

Số: 384 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2022)

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 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2022	<ul style="list-style-type: none">-Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021;- Kết quả thực hiện chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;- Báo cáo của Ban kiểm soát;-Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về việc 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” năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022; - Báo cáo về đề án di dời bến Cảng Hoàng Diệu; - Báo cáo về Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị; - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
--	--	--	--

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	28/4/2022
7	Đình Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2021	
8	Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2022	

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	4/4	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	4/4	100%	
4	Lương Đình Minh	4/4	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	4/4	100%	
6	Vũ Quyết Thắng	2/4	50%	Thôi tham gia HĐQT từ 28/4/2022
7	Đình Văn Thạch	4/4	100%	
8	Nguyễn Cảnh Bình	2/4	50%	Tham gia HĐQT từ 28/4/2022

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 6 tháng năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 119 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 06 tháng đầu năm 2022, Tiểu ban đã hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo thực hiện đầu tư dự án bến 3, 4 Lạch Huyện và đề án di dời Cảng Hoàng Diệu, kết quả như sau:

- Về Đầu tư bến 3,4 Lạch Huyện: Ngày 24/7/2022, Công ty đã triển khai công tác thi công đóng cọc cầu tàu thuộc Dự án xây dựng hai bến container số 3,4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.

- Về Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu: Hiện nay Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang xin ý kiến các Bộ ngành để hoàn thiện Đề án và báo cáo Thủ tướng 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	04/01/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng 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%
2	02/NQ-CHP	04/01/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
3	03/NQ-CHP	04/01/2022	Về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú”	100%
4	04/NQ-CHP	06/01/2022	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty thành viên và Công ty cổ phần có vốn góp trong năm 2022	100%
5	05/NQ-CHP	06/01/2022	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty thành viên và Công ty cổ phần có vốn góp trong	100%

			năm 2022	
6	06/NQ-CHP	07/01/2022	Về việc ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong năm 2022	100%
7	07/NQ-CHP	07/01/2022	Về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các Công ty con của Cảng Hải Phòng và Công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
8	08/NQ-CHP	10/01/2022	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà 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%
9	09/NQ-CHP	10/01/2022	Về kế hoạch hành động lấy khách hàng làm trung tâm	100%
10	10/NQ-CHP	12/01/2022	Về việc mở tài khoản ngân hàng	100%
11	11/NQ-CHP	17/01/2022	Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH KM Cargo Services Hải Phòng	100%
12	12/NQ-CHP	17/01/2022	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc năm 2022 giữa Công ty TNHH MTV Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng với Cảng Hải Phòng và Cảng Hoàng Diệu	100%
13	13/NQ-CHP	19/01/2022	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
14	14/NQ-CHP	24/01/2022	Về việc ký kết phụ lục hợp đồng 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%
15	15/NQ-CHP	24/01/2022	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 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%
16	16/NQ-CHP	25/01/2022	Về việc phê duyệt chủ trương Dự án đầu tư hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng	100%

17	17/NQ-CHP	25/01/2022	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
18	18/NQ-CHP	26/01/2022	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	100%
19	19/NQ-CHP	07/02/2022	Về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2022	100%
20	20/NQ-CHP	09/02/2022	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
21	21/NQ-CHP	09/02/2022	Về việc cho Công ty NYK Auto Logistics thuê thêm 3.000 m ² bãi	100%
22	22/NQ-CHP	15/02/2022	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
23	23/NQ-CHP	18/02/2022	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
24	24/NQ-CHP	18/02/2022	Về Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
25	25/NQ-CHP	21/02/2022	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 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%
26	26/NQ-CHP	23/02/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị 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%
27	27/NQ-CHP	23/02/2022	Về việc thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
28	28/NQ-CHP	23/02/2022	Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án thuộc dự án Đầu tư 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%

