

Số: 382 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

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 Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3859945

- Fax: 0225.3652192

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 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	15/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029;- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023;- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;- Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh

		<p>doanh;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị; - Tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu; - 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 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024; - Chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ 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 và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
--	--	--

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
Trước ngày 15/4/2024				
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 29/6/2023	15/4/2024
4	Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT	26/6/2019	15/4/2024
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2018 29/6/2023	15/4/2024
6	Đình Văn Thạch	Thành viên độc lập HĐQT	29/4/2021	15/4/2024
7	Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2022	15/4/2024
Từ ngày 15/4/2024				
1	Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	15/4/2024	
2	Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/4/2024	
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
4	Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
5	Lê Đông	Thành viên HĐQT	15/4/2024	
6	Vũ Đức Biên	Thành viên độc lập HĐQT	15/4/2024	
7	Đỗ Vũ Linh	Thành viên độc lập HĐQT	15/4/2024	

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
Trước ngày 15/4/2024				
1	Phạm Hồng Minh	2/2	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	2/2	100%	
4	Lương Đình Minh	2/2	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	2/2	100%	
6	Đình Văn Thạch	2/2	100%	
7	Nguyễn Cảnh Bình	1/2	50%	vắng mặt do đi công tác
Từ ngày 15/4/2024				
1	Phạm Hồng Minh	5/5	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	5/5	100%	
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Yến	4/5	80%	vắng mặt do điều kiện sức khỏe
5	Lê Đông	5/5	100%	
6	Vũ Đức Biên	4/5	80%	vắng mặt do đi công tác
7	Đỗ Vũ Linh	4/5	80%	vắng mặt do đi công tác

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 năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 214 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 năm 2024, 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 đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số văn bản	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Trước ngày 15/4/2024				
1	01/NQ-CHP	02/01/2024	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 2024	100%
2	02/NQ-CHP	04/01/2024	Về việc ký kết hợp đồng cho thuê kho tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
3	03/NQ-CHP	04/01/2024	Về việc phê duyệt chủ trương nâng cấp Phần mềm PLCEM	100%
4	04/NQ-CHP	04/01/2024	Về việc ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với các công ty con và các công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	100%
5	05/NQ-CHP	05/01/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh chi tiết thiết kế neo chống bão cho cần trục STS trên Bến container số 3 và số 4 - hạng mục Công trình Hàng hải - 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	71,42%
6	06/NQ-CHP	12/01/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
7	07/NQ-CHP	22/01/2024	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty kho bãi VIMC Hải Phòng	100%
8	08/NQ-CHP	22/01/2024	Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024	100%
9	09/NQ-CHP	22/01/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng	100%
10	10/NQ-CHP	26/01/2024	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
11	11/NQ-CHP	29/01/2024	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
12	12/NQ-CHP	29/01/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế năm 2024	100%
13	13/NQ-CHP	02/02/2024	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, sửa chữa container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	100%
14	14/NQ-CHP	02/02/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo nguồn lao động phục vụ di dời Cảng Hoàng Diệu, dự án tại Lạch Huyện cho CBCNV Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2024	100%
15	15/NQ-CHP	05/02/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao Quý I năm 2024	100%

16	16/NQ-CHP	05/02/2024	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh bổ sung công trình “Nạo vét duy tu khu nước trước bến 1, 2 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	100%
17	17/NQ-CHP	06/02/2024	Về Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024 của Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
18	18/NQ-CHP	06/02/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng gói thầu Mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng Reachstacker 45T thuộc Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
19	19/NQ-CHP	15/02/2024	Về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho cán bộ biệt phái của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP	100%
20	20/NQ-CHP	15/02/2024	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
21	21/NQ-CHP	19/02/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công trình “Nạo vét duy tu khu nước trước bến 3, 4, 5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	85,71%
22	22/NQ-CHP	19/02/2024	Về việc thành lập Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
23	23/NQ-CHP	20/02/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng “Đường chạy RTG block CF, DF - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	85,71%
24	24/NQ-CHP	22/02/2024	Về việc thành lập Tổ thẩm định hạng mục Sửa chữa khớp liên kết giữa dầm nước (dầm boom) và dầm bờ cần trục giàn QC11 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
25	25/NQ-CHP	28/02/2024	Về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
26	26/NQ-CHP	29/02/2024	Về tài liệu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024	100%
27	27/NQ-CHP	29/02/2024	Về quy trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại của Dự án đầu tư 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%
28	28/NQ-CHP	04/3/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
29	29/NQ-CHP	06/3/2024	Về việc thay đổi kế hoạch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024	100%
30	30/NQ-CHP	11/3/2024	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
31	31/NQ-CHP	14/3/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
32	32/NQ-CHP	15/3/2024	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%

