

Số: 04/BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty Năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3837393; Fax: 0225.3837393
- Email: camporthp1@gmail.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CCP
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2022	22/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	22/04/2022	
3	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	Ủy viên HĐQT	22/04/2022	
4	Ông Hoàng Minh Quý	Ủy viên HĐQT	22/04/2022	
5	Bà Lê Thị Vân Anh	Ủy viên HĐQT	22/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Dũng	9	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	9	100%	
3	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	9	100%	
4	Ông Hoàng Minh Quý	9	100%	
5	Bà Lê Thị Vân Anh	9	100%	

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 35/NQ-HĐQT	02/03/2022	V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	Số 36/NQ-HĐQT	25/03/2022	V/v: Thống nhất các nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
3	Số 37/NQ-HĐQT	04/04/2022	V/v: Tiếp tục cử bà Lê Thị Vân Anh tham gia HĐQT và Bổ nhiệm	100%

			lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	
4	Số 38/NQ-HĐQT	19/04/2022	V/v: Cho thuê bãi chứa hàng tại Công ty	100%
5	Số 02/NQ-HĐQT	22/04/2022	V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	Số 03/NQ-HĐQT	22/04/2022	V/v: Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty	100%
7	Số 04/NQ-HĐQT	27/04/2022	V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
8	Số 05/NQ-HĐQT	21/07/2022	V/v: Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022	100%
9	Số 06/NQ-HĐQT	23/12/2022	V/v: Báo cáo kết quả năm 2022 và triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Thúy Hương	1	1/3	100%	Thôi Ủy viên BKS từ

					ngày 22/04/2022
2	Đinh Mai Hân	1	1/3	100%	Thôi Ủy viên BKS từ ngày 22/04/2022
3	Nguyễn Hữu Ban	1	1/3	100%	Thôi Ủy viên BKS từ ngày 22/04/2022
4	Bà Nguyễn Thùy Chi	3	3/3	100%	Bầu vào BKS từ ngày 22/04/2022
5	Bà Hoàng Thị Hoài	3	3/3	100%	Bầu vào BKS từ ngày 22/04/2022
6	Ông Đỗ Trọng Tiến	3	3/3	100%	Bầu vào BKS từ ngày 22/04/2022

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

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

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

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	15/12/1972	Cử nhân kinh tế - kế toán	Bổ nhiệm lại ngày 01/05/2022
2	Ông Nguyễn Cảnh Thăng	20/03/1972	Kỹ sư vô tuyến điện, Cử nhân tiếng Anh	01/11/2018

V. Kế toán trưởng:

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.****1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Việt Dũng		Chủ tịch HĐQT-Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex			12/04/2017			
2	Nguyễn Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT-Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Giám đốc công ty			14/04/2012			
3	Nguyễn Cảnh Thăng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty			12/04/2017			
4	Hoàng Minh Quý		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính			12/04/2017			
5	Lê Thị Vân Anh		Ủy viên HĐQT - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Kế toán trưởng			12/04/2017			
6	Hoàng Thị Thúy Hường		Trưởng BKS, Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex				22/04/2022	Thôi Ủy viên BKS	
7	Đinh Mai Hân		Ủy viên BKS, Trưởng phòng TCHC				22/04/2022	Thôi Ủy viên BKS	

8	Nguyễn Hữu Ban		Ủy viên BKS, Trưởng phòng Kỹ thuật - Đầu tư			22/04/2022	Thôi Ủy viên BKS	
9	Nguyễn Thùy Chi		Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex			22/04/2022		
10	Hoàng Thị Hoài		Ủy viên BKS; Trưởng phòng kế hoạch Kinh doanh			22/04/2022		
11	Đỗ Trọng Tiến		Ủy viên BKS, Phó phòng Kỹ thuật Đầu tư			22/04/2022		
12	Nguyễn Thị Thanh Mai		Người CBTT, PP TCHC kiêm Thư ký công ty			18/8/2007		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Số TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng		Chủ tịch HĐQT, Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex					
	Lê Thị Hồng Anh					0		Vợ
	Nguyễn Lê Châu Anh					0		Con
2	Nguyễn Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT - Đại diện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Giám đốc công ty			600	0,03	
	Nguyễn Ngọc Bội					0		Bố đẻ
	Cù Thị Động					0		Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Thu Hương					0		Vợ
	Nguyễn Minh Thu					0		Con đẻ
	Nguyễn Minh Tâm					0		Con đẻ
	Đỗ Văn Từ					0		Bố vợ
	Lê Thị Bích Vân					0		Mẹ vợ
	Đỗ Trọng Trường					0		Anh vợ
	Nguyễn Thị Thúy Hường					0		Chị gái
3	Lê Thị Vân Anh		Ủy viên HĐQT - Đại			10.000	0.42%	

			điện sở hữu phần vốn của TCty Vận tải Thủy Petrolimex, Kế toán trưởng Cty					
	Trần Huy Hùng					0		Chồng
	Nguyễn Thị Hải					750	0.03%	Mẹ đẻ
4	Nguyễn Cảnh Thăng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			5.500	0,23	
	Phạm Thị Ngọc Anh					2500	0.10%	Vợ
5	Hoàng Minh Quý		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cty					
	Đinh Thị Hường					0		Vợ
	Hoàng Minh Quân					0		Con đẻ
	Hoàng Minh Thái					0		Con đẻ
6	Nguyễn Thùy Chi		Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex					
	Nguyễn Kim Uyên					0		Bố đẻ
	Vũ Thị Thuận					0		Mẹ đẻ
	Phạm Ngọc Lâm					0		Chồng
	Quách Bích Dục					0		Mẹ chồng
	Nguyễn Quang Huy					0		Em trai
	Ngô Thị Hoài Thu					0		Em dâu

7	Hoàng Thị Hoài		Ủy viên Ban kiểm soát - TP. Kế hoạch kinh doanh			5.450	0,23%	
	Phùng Anh Tuấn					0		Chồng
	Phùng Anh Sơn					0		Con đẻ
	Phùng Tấn Dũng					0		Con đẻ
8	Đỗ Trọng Tiến		Ủy viên Ban kiểm soát- Phó phòng kỹ thuật đầu tư			800	0,03%	
	Nguyễn Thị Huệ					0		Vợ
	Đỗ Tiến Đạt					0		Con đẻ
	Đỗ Trịnh Tiến Thành					0		Con đẻ
	Đỗ Trọng Tuấn					0		Anh trai
	Nguyễn Xuân Thú					0		Bố vợ
	Đỗ Thị Hiền					0		Mẹ vợ
9	Nguyễn Thị Thanh Mai		Người CBTT, Phó phòng TCHC kiêm Thư ký Cty			6.550	0,27%	
	Nguyễn Quang Thông					0		Bố đẻ
	Phạm Thị Tuyết					0		Mẹ đẻ
	Lại Đình Khái					0		Chồng
	Lại Thị Khánh Huyền					0		Con đẻ
	Lại Thị Thùy Linh					0		Con đẻ
	Nguyễn Lê Nam					0		Con rể
	Nguyễn Nhật Quang					0		Em trai
	Đào Thị Ngọc					0		Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TKHĐQT

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Việt Dũng

