

Số: 132/BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3837393; Fax: 0225.3837393
Email: camporthp1@gmail.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CCP
- 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:

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | | 12/04/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

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 | |
|-----|-----------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thành viên HĐQT | 22/04/2022 | |
| 2 | Ông Nguyễn Cảnh Thăng | Thành viên HĐQT | 22/04/2022 | |
| 3 | Ông Hoàng Minh Quý | Thành viên HĐQT | 22/04/2022 | |
| 4 | Bà Lê Thị Vân Anh | Thành viên HĐQT | 22/04/2022 | |

2. Các cuộc họp của 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 | Ông Nguyễn Mạnh Cường | 4 | 4/4 | |
| 2 | Ông Nguyễn Cảnh Thăng | 4 | 4/4 | |
| 3 | Ông Hoàng Minh Quý | 4 | 4/4 | |
| 4 | Bà Lê Thị Vân Anh | 4 | 4/4 | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|--|-----------------|
| 1 | Số 19/NQ-HĐQT | 19/01/2024 | V/v: Đồng thuận dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp có đất thu hồi thực hiện dự án do Trung tâm phát triển Quỹ đất Quận Ngô Quyền lập ngày 25/12/2023. | 100% |
| 2 | Số 20/NQ-HĐQT | 20/02/2024 | V/v: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội. | 100% |

| | | | | |
|---|---------------|------------|---|------|
| 3 | Số 21/NQ-HĐQT | 14/03/2024 | V/v: Thống nhất nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. | 100% |
| 4 | Số 22/NQ-HĐQT | 06/05/2024 | V/v: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 | 100% |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thùy Chi | Trưởng Ban kiểm soát | 22/04/2022 | Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán |
| 2 | Bà Hoàng Thị Hoài | Thành viên BKS | 22/04/2022 | Cử nhân Kinh tế |
| 3 | Ông Đỗ Trọng Tiến | Thành viên BKS | 22/04/2022 | Kỹ sư xây dựng công trình thủy |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

| 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 | Bà Nguyễn Thùy Chi | 2 | 2/2 | 100% | |
| 2 | Bà Hoàng Thị Hoài | 2 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ông Đỗ Trọng Tiến | 2 | 2/2 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực: Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của công ty, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành:

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Cường | 15/12/1972 | Cử nhân kinh tế - kế toán | Bổ nhiệm lại ngày 01/05/2022 |
| 2 | Ông Nguyễn Cảnh Thăng | 20/03/1972 | Kỹ sư vô tuyến điện, Cử nhân tiếng Anh | Bổ nhiệm lại ngày 01/11/2023 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----------------|---------------------|--|------------------------------|
| Lê Thị Vân Anh | 22/05/1969 | - Cử nhân kế toán thương mại dịch vụ - Cử nhân kinh tế Ngoại thương | Bổ nhiệm lại ngày 01/05/2022 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