33	33/NQ-CHP	15/3/2024	Về việc phê duyệt chủ trương Trang bị bổ sung thiết bị, phần mềm để tăng cường khả năng dự phòng, ứng phó sự cố hệ thống phần mềm tại Công ty	85,71%
34	34/NQ-CHP	15/3/2024	Về việc thành lập Tổ thẩm định công trình sửa chữa định kỳ các tàu HC43, HC44, HC45	85,71%
35	35/NQ-CHP	18/3/2024	Phiên họp ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm các nội dung sau: - Kết quả sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2024, ước kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024; tình hình thị trường và các giải pháp cụ thể nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty. - Các nội dung liên quan đến phương án đền bù giải phóng mặt bằng và di dời Cảng Hoàng Diệu. - Các nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
36	36/NQ-CHP	19/3/2024	Về việc phê duyệt kết quả chào bán và hợp đồng mua bán Lô đầu cọc sau khi cắt thuộc Gói thầu EC (lô số 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%
37	37/NQ-CHP	20/3/2024	Về việc ký hợp đồng năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
38	38/NQ-CHP	26/3/2024	Về việc ký Hợp đồng dịch vụ vận chuyển và Hợp đồng hợp tác khai thác container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
39	39/NQ-CHP	26/3/2024	Về việc phê duyệt phương án, dự toán và hình thức lựa chọn đơn vị sửa chữa hạng mục Sửa chữa khớp liên kết giữa dầm nước (dầm boom) và dầm bờ cần trục giàn QC11 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
40	40/NQ-CHP	29/3/2024	Về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
41	41/NQ-CHP	01/4/2024	Về chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn	100%
42	42/NQ-CHP	08/4/2024	Về chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
43	43/NQ-CHP	08/4/2024	Về việc việc phê duyệt dự toán, quy trình lựa chọn đơn vị sửa chữa và Hồ sơ mời chào giá sửa chữa định kỳ các tàu HC43, HC44, HC45	85,71%
44	44/NQ-CHP	11/4/2024	Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
45	45/NQ-CHP	12/4/2024	Phiên họp ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024 - Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 - Công bố Báo cáo tài chính quý 1/2024	100%
46	46/NQ-CHP	12/4/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%

47	50/NQ-CHP	12/4/2024	Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu; Kế hoạch thực hiện và Kết quả lựa chọn nhà thầu Đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án 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%
48	51/NQ-CHP	12/4/2024	Về việc phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
49	52/NQ-CHP	12/4/2024	Về việc sửa đổi, ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác	100%
50	54/NQ-CHP	12/4/2024	Về việc đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2023 của Những người đại diện phần vốn của Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp có vốn góp	57,14%
Từ ngày 15/4/2024				
51	01/NQ-CHP	15/4/2024	Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
52	02/NQ-CHP	15/4/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
53	03/NQ-CHP	22/4/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng	100%
54	04/NQ-CHP	22/4/2024	Về Quy trình tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến Hội đồng quản trị	100%
55	06/NQ-CHP	24/4/2024	Về việc Đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án 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%
56	08/NQ-CHP	02/5/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị sửa chữa hạng mục Sửa chữa khớp liên kết giữa dầm nước (dầm boom) và dầm bờ cần trục giàn QC11 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
57	09/NQ-CHP	03/5/2024	Về việc ký hợp đồng cung cấp nước ngọt sinh hoạt giữa Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
58	10/NQ-CHP	06/5/2024	Về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng	100%
59	11/NQ-CHP	06/5/2024	Về việc ký kết Hợp đồng sửa chữa container năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
60	12/NQ-CHP	06/5/2024	Phiên họp ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến của tháng 04/2024, 04 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 05/2024; - Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động	100%

