệt Hệ thống Thang lương, bảng lương, phụ cấp lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
16.	16/NQ-CHP	24/03/2016	Về việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 03 bên là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – VOI và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
17.	17/NQ-CHP	31/03/2016	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hàng rào lưới B40 trước cảng giai đoạn 2 – Chi nhánh Cảng Tân Vũ
18.	18/NQ-CHP	31/03/2016	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ trên bãi tiền phương sau cầu 5 phục vụ tiếp nhận tàu RORO – Chi nhánh Cảng Tân Vũ
19.	19/NQ-CHP	06/04/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung và phụ lục hợp đồng công trình “Khu phụ trợ nhà làm việc số 8A Trần Phú”
20.	20/NQ-CHP	06/04/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 1 “Xây lắp, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin kết nối DGPS” thuộc Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
21.	21/NQ-CHP	11/04/2016	Phiên họp ngày 09/4/2016 của Hội đồng quản trị công ty
22.	22/NQ-CHP	20/04/2016	Về báo cáo của Những người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Logistic Cảng Sài Gòn
23.	23/NQ-CHP	21/04/2016	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trạm cân số 2 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

24.	24/NQ-CHP	25/04/2016	Về việc giao nhiệm vụ Thư ký Công ty
25.	25/NQ-CHP	26/04/2016	Về việc phê duyệt nội dung Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
26.	26/NQ-CHP	27/4/2016	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 “Nhà văn phòng điều hành, thủ tục và nhà xe” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng kho bãi chứa hàng hậu phương cầu 5,6 XNXD Tân Cảng (Nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
27.	27/NQ-CHP	06/5/2016	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ra cầu tàu tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ
28.	28/NQ-CHP	13/5/2016	Về việc phê duyệt chủ trương lắp đặt hệ thống D.GPS cho các xe nâng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
29.	30/NQ-CHP	18/5/2016	Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ
30.	31/NQ-CHP	19/5/2016	Về việc thành lập Tổ chuyên gia Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho các xe nâng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
31.	32/NQ-CHP	19/5/2016	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho các xe nâng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
32.	33/NQ-CHP	01/6/2016	Về báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
33.	34/NQ-CHP	03/6/2016	Về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho các xe nâng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ
34.	35/NQ-CHP	06/6/2016	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
35.	36/NQ-CHP	07/6/2016	Về việc phê duyệt phương án góp vốn thành lập Công ty liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ
36.	37/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung Gói thầu XL3: Xây dựng hệ thống cấp điện và bãi hậu phương 3, 4 – XNXD Tân Cảng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà đội cơ giới, cần trục và bãi hậu phương 3,4 giai đoạn II – XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ)
37.	38/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung Gói thầu số 6: “Xây dựng đường RTG trên bãi tiền phương sau bến số 1 XNXD Tân Cảng (bến số 3 Cảng Đình Vũ)”
38.	39/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung Gói thầu số 7: Xây dựng đường RTG trên bãi tiền phương sau bến số 2 – XNXD Tân Cảng (bến số 4 Cảng Đình Vũ) thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng đường RTG trên bãi tiền phương sau bến – XNXD Tân Cảng”
39.	40/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung Gói thầu XL2: “Xây dựng Nhà đội cần trục XNXD Tân Cảng”
40.	41/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung gói thầu Đ3: “Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp điện trên bãi tiền

