

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 3278 /TB-CHP  
V/v công bố Báo cáo tình hình quản trị  
6 tháng đầu năm 2025

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3552049

Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 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 29/7/2025 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/bao-cai-tinh-hinh-quan-tri>

*Tài liệu đính kèm Thông báo:*

1. Nghị quyết số 137/NQ-CHP ngày 29/7/2025 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 đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Báo cáo số 3274 /BC-CHP ngày 29/7/2025 về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

3. Báo cáo số 3275 /BC-CHP ngày 29/7/2025 về Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

4. Báo cáo số 3276 /BC-CHP ngày 29/7/2025 về Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

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.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Chu Minh Hoàng**

Số: 137 /NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Xét tình hình quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2025;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 192/THYK-HĐQT ngày 28/7/2025,

**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 2025 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.



**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: 3275 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PHP  
Ngày chốt danh sách sở hữu: 24/3/2025

| 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                                    | 10/07/2025 |                        | 92,56%                     |         |

**Nơi nhận:**

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

TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Chu Minh Hoàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 328 /TB-CHP

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT |                        | Câu hỏi                                                                                                                                        | Phản trả lời                                                                                                               |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Thông tin chung</b> | Mã chứng khoán                                                                                                                                 | PHP                                                                                                                        |
| 2   |                        | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                          | 0%<br>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 |
| 3   |                        | Mô hình công ty (a hoặc b)<br>a: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020<br>b: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | a                                                                                                                          |
| 4   |                        | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                                                            | 2                                                                                                                          |
| 5   |                        | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?                                                                                          | Có                                                                                                                         |
| 6   |                        | 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                                                                                                                         |

| STT |                                     | Câu hỏi                                                                                                                       | Phần trả lời |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7   | <b>Đại hội<br/>đồng Cổ<br/>Đông</b> | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên                                                                                 | 29/04/2025   |
| 8   |                                     | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo                                                                  | 27/03/2025   |
| 9   |                                     | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                      | 30/04/2025   |
| 10  |                                     | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)                                                         | 1            |
| 11  |                                     | 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        |
| 12  |                                     | 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            |
| 13  |                                     | 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            |

| STT |                          | Câu hỏi                                                                                           | Phản trả lời                                                               |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14  | <b>Hội đồng quản trị</b> | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị                                                             | 7                                                                          |
| 15  |                          | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                     | 2                                                                          |
| 16  |                          | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)                           | Không                                                                      |
| 17  |                          | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị                                                               | 2                                                                          |
| 18  |                          | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)                                                  | Có                                                                         |
| 19  |                          | 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) |
| 20  |                          | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Không                                                                      |
| 21  |                          | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty                                              | Có                                                                         |

| STT |               | Câu hỏi                                                                                                                                                                                     | Phản trả lời |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22  | Ban kiểm soát | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?                                                                                                                                      | Có           |
| 23  |               | Số lượng TV Ban Kiểm soát                                                                                                                                                                   | 3            |
| 24  |               | 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        |
| 25  |               | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)                                                                                                      | Không        |
| 26  |               | 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        |
| 27  |               | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát                                                                                                                                                             | 3            |
| 28  |               | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)                                                                                                                                                | Không        |
| 29  |               | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?                                                                                                                                                   | Không        |
| 30  |               | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                        | 0            |
|     |               | Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                          | 0            |

| STT |                    | Câu hỏi                                                                                                                                      | Phần trả lời                                             |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 31  | <b>Vấn đề khác</b> | 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)                                       | Công ty đang xây dựng kế hoạch bảo đảm tuân thủ quy định |
| 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                                                    |

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**TU. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Chu Minh Hoàng**

845  
 PHÒNG