| Số TT | 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/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 |
|-------|----------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Mạnh Cường | | Phụ trách HDQT-Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Giám đốc công ty | | | 14/04/2012 | | | |
| 2 | Nguyễn Cảnh Thăng | | Thành viên HDQT, Phó Giám đốc công ty | | | 12/04/2017 | | | |
| 3 | Hoàng Minh Quý | | Thành viên HDQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính | | | 12/04/2017 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--|--|------------|--|--|--|
| 4 | Lê Thị Vân Anh | | Thành viên HĐQT - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Kế toán trưởng | | | 12/04/2017 | | | |
| 5 | Nguyễn Thùy Chi | | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex | | | 22/04/2022 | | | |
| 6 | Hoàng Thị Hoài | | Thành viên BKS; Trưởng phòng kế hoạch Kinh doanh | | | 22/04/2022 | | | |
| 7 | Đỗ Trọng Tiên | | Thành viên BKS, Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật Đầu tư | | | 22/04/2022 | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Mai | | Người CBTT, PP TCHC kiêm Thư ký công ty | | | 18/8/2007 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| Số T T | 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 Mạnh Cường | | Phụ trách HĐQT - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Giám đốc công ty | | | 600 | 0,03 | |
| | Nguyễn Ngọc Bội | | | | | 0 | | Bố đẻ |
| | Cù Thị Động | | | | | 0 | | Mẹ đẻ |
| | Đỗ Thị Thu Hương | | | | | 0 | | Vợ |
| | Nguyễn Minh Thu | | | | | 0 | | Con đẻ |
| | Nguyễn Minh Tâm | | | | | 0 | | Con đẻ |
| | Đỗ Văn Từ | | | | | 0 | | Bố vợ |
| | Lê Thị Bích Vân | | | | | 0 | | Mẹ vợ |
| | Đỗ Trọng Trường | | | | | 0 | | Anh vợ |
| | Nguyễn Thị Thúy Hằng | | | | | 0 | | Chị gái |
| 2 | Lê Thị Vân Anh | | Thành viên HĐQT - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Kế toán trưởng Cty | | | 10.000 | 0.42% | |
| | Trần Huy Hùng | | | | | 0 | | Chồng |
| | Nguyễn Thị Hải | | | | | 750 | 0.03% | Mẹ đẻ |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----------------|
| 3 | Nguyễn Cảnh Thăng | | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty | | | 5.500 | 0,23 | |
| | Phạm Thị Ngọc Anh | | | | | 2500 | 0.10% | Vợ |
| 4 | Hoàng Minh Quý | | Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cty | | | | | |
| | Đinh Thị Hương | | | | | 0 | | Vợ |
| | Hoàng Minh Quân | | | | | 0 | | Con đẻ |
| | Hoàng Minh Thái | | | | | 0 | | Con đẻ |
| 5 | Nguyễn Thùy Chi | | Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Vận tải Thùy Petrolimex | | | | | |
| | Nguyễn Kim Uyên | | | | | 0 | | Bố đẻ |
| | Vũ Thị Thuận | | | | | 0 | | Mẹ đẻ |
| | Phạm Ngọc Lâm | | | | | 0 | | Chồng |
| | Quách Bích Dục | | | | | 0 | | Mẹ chồng |
| | Nguyễn Quang Huy | | | | | 0 | | Em trai |
| | Ngô Thị Hoài Thu | | | | | 0 | | Em dâu |
| | Phạm Thảo Đan | | | | | 0 | | Con đẻ, Con nhỏ |
| 6 | Hoàng Thị Hoài | | Thành viên Ban kiểm soát - TP. Kế hoạch kinh doanh | | | 5.450 | 0.23% | |
| | Phùng Anh Tuấn | | | | | 0 | | Chồng |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|--|-------|-------|-------------|
| | Phùng Anh Sơn | | | | 0 | | Con đê |
| | Phùng Tấn Dũng | | | | 0 | | Con đê |
| 7 | Đỗ Trọng Tiến | | Thành viên Ban kiểm soát - Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật Đầu tư | | 800 | 0,03% | |
| | Nguyễn Thị Huệ | | | | 0 | | Vợ |
| | Đỗ Tiến Đạt | | | | 0 | | Con đê |
| | Đỗ Trịnh Tiến Thành | | | | 0 | | Con đê |
| | Đỗ Trọng Tuấn | | | | 0 | | Anh traí |
| | Nguyễn Xuân Thú | | | | 0 | | Bố vợ |
| | Đỗ Thị Hiền | | | | 0 | | Mẹ vợ |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Mai | | Người CBTT, Phó phòng TCHC kiêm Thư ký Cty | | 6.550 | 0,27% | |
| | Nguyễn Quang Thông | | | | 0 | | Bố đê |
| | Phạm Thị Tuyết | | | | 0 | | Mẹ đê |
| | Lại Đình Khái | | | | 0 | | Chồng |
| | Lại Thị Khánh Huyền | | | | 0 | | Con đê |
| | Lại Thị Thùy Linh | | | | 0 | | Con đê |
| | Nguyễn Lê Nam | | | | 0 | | Con rể |
| | Nguyễn Nhật Quang | | | | 0 | | Em traí |
| | Đào Thị Ngọc | | | | 0 | | Em dâu |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TKHĐQT

Phụ trách HĐQT



Nguyễn Mạnh Cường