29	29/NQ-CHP	25/02/2022	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng	100%
30	30/NQ-CHP	28/02/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu “Gói thầu TV05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (của cả 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	71,42%
31	31/NQ-CHP	02/03/2022	Về việc ký Hợp đồng năm 2022 với Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
32	32/NQ-CHP	02/03/2022	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
33	33/NQ-CHP	07/03/2022	Về việc ký Hợp đồng vận chuyển năm 2022 với Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
34	34/NQ-CHP	10/03/2022	Về chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
35	35/NQ-CHP	10/03/2022	Về việc công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
36	36/NQ-CHP	14/03/2022	Về việc ký kết hợp đồng năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với công ty con và các công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP	100%
37	37/NQ-CHP	15/03/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua công tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
38	38/NQ-CHP	16/03/2022	Về việc điều chỉnh Hồ sơ mời thầu “Gói thầu TV05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (của cả 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%
39	39/NQ-CHP	18/03/2022	Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp có vốn góp	100%
40	40/NQ-CHP	21/03/2022	Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư bổ sung 05 xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Cảng Hoàng Diệu	100%
41	41/NQ-CHP	21/03/2022	Về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng các bến tàu số 7 và số 8 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Khu bến	100%

			Lạch Huyện	
42	42/NQ-CHP	23/03/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc 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	85,71%
43	43/NQ-CHP	25/03/2022	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
44	44/NQ-CHP	25/03/2022	Phiên họp ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Lao động và đơn giá tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
45	45/NQ-CHP	25/03/2022	Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và nội dung Hợp đồng Gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu” thuộc Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
46	46/NQ-CHP	28/03/2022	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án đầu tư bổ sung xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Cảng Hoàng Diệu	100%
47	47/NQ-CHP	28/03/2022	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
48	48/NQ-CHP	28/03/2022	Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	100%
49	50/NQ-CHP	28/03/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (một số gói thầu phục vụ khởi công) và Dự toán gói thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2 - các gói thầu cần triển khai ngay) thuộc 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%
50	51/NQ-CHP	30/03/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
51	52/NQ-CHP	31/03/2022	Về lịch trình và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%

52	54/NQ-CHP	05/04/2022	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư bổ sung xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Cảng Hoàng Diệu	100%
53	55/NQ-CHP	08/04/2022	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu TV 05: “Tur vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (của cả 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%
54	56/NQ-CHP	12/04/2022	Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV 05: “Tur vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (của cả 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%
55	57/NQ-CHP	12/04/2022	Về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
56	58/NQ-CHP	13/04/2022	Về Chương trình hành động năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
57	59/NQ-CHP	13/04/2022	Về việc phê duyệt chủ trương “Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú”	100%
58	60/NQ-CHP	13/04/2022	Về việc lựa chọn Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho 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	71,43%
59	61/NQ-CHP	15/04/2022	Về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công và dự toán điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu rà phá bom mìn, vật nổ thuộc 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%
60	62/NQ-CHP	18/04/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 05: “Tur vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (của cả 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%

61	63/NQ-CHP	19/04/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
62	64/NQ-CHP	19/04/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TV 10: “Tur vận giám sát thi công xây lắp các hạng mục công trình thuộc gói thầu 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%
63	65/NQ-CHP	19/04/2022	Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
64	66/NQ-CHP	20/04/2022	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
65	67/NQ-CHP	22/04/2022	Về việc thành lập Tổ thẩm định Công trình “Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
66	68/NQ-CHP	22/04/2022	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
67	69/NQ-CHP	25/04/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu TV 26: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy” 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%
68	70/NQ-CHP	26/04/2022	Về công tác nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
69	71/NQ-CHP	26/04/2022	Về việc bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
70	72/NQ-CHP	26/04/2022	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	85,71%
71	73/NQ-CHP	27/04/2022	Về kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2022	100%
72	74/NQ-CHP	27/04/2022	Về việc phê duyệt “Báo cáo kết quả khảo sát địa hình và Báo cáo kết quả khảo sát địa chất” xây dựng phục vụ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán “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	100%

			Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
73	75/NQ-CHP	27/04/2022	Về việc ký kết Hợp đồng thuê bãi giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
74	76/NQ-CHP	27/04/2022	Về việc ký kết phụ lục Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH NYK Auto Logistics (Việt Nam)	100%
75	77/NQ-CHP	27/04/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc 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%
76	78/NQ-CHP	27/04/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 14: “Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thiết kế chi tiết hệ thống công nghệ thông tin thuộc 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%
77	79/NQ-CHP	27/04/2022	Phiên họp ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Về Báo cáo đánh giá đơn giá mua sắm nguyên nhiên vật liệu, vật tư 09 tháng đầu năm 2021 của Ban Kiểm toán nội bộ ; - Về tiến độ dự 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; - Về việc nghiên cứu đầu tư khu vực hậu cần sau cảng tại Lạch Huyện;	100%
78	80/NQ-CHP	27/04/2022	Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 05 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc thuộc Dự án đầu tư bổ sung 05 xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Cảng Hoàng Diệu	100%
79	81/NQ-CHP	27/04/2022	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	85,71%
80	82/NQ-CHP	04/05/2022	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Phòng Tổ chức Tiền lương - Cảng Hải Phòng	100%
81	83/NQ-CHP	06/05/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu “Gói thầu PTV 02: 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%

82	84/NQ-CHP	06/05/2022	Về việc thành lập Tổ thẩm định Công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
83	85/NQ-CHP	09/05/2022	Về việc ký kết Hợp đồng sửa chữa giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
84	86/NQ-CHP	09/05/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo bãi chứa hàng - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
85	87/NQ-CHP	09/05/2022	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
86	88/NQ-CHP	16/05/2022	Về việc chi trả cổ tức năm 2021	85,71%
87	89/NQ-CHP	17/05/2022	Về kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
88	90/NQ-CHP	18/05/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T thuộc Dự án mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
89	91/NQ-CHP	20/05/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,43%
90	92/NQ-CHP	24/05/2022	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Cải tạo hệ thống thoát nước - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	71,43%
91	93/NQ-CHP	24/05/2022	Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	85,71%
92	94/NQ-CHP	24/05/2022	Về phương án, thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	85,71%
93	95A/NQ-CHP	26/05/2022	Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn và nội dung Hợp đồng Gói thầu: “Tư vấn giám sát thi công ” thuộc Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,43%
94	95/NQ-CHP	26/05/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin” thuộc Dự án đầu tư hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,43%
95	96/NQ-CHP	26/05/2022	Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%

96	97/NQ-CHP	27/05/2022	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 2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
97	98/NQ-CHP	27/05/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
98	99/NQ-CHP	30/05/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ”	85,71%
99	100/NQ-CHP	02/06/2022	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng	85,71%
100	101/NQ-CHP	02/06/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	85,71%
101	102/NQ-CHP	06/06/2022	Phiên họp ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh 04 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 08 tháng cuối năm 2022, các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2022. - Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. - Giải trình báo cáo đánh giá đơn giá mua sắm, nguyên nhiên vật liệu, vật tư 9 tháng đầu năm 2021 của Ban Kiểm toán nội bộ. - Thuê xe nâng hàng container 45 tấn phục vụ khai thác tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ. - Báo cáo về việc khắc phục sự cố cần trục giàn QC08 bị tàu M.V Penang Bridge va chạm trong lúc cập cầu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ. - Lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng 02 bến tàu số 7 và số 8 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện.	100%
102	103/NQ-CHP	07/06/2022	Về việc sửa đổi Quy chế tiền lương tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
103	104/NQ-CHP	07/06/2022	Về việc ký quỹ bảo đảm 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	85,71%
104	105/NQ-CHP	07/06/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,43%
105	106/NQ-CHP	13/06/2022	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Ủy thác chám bay container năm 2022 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Dịch vụ Hàng hải Phương Đông (Orimas)-Chi nhánh	100%

			Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam	
106	107/NQ-CHP	15/06/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu TC01: Thi công công trình “Cải tạo hệ thống thoát nước Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	71,43%
107	108/NQ-CHP	16/06/2022	Phiên họp ngày 14/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. - Giải thể Ban quản lý dự án Cảng Hải Phòng. - Thành lập các Tổ thẩm định dự án Mua sắm 10 chiếc xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ và thành lập Tổ thẩm định dự án Mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ. - Phương án tăng Vốn điều lệ của Cảng Hải Phòng. - Báo cáo về việc khắc phục sự cố cần trục giàn QC08 bị tàu M.V Penang Bridge va chạm trong lúc cập cầu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
108	109/NQ-CHP	20/06/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu công trình “Nạo vét, duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	71,43%
109	110/NQ-CHP	21/06/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu TV 17: Lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu TV 18 Thiết kế BVTC các hạng mục công trình xây dựng còn lại (ngoài Gói EC) và hạng mục thiết bị nội thất văn phòng” 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	71,43%
110	111/NQ-CHP	21/06/2022	Về việc ký kết hợp đồng hợp tác khai thác cầu bến, bốc xếp, giao nhận, lưu kho, bãi container giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	100%
111	112/NQ-CHP	21/06/2022	Về việc phê duyệt kết quả xếp hạng Tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho 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	71,43%
112	113/NQ-CHP	24/06/2022	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	85,71%
113	114/NQ-CHP	27/06/2022	Về việc thực hiện quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2021	85,71%

114	115/NQ-CHP	27/06/2022	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn	71,43%
115	116/NQ-CHP	27/06/2022	Về việc thành lập Trung tâm Điều hành sản xuất Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	100%
116	117/NQ-CHP	27/06/2022	Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
117	118/NQ-CHP	27/06/2022	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) “Gói thầu TB 01: Trang bị, lắp đặt 06 cầu bồng xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG” thuộc 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	71,43%
118	119/NQ-CHP	27/06/2022	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật “Gói thầu TV 10: Tư vấn giám sát thi công xây lắp các hạng mục công trình thuộc gói thầu 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	85,71%
119	120/NQ-CHP	28/06/2022	Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng hệ thống cấp điện và Hồ sơ mời thầu “Gói thầu TV 13: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống cấp điện của 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%

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	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	26/6/2019	Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành Tài chính ngân hàng
3	Đông 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	3	3/3	100%	
2	Nguyễn Thị Hằng	3	3/3	100%	
3	Đông Xuân Khanh	3	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng năm 2022, 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 2022 của Công ty;
- 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 6 tháng năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 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 2022; 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, Hội đồng quản trị 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 6 tháng năm 2022:

STT	Nội dung khóa học	Đối tượng đã tham gia
1	Lấy khách hàng làm trung tâm	- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Lãnh đạo phòng Kinh doanh - Ban giám đốc, lãnh đạo Ban kinh doanh tiếp thị các Chi nhánh
2	Áp dụng Kaizen trong cải tiến Dịch vụ và giảm thiểu lãng phí	- Ban điều hành; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các phòng/trung tâm. - Ban giám đốc; lãnh đạo các ban/đội, trung tâm ĐHSX tại các Chi nhánh.
3	Tư duy sáng tạo	- Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các phòng, trung tâm - Ban giám đốc; lãnh đạo các ban/đội, trung tâm ĐHSX tại các Chi nhánh.

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:

Không có



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là 49% (Căn cứ văn bản số 2077/UBCK-PTTT ngày 15/4/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP) xác nhận về việc PHP xác định tỷ lệ SHNN tối đa tại mức 49% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và đề nghị PHP thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về tỷ lệ SHNN theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

- Từ ngày 28/4/2022, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng có thay đổi như sau:

+ Ông Vũ Quyết Thắng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông Nguyễn Cảnh Bình giữ chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Công ty đã thực hiện điều chỉnh nội dung chi tiết của một số ngành nghề kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và điều chỉnh nội dung này tại Điều lệ Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Minh