			phương sau cầu 3,4,5,6 giai đoạn I” thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ”
41.	42/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung gói thầu Đ1: “Thi công xây dựng vỏ trạm biến áp số 5 và số 6” thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại XNXD Tân Cảng (nay là Chi nhánh Cảng Tân Vũ”
42.	43/NQ-CHP	31/5/2016	Về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh, bổ sung Công trình: San lấp bãi hậu phương sau bến số 5,6 Cảng Đình Vũ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ – giai đoạn II
43.	45/NQ-CHP	03/6/2016	Về việc phê duyệt đề xuất của những Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
44.	46/NQ-CHP	03/6/2016	Về việc phê duyệt quyết toán công trình “Khu phụ trợ nhà làm việc số 8A Trần Phú”
45.	47/NQ-CHP	13/6/2016	Về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh đầu tư và khai thác Depot tại Đình Vũ
46.	48/NQ-CHP	16/6/2016	Về việc giới thiệu nhân sự Đại diện phần vốn góp và ứng cử Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần HGH Logistics
47.	49/NQ-CHP	16/6/2016	Phiên họp ngày 10/06/2016 của Hội đồng quản trị công ty
48.	50/NQ-CHP	23/6/2016	Về báo cáo của Những người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng

III. Ban kiểm soát:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trịnh Hữu Lương	Trưởng ban	14/4/2016	2/3	67%	Không còn là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	14/4/2016	2/3	67%	
3.	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên	14/4/2016	2/3	67%	
4.	Ông Lê Duy Dương	Trưởng ban	14/4/2016	1/3	33%	Là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
5.	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên	14/4/2016	1/3	33%	
6.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên	14/4/2016	1/3	33%	

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

Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các quyết định, nội quy, quy chế quản trị của Hội đồng quản trị và của Tổng Giám đốc Công ty; thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

3. 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:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ (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 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, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của BKS đều được gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc.

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Tổng Giám đốc và BKS đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính, tiền lương, kế toán, hệ thống quản lý sản xuất... đối với một số đơn vị thành viên trực thuộc Cảng Hải Phòng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Tham gia các chương trình hội thảo, hội nghị tập huấn các thông tư, hướng dẫn liên quan đến thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông Phùng Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT			27/06/2014		
2.	Ông Nguyễn Hùng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD)			27/06/2014		
3.	Ông Bùi Chiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			27/06/2014		
4.	Ông Trương Văn Thái	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			27/06/2014		
5.	Ông Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			27/06/2014		
6.	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			27/06/2014		
7.	Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT			27/06/2014		

8.	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT			12/11/2015		
9.	Ông Phan Tuấn Linh	Phó Tổng Giám đốc			23/09/2015		Ngày bổ nhiệm
10.	Ông Phạm Hồng Minh	Phó Tổng Giám đốc			23/09/2015		Ngày bổ nhiệm
11.	Ông Trịnh Hữu Lương	Trưởng BKS			27/06/2014	14/4/2016	Không còn là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
12.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên BKS, Trưởng phòng Lao động tiền lương			27/06/2014	14/4/2016	Không còn là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
13.	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên BKS, Phó phòng Kế hoạch Thống kê			27/06/2014	14/4/2016	Không còn là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
14.	Ông Lê Duy Dương	Trưởng BKS			14/4/2016		Là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
15.	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS			14/4/2016		Là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
16.	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên BKS			14/4/2016		Là thành viên BKS từ ngày 14/4/2016
17.	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên		0100104595 Ngày cấp 13/10/2015 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội	18/7/2014		
18.	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	Công ty con	0201712790 Ngày cấp 29/01/2016 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng			
19.	Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	Công ty con	0201712818 Ngày cấp 29/01/2016 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 23 Đường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng			

20.	Công ty TNHH MTV Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng	Công ty con	0201712800 Ngày cấp 29/01/2016 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 5 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng			
21.	CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	Công ty con	0200511481 Ngày cấp 06/03/2012 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng			
22.	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng	Công ty con	0201040588 Ngày cấp 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng			

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 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:

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành

Không có.

