

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Mã chứng khoán: PHP

Kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty: Năm 2025

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ Báo cáo quản trị năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0% Cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (doanh nghiệp Nhà nước) nắm giữ 92,56% vốn điều lệ Cảng Hải Phòng	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) '1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 '2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2025	Công ty không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2025

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ Báo cáo quản trị năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	27/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	7	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2	

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ Báo cáo quản trị năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng (được thành lập từ năm 2016)	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ Báo cáo quản trị năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	5	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hà Phương

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tường Anh