			<p>quản trị văn phòng, tiếp nhận, phân luồng xử lý văn bản/nhiệm vụ, quản lý, theo dõi, đánh giá công việc;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương, phương án góp vốn với Công ty TNHH SITC Logistics (HK) và Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn của VIMC thực hiện thông báo kết luận số 247/TB-HHVN ngày 25/4/2024 của VIMC; - Công tác cán bộ tại Cảng Hải Phòng; - Tuyển dụng bổ sung lao động đột xuất; 	
61	13/NQ-CHP	08/5/2024	Về việc thành lập các Tổ thẩm định	100%
62	14/NQ-CHP	13/5/2024	Về chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	100%
63	15/NQ-CHP	14/5/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
64	16/NQ-CHP	14/5/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
65	17/NQ-CHP	15/5/2024	Về việc phê duyệt Dự toán gói thầu, Kế hoạch thực hiện và Hồ sơ yêu cầu Hạng mục: Mua sắm phần mềm và ứng dụng quản lý, khai thác container (TOS) 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%
66	18/NQ-CHP	15/5/2024	Về việc chấp thuận chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu để thực hiện di chuyển 04 cần trục Tukan về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
67	19/NQ-CHP	17/5/2024	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
68	20/NQ-CHP	20/5/2024	Về việc thành lập Tổ chuyên gia nghiên cứu áp dụng mô hình Trung tâm dịch vụ dùng chung (SSC) và Trung tâm vận hành xuất sắc (CoE) tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
69	21/NQ-CHP	22/5/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện tư vấn Làm thủ tục công bố mở cảng 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%
70	22/NQ-CHP	22/5/2024	Về việc cho thuê xe nâng hàng forklift TCM sức nâng 25 tấn (E102) giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	100%
71	23/NQ-CHP	22/5/2024	Về việc ký kết Hợp đồng thuê xe nâng năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần HPH Logistics	100%
72	24/NQ-CHP	22/5/2024	Về việc phê duyệt Dự toán gói thầu, Kế hoạch thực	100%

			hiện, Danh sách ngân và Hồ sơ yêu cầu Hạng mục: Mua sắm hàng hóa, thiết bị, phần mềm nội bộ cơ sở dữ liệu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 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	
73	25/NQ-CHP	24/5/2024	Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	100%
74	26/NQ-CHP	27/5/2024	Về việc thành lập Tổ công tác triển khai vận hành bến container số 03 và số 04 tại khu vực Lạch Huyện	100%
75	27/NQ-CHP	28/5/2024	Về việc chi trả cổ tức năm 2023	100%
76	28/NQ-CHP	30/5/2024	Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
77	29/NQ-CHP	05/6/2024	Về việc ký kết Hợp đồng hợp tác năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	100%
78	30/NQ-CHP	05/6/2024	Về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	57,14%
79	31/NQ-CHP	05/6/2024	Về chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
80	32/NQ-CHP	05/6/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng	100%
81	33/NQ-CHP	06/6/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng	100%
82	34/NQ-CHP	10/6/2024	Về việc ký kết hợp đồng hợp tác năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ	100%
83	35/NQ-CHP	12/6/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hỗ trợ Người lao động nghỉ hưu trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
84	36/NQ-CHP	17/6/2024	Về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 giao cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối	100%
85	37/NQ-CHP	21/6/2024	Về việc phê duyệt dự toán chi phí kiểm toán và kế hoạch thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
86	38/NQ-CHP	21/6/2024	Về việc bổ sung quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại 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%
87	39/NQ-CHP	24/6/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư "Lắp đặt bổ sung thiết bị truyền tin cảnh báo khẩn cấp từ hệ thống báo cháy tự động tại Trụ sở 8A, Trung tâm	100%