VI. 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	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	Phùng Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Chuyền						Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Bích Thủy						Vợ
1.3	Phùng Hà Anh						Con trai
1.4	Phùng Thị Anh Chi						Con gái
1.5	Phùng Xuân Hương						Em gái
1.6	Phùng Xuân Định						Anh trai
1.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội			Ông Phùng Xuân Hà là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
2	Nguyễn Hùng Việt	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc(TGD)					
2.1	Nguyễn Thị Thoa						Vợ
2.2	Nguyễn Hùng Cường	Phó P.Kinh doanh					Con trai
2.3	Nguyễn Anh Tuấn						Con trai
2.4	Nguyễn Thị Kim Dung						Chị gái
2.5	Nguyễn Thành Trung						Anh trai
2.6	Nguyễn Kim Liên						Em gái
2.7	Nguyễn Liên Hiệp						Em gái
2.8	Nguyễn Tiến Đồng						Em trai
2.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống			Ông Nguyễn Hùng Việt là người đại diện

			KH&ĐT T.P Hà Nội	Đa, Hà Nội		phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
2.10	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ		0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		Ông Nguyễn Hùng Việt là Chủ tịch HĐQT
3	Bùi Chiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD				
3.1	Đỗ Thị Thanh					Vợ
3.2	Bùi Thu Thủy					Con gái
3.3	Bùi Thị Thu Hoài					Con gái
3.4	Bùi Thị Minh					Em gái
3.5	Bùi Thị Vinh					Em gái
3.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Ông Bùi Chiến Thắng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
3.7	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ		0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		Ông Nguyễn Hùng Việt là Chủ tịch HĐQT
3.8	CTCP Logistics Cảng Sài Gòn		0200771190 Cấp ngày 29/11/2007 tại Sở KH&ĐT T.P Hải Phòng	Đảm Mắm, Hạ Đoạn 2 ,phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng		Ông Bùi Chiến Thắng là Phó Chủ tịch HĐQT
4	Trương Văn Thái	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD				
4.1	Phạm Thị Nhâm					Mẹ đẻ
4.2	Trần Thị Bé					Vợ

4.3	Trương Tấn Bách					Con trai
4.4	Trương Đức Long					Con trai
4.5	Trương Văn Kháng					Anh trai
4.6	Trương Văn Thắng					Anh trai
4.7	Trương Thị Hương					Em gái
4.8	Trương Văn Đạt					Em trai
4.9	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Ông Trương Văn Thái là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
4.10	CTCP Vinalines Logistics Việt Nam		0102345275 Cấp ngày 02/10/2012 tại Sở KHĐT T.P Hà Nội	Phòng 405, tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội		Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
4.11	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng		0200810347 Cấp ngày 06/5/2008 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng		Ông Trương Văn Thái là thành viên HĐQT
4.12	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu		0201712790 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Số 3 Đường Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng		Ông Trương Văn Thái là Chủ tịch HĐTV
5	Cao Trung Ngoan	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD				
5.1	Dương Thị Đào					Vợ
5.2	Cao Thanh Bình					Con trai
5.3	Cao Hải Long					Con trai
5.4	Cao Thị Ngoãn					Em gái
5.5	Cao Thị Nguyễn					Em gái
5.6	Cao Thị Nguyễn					Em gái

5.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Ông Cao Trung Ngoan là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
5.8	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng		0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng		Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch HĐQT
5.9	CTCP Vinalines Đông Bắc		5701299002 Cấp ngày 28/7/2009 Thay đổi lần 1 ngày 26/10/2009 tại Sở KHĐT Quảng Ninh	Khu Cảng chở xuất Ninh Dương, khu 7, phương Ka Long, T.P Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh		Ông Cao Trung Ngoan là Chủ tịch HĐQT
5.10	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng		0203004948 Cấp ngày 06/01/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/6/2009	Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng		Ông Cao Trung Ngoan là Phó Chủ tịch HĐQT
6	Trần Thị Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng				
6.1	Trần Văn Đức					Bố đẻ
6.2	Đỗ Thị Bảy					Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Quang Vinh					Chồng
6.4	Nguyễn Khánh Duy					Con trai
6.5	Trần Thị Thanh Hoài					Em gái
6.6	Trần Thanh Bình					Em trai
6.7	Trần Thanh Long					Anh trai
6.8	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Bà Trần Thị Thanh Hải là người đại diện phần vốn của Vinalines tại

