

Số: 2543 /TB-CHP  
V/v công bố Báo cáo tình hình quản trị  
6 tháng năm 2024

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng  
- Mã chứng khoán: PHP  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  
- Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973  
- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024 và các tài liệu kèm theo.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2024 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/bao-cau-tinh-hinh-quan-tri>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

*Tài liệu đính kèm Thông báo:*

1. Nghị quyết số 67/NQ-CHP ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số 2541 /BC-CHP ngày 29/7/2024 về tình hình quản trị 6 tháng năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số 2542 /BC-CHP ngày 29/7/2024 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CÔNG TẮC GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tường Anh**

Số: 67 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 2919/QĐ-CHP ngày 29/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 105/THYK-HĐQT ngày 29/7/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) phê duyệt nội dung và chấp thuận việc thực hiện công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty và các tài liệu có liên quan kèm theo.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2542 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC**  
(Tài liệu để công bố thông tin)

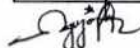
Kính gửi:

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

Mã chứng khoán: PHP

Ngày chốt danh sách sở hữu: 10/6/2024

| STT | Tên tổ chức                           | Phân loại cổ đông   |                | Số Giấy Chứng<br>nhận đăng ký<br>doanh nghiệp | Ngày cấp   | Số lượng CP<br>nắm giữ | Tỷ lệ CP<br>nắm giữ<br>(%) | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|---------|
|     |                                       | Cổ đông<br>Nhà nước | Cổ đông<br>lớn |                                               |            |                        |                            |         |
| 1   | 2                                     | 3                   | 4              | 5                                             | 6          | 7                      | 8                          | 9       |
| 1   | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP |                     | X              | 0100104595                                    | 24/05/2024 |                        | 92,56%                     |         |



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh

Số: 254/BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng 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 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/<br>Quyết định  | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NQ số<br>01/2024/NQ-<br>ĐHĐCĐ | 15/4/2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- 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;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;</li><li>- Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023;</li><li>- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh</li></ul> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>doanh;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>- 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;</li> <li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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<br>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<br>29/6/2023                                 | 15/4/2024       |
| 6                    | Đinh 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 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Trước ngày 15/4/2024</b> |                     |                          |                   |                         |
| 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                           | Đinh Văn Thạch      | 2/2                      | 100%              |                         |
| 7                           | Nguyễn Cảnh Bình    | 1/2                      | 50%               | vắng mặt do đi công tác |
| <b>Từ ngày 15/4/2024</b>    |                     |                          |                   |                         |
| 1                           | Phạm Hồng Minh      | 2/2                      | 100%              |                         |
| 2                           | Nguyễn Tường Anh    | 2/2                      | 100%              |                         |
| 3                           | Trịnh Thị Ngọc Biển | 2/2                      | 100%              |                         |
| 4                           | Nguyễn Thị Yến      | 2/2                      | 100%              |                         |
| 5                           | Lê Đông             | 2/2                      | 100%              |                         |
| 6                           | Vũ Đức Biên         | 2/2                      | 100%              |                         |
| 7                           | Đỗ Vũ Linh          | 2/2                      | 100%              |                         |

## 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 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 94 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 6 tháng 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 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Trước ngày 15/4/2024</b> |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 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                                                                                                                                                            | 100%            |



|    |           |            |                                                                                                                                                                                                       |        |
|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |            | Huyện cho CBCNV Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2024                                                                                                                                               |        |
| 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                                                                                                                                                  | 100%   |



|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |           | đồng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bằng văn bản năm 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 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:<br>- 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.<br>- Các nội dung liên quan đến phương án đền bù giải phóng mặt bằng và di dời Cảng Hoàng Diệu.<br>- 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 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:<br>- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024<br>- Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024<br>- 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% |
| <b>Từ ngày 15/4/2024</b> |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 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                                                                                                                                                                  | 100%   |



|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |           |           | (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 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 | <p>Phiên họp ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị văn phòng, tiếp nhận, phân luồng xử lý văn bản/nhiệm vụ, quản lý, theo dõi, đánh giá công việc;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Công tác cán bộ tại Cảng Hải Phòng;</li> <li>- Tuyển dụng bổ sung lao động đột xuất;</li> </ul> | 100% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100% |



|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |           |           | 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                                                                                                                       |      |
| 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 hiện, Danh sách ngắn 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 | 100% |
| 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 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" | 100%   |
| 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                                                                                                                       | 100%   |

|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |           | và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 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% |

### 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                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trước ngày 15/4/2024</b> |                          |                |                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 1                           | Đào Thị Thu Hà           | Trưởng ban     | 26/6/2019<br>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                           | Đồng Xuân Khanh          | Thành viên BKS | 29/4/2021                                | Cử nhân Trung Quốc học, Thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế                                                                                                                                             |
| <b>Từ ngày 15/4/2024</b>    |                          |                |                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 1                           | Trần Thị Thanh Hải       | Trưởng ban     | 15/4/2024                                | Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán                                                                                                                                                            |



|   |                 |                   |           |                                                          |
|---|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 2 | Nguyễn Thị Hằng | Thành viên<br>BKS | 15/4/2024 | Cử nhân Kinh tế-chuyên ngành<br>Tài chính ngân hàng      |
| 3 | Đồng Xuân Khanh | Thành viên<br>BKS | 15/4/2024 | Cử nhân Trung Quốc học, Thạc<br>sỹ ngành Quan hệ quốc tế |

## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

| STT                         | Thành viên<br>Ban kiểm soát | Số buổi<br>họp<br>tham dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ biểu<br>quyết | Lý do không tham<br>dự họp |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Trước ngày 15/4/2024</b> |                             |                           |                      |                     |                            |
| 1                           | Đào Thị Thu Hà              | 2                         | 100%                 | 100%                |                            |
| 2                           | Nguyễn Thị Hằng             | 2                         | 100%                 | 100%                |                            |
| 3                           | Đồng Xuân Khanh             | 2                         | 100%                 | 100%                |                            |
| <b>Từ ngày 15/4/2024</b>    |                             |                           |                      |                     |                            |
| 1                           | Trần Thị Thanh Hải          | 2                         | 100%                 | 100%                |                            |
| 2                           | Nguyễn Thị Hằng             | 2                         | 100%                 | 100%                |                            |
| 3                           | Đồng Xuân Khanh             | 2                         | 100%                 | 100%                |                            |

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

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, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện;
- 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;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 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, 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;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quyết định của Tổng Giám đốc;
- 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 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để thảo luận, thống nhất các nội dung chính sau: hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, xem xét, rà soát nội dung Báo cáo tài chính quý 1/2024, họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, thảo luận và thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên, chương trình làm việc năm 2024 của Ban kiểm soát.

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<br>(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                             |                 |



## V. Kế toán trưởng

| Họ và tên                   | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                                                                                                                                                                               | Ngày bổ nhiệm |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Trước ngày 15/4/2024</b> |                     |                                                                                                                                                                                                   |               |
| Trần Thị Thanh Hải          | 27/12/1970          | Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán                                                                                                                                                                   | 01/7/2019     |
| <b>Từ ngày 15/4/2024</b>    |                     |                                                                                                                                                                                                   |               |
| Đào Thị Thu Hà              | 04/12/1977          | 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 | 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 6 tháng năm 2024

| STT | Nội dung khóa học           | Đối tượng đã tham gia                          |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | Nâng cao năng suất lao động | 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:

Không có

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- 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.

- Cảng Hải Phòng thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

- 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.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chấp thuận và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- 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 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.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Minh

TRUNG