			sửa chữa và các Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Chùa Vẽ đến Trung tâm quản lý dữ liệu của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Hải Phòng và dịch vụ vận hành trong vòng 12 tháng"	
88	40/NQ-CHP	27/6/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng"	100%
89	41/NQ-CHP	28/6/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu TB06: Mua sắm phần mềm và ứng dụng quản lý, khai thác container (TOS) 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%
90	42/NQ-CHP	28/6/2024	Về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán	100%
91	43/NQ-CHP	28/6/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói TV33: Tư vấn giám sát gói TB06 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%
92	44/NQ-CHP	28/6/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói TV35: Tư vấn giám sát gói PC 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%
93	45/NQ-CHP	28/6/2024	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) Hạng mục: Các hạng mục công trình xây dựng còn lại (Ngoài gói EC) và hạng mục thiết bị nội thất văn phòng; 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%
94	46/NQ-CHP	28/6/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung "Bảng phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc" tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
95	47/NQ-CHP	04/7/2024	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
96	48/NQ-CHP	08/7/2024	Về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
97	50/NQ-CHP	10/7/2024	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
98	51/NQ-CHP	10/7/2024	Về việc thay đổi chức năng kho CFS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
99	52/NQ-CHP	11/7/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc phục vụ tiếp nhận tàu trọng tải lớn hơn thiết kế tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
100	54/NQ-CHP	12/7/2024	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Dự án Đầu	100%

			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	
101	55/NQ-CHP	12/7/2024	Về việc phê duyệt kết quả Đánh giá hồ sơ đề xuất tham vấn Gói XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, công tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ 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%
102	56/NQ-CHP	12/7/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện tư vấn Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường - giai đoạn 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%
103	57/NQ-CHP	15/7/2024	Về việc phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, công tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ 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%
104	58/NQ-CHP	19/7/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV38: Tư vấn Làm thủ tục công bố mở cảng” 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%
105	59/NQ-CHP	19/7/2024	Về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng Hải Phòng	100%
106	60/NQ-CHP	22/7/2024	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Văn phòng Công ty - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
107	61/NQ-CHP	22/7/2024	Về chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần VIMC Logistics	85,71%
108	62/NQ-CHP	23/7/2024	Về việc phê duyệt chủ trương, phương án góp vốn thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng	71,42%
109	63/NQ-CHP	23/7/2024	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
110	64/NQ-CHP	24/7/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng	85,71%

			(tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
111	65/NQ-CHP	26/7/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói PC: Mua sắm hàng hóa, thiết bị, phần mềm nội bộ cơ sở dữ liệu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 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	85,71%
112	66/NQ-CHP	29/7/2024	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng	100%
113	67/NQ-CHP	29/7/2024	Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
114	68/NQ-CHP	31/7/2024	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	85,71%
115	69/NQ-CHP	31/7/2024	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%
116	70/NQ-CHP	01/8/2024	Về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	85,71%
117	71/NQ-CHP	08/8/2024	Về việc ký kết hợp đồng năm 2024 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Vận tải container VIMC	100%
118	72/NQ-CHP	08/8/2024	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sắm 02 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	100%
119	73/NQ-CHP	12/8/2024	Về việc tiếp nhận tài sản tặng cho “Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ” (Điểm kiểm tra số 1 và số 3)	85,71%
120	74/NQ-CHP	14/8/2024	Về việc phê duyệt phương án, dự toán thực hiện việc di chuyển 04 cần trục chân đế Tukan từ Cảng Hoàng Diệu đến Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Cảng Lạch Huyện	85,71%
121	75/NQ-CHP	15/8/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện việc di chuyển 04 cần trục chân đế Tukan từ Cảng Hoàng Diệu đến Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Cảng Lạch Huyện	85,71%
122	76/NQ-CHP	14/8/2024	Về việc phê duyệt dự toán (thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) Hạng mục: 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	85,71%
123	77/NQ-CHP	15/8/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng	85,71%
124	78/NQ-CHP	15/8/2024	Về việc phê duyệt kết quả Đánh giá hồ sơ dự tham vấn Gói thầu TV42: Tư vấn giám sát thi công xây	85,71%

			dựng các hạng mục công trình còn lại của Dự án 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	
125	80/NQ-CHP	19/8/2024	Về việc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo Nhà điều hành sản xuất số 8A Trần Phú”	100%
126	81/NQ-CHP	20/8/2024	Về việc công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
127	82/NQ-CHP	28/8/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2024	85,71%
128	83/NQ-CHP	29/8/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV40: Tư vấn Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - giai đoạn 2” 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%
129	84/NQ-CHP	29/8/2024	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và giá gói thầu Gói thầu XL01: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện 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	71,42%
130	85/NQ-CHP	30/8/2024	Về việc phê duyệt kết quả Đánh giá hồ sơ dự tham vấn Gói thầu XL01: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện 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%
131	86/NQ-CHP	30/8/2024	Về việc phê duyệt giá gói thầu và hợp đồng gói thầu TV42: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại của Dự án 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%
132	87/NQ-CHP	04/9/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị khối lượng công việc và bổ sung giá trị khối lượng phát sinh ngoài đầu mục công việc của Hợp đồng Gói thầu EC (lần thứ nhất) 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	71,42%
133	88/NQ-CHP	13/9/2024	Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng “Nhà văn phòng tại Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng”	85,71%
134	89/NQ-CHP	16/9/2024	Về việc phê duyệt Dự toán chi phí phi tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm xây dựng trong quá trình thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án 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),	71,42%