						CTCP Cảng Hải Phòng
6.9	CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ		0200511481 Cấp ngày 06/03/2012 tại Sở KHĐT T.P Hải Phòng	Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng		Bà Trần Thị Thanh Hải là Trưởng BKS
6.10	CTCP vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng		0200810347 Cấp ngày 06/05/2008 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 21 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng		Bà Trần Thị Thanh Hải là Trưởng BKS
6.11	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng		0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng		Bà Trần Thị thanh Hải là thành viên BKS
7	Nguyễn Quang Dũng	Thành viên HĐQT				
7.1	Nguyễn Quang Y					Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Duyên					Mẹ đẻ
7.3	Đào Thị Thu Thành					Vợ
7.4	Nguyễn Quang Anh					Con trai
7.5	Nguyễn Thục Anh					Con gái
7.6	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Em gái
7.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Ông Nguyễn Quang Dũng là người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng
8	Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT				
8.1	Vũ Đình Đông					Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Tuyết					Mẹ đẻ
8.3	Dương Thị Hồng Lý					Vợ

8.4	Vũ Thị Hương Thảo					Con gái
8.5	Vũ Trọng Hiếu					Con trai
8.6	Vũ Thị Tuyết Mai					Em gái
8.7	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Ông Vũ Tuấn Dương là: + Người đại diện phần vốn của Vinalines tại CTCP Cảng Hải Phòng + Phó Giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng
9	Phan Tuấn Linh	Phó TGD				
9.1	Phan Thanh Hương					Bố đẻ
9.2	Lê Thị Huệ					Mẹ đẻ
9.3	Đặng Thị Hương					Vợ
9.4	Phan Hải Lâm					Con trai
9.5	Phan Thị Thu Hiền					Em gái
9.6	Phan Thanh Quang					Em trai
9.7	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng		0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng		Ông Phan Tuấn Linh là thành viên HĐQT
10	Phạm Hồng Minh	Phó TGD				
10.1	Vũ Thị Xuân Phương					Mẹ đẻ
10.2	Cao Thị Thủy Vân	Chuyên viên P.Kinh doanh				Vợ
10.3	Phạm Hồng Hải					Con trai
10.4	Phạm Cao Sơn					Con trai
10.5	Phạm Vũ Tuấn					Anh trai
10.6	Phạm Thị Phương Mai					Chị gái
10.7	Phạm Trung Tín					Anh trai
10.8	Phạm Thị Hồng Phong					Chị gái
10.9	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng		0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngõ Quyền, H.Phòng		Ông Phạm Hồng Minh là Chủ tịch HĐQT

11	Trịnh Hữu Lương	Trưởng BKS				Thôi trưởng BKS từ ngày 14/04/2016
11.1	Trịnh Hữu Riêm					Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Sim					Mẹ đẻ
11.3	Trương Thị Hà					Vợ
11.4	Trịnh Quang Đán					Anh ruột
11.5	Trịnh Tiên Sơn					Em ruột
11.6	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam		0100104595 Cấp ngày 13/10/2015 tại Sở KH&ĐT T.P Hà Nội	Số 01 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		Ông Trịnh Hữu Lương là Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
12	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên BKS, Trưởng P.Lao động tiền lương				Thôi thành viên BKS từ ngày 14/04/2016
12.1	Hoàng Thị Hữu					Mẹ đẻ
12.2	Bà Mai Thị Trâm					Vợ
12.3	Nguyễn Thị Thanh Bình					Con gái
12.4	Nguyễn Thị Trâm Anh					Con gái
12.5	Nguyễn Thị Thủy					Chị gái
12.6	Nguyễn Văn Nghị					Anh trai
12.7	Nguyễn Thị Phượng					Chị gái
12.8	CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng		0201040588 Cấp ngày 27/02/2010 thay đổi lần 2 ngày 16/08/2014	Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng		Ông Nguyễn Văn Thanh làm Trưởng Ban Kiểm soát
13	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên BKS, Phó P.Kế hoạch Thống kê				Thôi thành viên BKS từ ngày 14/04/2016
13.1	Đặng Thị Khánh					Mẹ đẻ
13.2	Nguy Thị Bích Huyền					Vợ
13.3	Phan Huyền Trang					Con gái

13.4	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng		0203004948 Cấp ngày 06/01/2009, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/6/2009	Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng		Ông Phan Anh Tuấn là thành viên BKS
13.5	Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu		0201712800 Cấp ngày 29/01/2016 tại Sở KHĐT Hải Phòng	Số 5 Đường Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng		Ông Phan Anh Tuấn là thành viên BKS
14	Lê Duy Dương	Trưởng BKS				Là thành viên BKS từ 14/4/2016
14.1	Lê Duy Lộc					Bố đẻ
14.2	Đào Thị Minh Nguyệt					Mẹ đẻ
14.3	Lê Thị Thanh Tâm					Vợ
14.4	Lê Duy Hoàng					Con đẻ
14.5	Lê Duy An					Con đẻ
14.6	Lê Duy Nam					Anh trai
14.7	Lê Thị Thanh Nga					Em gái
14.8	CTCP Cảng Nha Trang		4200238776 Cấp ngày 01/4/2010	Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa		Ông Lê Duy Dương là thành viên HĐQT
14.9	CTCP Cảng Nghệ Tĩnh		2900325068 Cấp ngày 31/12/2009	Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An		Ông Lê Duy Dương là thành viên HĐQT
14.10	CTCP Cảng Đà Nẵng		0400101972 Cấp ngày 01/4/2008	26 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS
14.11	CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng		0200770422 Cấp ngày 22/11/2007 tại Sở	Tòa nhà số 2 Lê Thánh Tông, phường Máy		Ông Lê Duy Dương là Trưởng BKS

			KHĐT Hải Phòng	Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng		
14.12	Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô		0200906190 Cấp ngày 16/4/2009	Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng		Ông Lê Duy Dương là thành viên BKS
15	Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS				Là thành viên BKS từ 14/4/2016
15.1	Bùi Văn Then					Bố đẻ
15.2	Phạm Thị Ngọc Bích					Mẹ đẻ
15.3	Nguyễn Quang Bình					Chồng
15.4	Nguyễn Hà Anh					Con gái
15.5	Nguyễn Quang Dũng					Con trai
15.6	Đào Nam Hải					Anh trai
15.7	Đào Thị Hương Giang					Em gái
15.8	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico)		67/GPĐC01/KDBH Cấp ngày 25/03/2013	Tầng 21, 22 - Tòa nhà MIPEC Tower, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội		Ông Đào Nam Hải anh trai bà Hà là người đại diện theo pháp luật của Công ty
16	Phạm Thị Thu Hương	Thành viên BKS				Là thành viên BKS từ 14/4/2016
16.1	Phạm Văn Huynh					Bố đẻ
16.2	Vũ Thị Chính					Mẹ đẻ
16.3	Trần Văn Hùng					Chồng
16.4	Trần Thị Minh Châu					Con gái
16.5	Trần Danh Lâm					Con trai
16.6	Phạm Thị Thu Hiền					Em gái
16.7	Phạm Duy Thanh					Em trai
17	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên		0100104595	Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội		Cổ đông lớn

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức vào ngày 14/04/2016 đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS, bầu cử các thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát đối với các cá nhân sau:


- Ông Trịnh Hữu Lương
- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Ông Phan Anh Tuấn

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Kết quả
1	Ông Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT	Trúng cử
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên BKS	Trúng cử
3	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	Trúng cử
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên BKS	Trúng cử

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi 
- Lưu: VT, T.ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Xuân Hà