			thành phố Hải Phòng	
135	90/NQ-CHP	16/9/2024	Phiên họp ngày 09/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về kết sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, chăm sóc khách hàng và chủ trương thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng	100%
136	91/NQ-CHP	19/9/2024	Về việc phê duyệt hợp đồng Gói thầu XL01: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện 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	71,42%
137	92/NQ-CHP	23/9/2024	Về việc cử Người đại diện phần vốn Cảng Hải Phòng tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng)	100%
138	93/NQ-CHP	23/9/2024	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%
139	94/NQ-CHP	23/9/2024	Về công tác cán bộ tại Phòng Kế hoạch Pháp chế và Ban Kiểm toán nội bộ	100%
140	95/NQ-CHP	27/9/2024	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình 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 (Phụ lục hợp đồng số 04)	100%
141	96/NQ-CHP	30/9/2024	Về việc cập nhật giá gói thầu, điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu TB03: Trang bị 50 xe dầu kéo và sơ mi rơ mooc 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%
142	97/NQ-CHP	01/10/2024	Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty	85,71%
143	98/NQ-CHP	02/10/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Khảo sát lập bình đồ độ sâu, rà tìm chướng ngại vật khu nước trước bến 3 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%
144	99/NQ-CHP	02/10/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng "Gói thầu: Khảo sát lập bình đồ độ sâu, rà tìm chướng ngại vật khu nước trước bến số 3" 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	57,14%
145	100/NQ-CHP	07/10/2024	Về việc thành lập Đoàn Kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng	100%
146	101/NQ-CHP	10/10/2024	Về việc phê duyệt hợp đồng gói thầu TB03: Trang bị 50 xe dầu kéo và sơ mi rơ mooc thuộc Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng	71,42%

			cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
147	102/NQ-CHP	11/10/2024	Về công tác cán bộ tại công tác cán bộ tại Văn phòng Công ty, bao gồm các nội dung sau	
			-Điều động và bổ nhiệm cán bộ	85,71%
			-Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Chánh Văn phòng	71,42%
148	103/NQ-CHP	14/10/2024	Về việc phê duyệt dự toán chi phí hoạt động Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (công trình do Hội đồng kiểm tra nhà nước kiểm tra) 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%
149	104/NQ-CHP	15/10/2024	Về phương án khắc phục và sửa chữa các tổn thất đối với phương tiện thiết bị do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,42%
150	105/NQ-CHP	16/10/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Di chuyển 04 cần trục Tukan thuộc hạng mục Di chuyển 04 cần trục chân đế Tukan từ Cảng Hoàng Diệu đến Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Cảng Lạch Huyện	71,42%
151	106/NQ-CHP	17/10/2024	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu vấn Gói TB02: Trang bị 02 xe nâng hàng RSD và 01 xe nâng rỗng 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	71,42%
152	107/NQ-CHP	23/10/2024	Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,42%
153	108/NQ-CHP	30/10/2024	Phiên họp ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm các nội dung sau: - Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2024, 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2024 - Đề án xây dựng cảng xanh giai đoạn 2024-2030 tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Thực hiện hợp đồng số 01/CHP-L&D/2023 về việc mua 05 xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc chuyên dụng - Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 tại các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng Hải Phòng - Sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, chăm sóc khách hàng và triển khai thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Kế hoạch tái cơ cấu Công ty cổ phần Lai dất và	100%

			Vận tải Cảng Hải Phòng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả khi di dời Cảng Hoàng Diệu và giai đoạn tiếp theo	
154	109/NQ-CHP	31/10/2024	Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Cảng Hải Phòng	85,71%
155	110/NQ-CHP	01/11/2024	Về việc bổ sung nhà thầu phụ thi công gói thầu XL02 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%
156	111/NQ-CHP	04/11/2024	Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 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%
157	112/NQ-CHP	04/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV39: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường - giai đoạn 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%
158	113/NQ-CHP	06/11/2024	Về kết quả thương thảo hợp đồng Gói TB02: Trang bị 02 xe nâng hàng RSD và 01 xe nâng rỗng 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	71,42%
159	114/NQ-CHP	08/11/2024	Về việc bổ sung nhà thầu phụ thi công gói thầu XL02 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%
160	115/NQ-CHP	10/11/2024	Về phương án cho Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu mượn 01 bộ vòng bi vành quay để sửa chữa thay thế cho cần trục Tukan 04	83,33%
161	116/NQ-CHP	08/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói thầu TB02: Trang bị 02 xe nâng hàng RSD và 01 xe nâng rỗng 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%
162	117/NQ-CHP	10/11/2024	Về việc ký kết các thỏa thuận liên quan đến thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng	85,71%
163	118/NQ-CHP	11/11/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện	100%
164	119/NQ-CHP	13/11/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Lắp đặt đồng hồ điện tử D100 cấp nước sạch tại Bến số 3, số 4 Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu	85,71%

			bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng	
165	120/NQ-CHP	14/11/2024	Về công tác cán bộ tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
166	121/NQ-CHP	15/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói PTV03: Bảo hiểm xây dựng trong quá trình thi công các hạng mục công trình còn lại 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	85,71%
167	122/NQ-CHP	15/11/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Đường nội bộ khu vực Cổng chính hạng mục Đường bãi - Gói thầu EC 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%
168	123/NQ-CHP	15/11/2024	Về việc quy hoạch cán bộ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn 2021-2026, 2026-2031	100%
169	124/NQ-CHP	19/11/2024	Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần VIMC Logistics	85,71%
170	125/NQ-CHP	22/11/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Dịch vụ bảo vệ trông 08 thiết bị RTG tại Bến số 3, số 4 Lạch Huyện 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%
171	126/NQ-CHP	22/11/2024	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung Hào công nghệ trên bãi 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%
172	127/NQ-CHP	28/11/2024	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình 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 (Phụ lục hợp đồng số 05)	100%
173	128/NQ-CHP	28/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu: Lắp đặt đồng hồ điện từ D100 cấp nước sạch tại Bến số 3, số 4” 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%
174	129/NQ-CHP	29/11/2024	Về việc cử Người đại diện phân vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện	100%
175	130/NQ-CHP	29/11/2024	Về việc ban hành Quy trình thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	57,14%

176	131/NQ-CHP	30/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV43: Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu” 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%
177	132/NQ-CHP	30/11/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói PTV04: Dịch vụ bảo vệ trồng 08 thiết bị RTG tại Bến số 3, số 4 Lạch Huyện” 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%
178	133/NQ-CHP	04/12/2024	Về việc cử Người đại diện tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029	85,71%
179	134/NQ-CHP	04/12/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	57,14%
180	135/NQ-CHP	05/12/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Khảo sát đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000 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%
181	136/NQ-CHP	05/12/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 22 kv cấp điện cho Bến số 3, số 4 Lạch Huyện giai đoạn 2023-2025 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%
182	137/NQ-CHP	05/12/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế chi tiết và dự toán hệ thống công nghệ thông tin 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%
183	138/NQ-CHP	05/12/2024	Về công tác cán bộ tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện	100%
184	139/NQ-CHP	06/12/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV44A: Khảo sát đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000” 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%
185	140/NQ-CHP	06/12/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV44B: Kiểm tra, nghiệm thu mảnh trích đo địa chính” 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	85,71%

			Huyện), thành phố Hải Phòng	
186	141/NQ-CHP	09/12/2024	Về kết quả thi tuyển các chức danh cán bộ chủ chốt tại Công ty liên doanh Khu vực Lạch Huyện	71,42%
187	142/NQ-CHP	09/12/2024	Về công tác cán bộ tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,42%
188	143/NQ-CHP	09/12/2024	Về việc phê duyệt nội dung báo cáo đề xuất đầu tư dự án “Nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vũng quay tàu hiện hữu”	71,42%
189	144/NQ-CHP	10/12/2024	Về việc gia hạn Hợp đồng cho thuê xe nâng hàng E102 giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	83,33%
190	145/NQ-CHP	10/12/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng Gói PTV05: Nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 22 kv cấp điện cho Bến số 3, số 4 Lạch Huyện giai đoạn 2023-2025 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%
191	146/NQ-CHP	10/12/2024	Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí; Dự toán gói thầu và Kế hoạch thực hiện Dịch vụ làm thủ tục Hải quan và đăng kiểm hàng hóa cho gói thầu TB01 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%
192	147/NQ-CHP	10/12/2024	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch thực hiện hạng mục Mua sắm 03 khung cầu tự động phục vụ xếp dỡ container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	71,42%
193	148/NQ-CHP	13/12/2024	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, công tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ 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 (Phụ lục hợp đồng số 01)	100%
194	150/NQ-CHP	16/12/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng gói thầu Di chuyển 04 cần trục Tukan thuộc hạng mục Di chuyển 04 cần trục chân đế Tukan từ Cảng Hoàng Diệu đến Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Cảng Lạch Huyện	71,42%
195	151/NQ-CHP	16/12/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng “Gói thầu TV45: Dịch vụ làm thủ tục Hải quan và đăng kiểm hàng hóa cho gói thầu TB01” 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	85,71%

			Phòng	
196	152/NQ-CHP	16/12/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
197	154/NQ-CHP	17/12/2024	Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế năm 2025	71,42%
198	155/NQ-CHP	17/12/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thưởng phong trào thi đua tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
199	156/NQ-CHP	17/12/2024	Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	57,14%
200	157/NQ-CHP	17/12/2024	Về phương án giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu	71,42%
201	158/NQ-CHP	20/12/2024	Về công tác cán bộ tại Phòng Kinh doanh - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	85,71%
202	159/NQ-CHP	20/12/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thưởng đối ngoại của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	71,42%
203	160/NQ-CHP	25/12/2024	Phiên họp ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm các nội dung sau: - Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 của Công ty - Tiến độ thi công các cầu Máy Chai, Nguyễn Trãi ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Cảng Hoàng Diệu - Thẩm quyền quyết định việc ký Hợp đồng cho thuê khai thác giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện - Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng - Các nội dung khác	100%
204	161/NQ-CHP	26/12/2024	Về việc phê duyệt Phụ lục hợp đồng số 02 “Gói thầu TV18: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 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	100%
205	162/NQ-CHP	26/12/2024	Về việc thay đổi mã hiệu sản phẩm, thiết bị của hãng Aruba; Synology; Ares thuộc gói PC 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%
206	163/NQ-CHP	26/12/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy VMC lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	85,71%
207	164/NQ-CHP	27/12/2024	Về việc ban hành Quy định nhượng bán, thanh lý vật tư, phụ tùng, công cụ xếp dỡ và tài sản cố định	71,42%

			tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	
208	165/NQ-CHP	30/12/2024	Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, công tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ 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 (Phụ lục hợp đồng số 02)	100%
209	166/NQ-CHP	30/12/2024	Về việc phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Hạng mục Tường rào, đường giao thông sau Cảng phục vụ khai thác giai đoạn 1 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%
210	167/NQ-CHP	30/12/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục hệ thống thoát nước mặt - Gói thầu EC 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%
211	168/NQ-CHP	27/12/2024	Về việc tiếp tục trích khấu hao tài sản bến số 4, số 5 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	85,71%
212	169/NQ-CHP	31/12/2024	Về việc ban hành Quy chế Quản lý thông tin cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	100%
213	170/NQ-CHP	31/12/2024	Về việc ký Hợp đồng năm 2025	100%
214	171/NQ-CHP	31/12/2024	Về việc thành lập Tổ thẩm định các công việc liên quan đến Dự án nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ thượng lưu bến cảng Nam Hải Đình Vũ đến thượng lưu cảng Đình Vũ và mở rộng vùng quay tàu hiện hữu	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
Trước ngày 15/4/2024				
1	Đào Thị Thu Hà	Trưởng ban	26/6/2019 15/4/2024	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, Chứng chỉ Kế toán viên của Bộ Tài chính
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
Từ ngày 15/4/2024				
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng ban	15/4/2024	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	15/4/2024	Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành Tài chính ngân hàng
3	Đông Xuân Khanh	Thành viên BKS	15/4/2024	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
Trước ngày 15/4/2024					
1	Đào Thị Thu Hà	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hằng	2	100%	100%	
3	Đông Xuân Khanh	2	100%	100%	
Từ ngày 15/4/2024					
1	Trần Thị Thanh Hải	5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hằng	5	100%	100%	
3	Đông Xuân Khanh	5	100%	100%	

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

BKS Công ty gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 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, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Trong đó, Ban kiểm soát tập trung vào một số hoạt động chính sau đây:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định của Điều lệ, các quy phạm nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành; giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, giám sát Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Từ đó đánh giá và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; giám sát và tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng quản trị do Tổng Giám đốc xin ý kiến;

- 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; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo

tài chính (theo quý);

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, báo cáo hàng quý năm 2024 và các báo cáo khác của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty theo quy định;

- Thực hiện kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về công tác quản trị, tài chính, kinh doanh, đầu tư, quản lý chi phí, tổ chức tiền lương.... Trong năm Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra định kỳ hàng quý.

- Thực hiện giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát; Giám sát việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các Bộ, ngành và đơn vị có thẩm quyền;

- 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, đầu tư 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 thường niên năm 2024 của Công ty;

- 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 Công ty 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 về cơ bản được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp thu và điều chỉnh.

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 năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 07 cuộc họp. Ngoài ra, Ban kiểm soát

thông qua ứng dụng zalo, e-mail để thường xuyên trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty. Ban kiểm soát thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Ngoài các nội dung thảo luận tại cuộc họp, thường kỳ, Ban kiểm soát Công ty xem xét các phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị và có phản hồi kịp thời nhằm đảm bảo các nghị quyết, quyết định, hoạt động triển khai của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty.

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 xếp dỡ	22/7/2020	
3	Hà Vũ Hào	07/10/1977	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Máy xếp dỡ, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Quản trị kinh doanh	22/7/2020	
4	Ngô Trung Hiếu	15/8/1981	Kỹ sư Máy xếp dỡ, Cử nhân Luật	22/7/2020	10/01/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trước ngày 15/4/2024			
Trần Thị Thanh Hải	27/12/1970	Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán	01/7/2019
Từ ngày 15/4/2024			
Đào Thị Thu Hà	04/12/1977	Thạc sỹ 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, Chứng chỉ Kế toán viên của Bộ Tài chính	15/4/2024

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 Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty đã tham gia trong năm 2024

STT	Nội dung khóa học	Đối tượng đã tham gia
1	Nâng cao năng suất lao động	Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ
2	Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả	Ban kiểm soát, Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty,
2	Đào tạo nội bộ Kỹ năng soạn thảo văn bản	Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ
3	Đào tạo nội bộ theo ngành dọc, chủ đề "Kiểm soát chi phí"	Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ
4	Đào tạo nội bộ Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm	Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ

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:

Danh sách chi tiết tại Phụ lục 06 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Cảng Hải Phòng) thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Hải Phòng và giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Cảng Hải Phòng có sự thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chấp thuận chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ 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 và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng.

- Cảng Hải Phòng đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Cảng Hải Phòng đã thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Cảng Hải Phòng đã thực hiện thủ tục điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông nắm giữ cổ phần hạn chế chuyển nhượng đủ điều kiện điều chỉnh trong năm 2024.

- Cảng Hải Phòng thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền vào ngày 28/6/2024, tỷ lệ thực hiện là 4%/cổ phiếu.

- Cảng Hải Phòng có chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (công ty con của Cảng Hải Phòng) để thực hiện di chuyển 04 căn trực Tukan về Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Cảng Hải Phòng có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của công ty tại CTCP Logistics Cảng Sài Gòn và Công ty cổ phần VIMC Logistics và hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp tại Ngân hàng TMCP Hàng hải MSB.

- Cảng Hải Phòng tham gia góp vốn thành lập hai liên doanh có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài theo mô hình công ty TNHH, đồng thời cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty tham gia Hội đồng thành viên tại các liên doanh.

- Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Cảng Hải Phòng đã thực hiện giao dịch bán chứng khoán PHP và hoàn thành trong năm 2024.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: *Hồng*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT



Phạm Hồng Minh

