

Số: 20 /BC-HĐQT

Hà Long, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3512866/3512868; Fax: 0203.3512899
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CPI
- Mô hình quản trị công ty: 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCD	24/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4. Thông qua nội dung thù lao thực hiện 2022, kế hoạch thù lao 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội

			đồng cổ đông thường niên năm 2023; 6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	02/11/2019	24/6/2023
2	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	TV HĐQT	24/4/2022	24/6/2023
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biên	Chủ tịch HĐQT	24/6/2023	
4	Ông Phạm Văn Toàn	Phó chủ tịch HĐQT – TGD	24/4/2022	Thôi là Phó chủ tịch HĐQT từ 24/6/2023
		TV HĐQT - TGD	30/6/2018 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
5	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT	24/4/2022 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
6	Ông Thẩm Hồng Sơn	TV HĐQT	30/6/2018 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
7	Ông Đỗ Đức Ân	TV HĐQT	24/6/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Trung	5/5	100%	Thôi là thành viên HĐQT từ 24/6/2023
2	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	5/5	100%	Thôi là thành viên HĐQT từ 24/6/2023
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biên	3/3	100%	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT từ 24/6/2023
4	Ông Phạm Văn Toàn	8/8	100%	

5	Ông Thẩm Hồng Sơn	3/8	38%	Những buổi không tham dự họp đều có ủy quyền cho các TV HĐQT khác biểu quyết các nội dung tại cuộc họp
6	Ông Nguyễn Văn Mạnh	7/8	88%	Tại buổi họp ngày 07/3/2023 ủy quyền cho Ông Phạm Văn Toàn biểu quyết các nội dung tại cuộc họp
7	Ông Đỗ Đức Ân	3/3	100%	Thành viên HĐQT từ 24/6/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- Định hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2023;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2022 của Ban điều hành trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. Giám sát việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) – Hiện tại CPI không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/NQ- HĐQT	20/02/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (15/4/2023)	100%
2	02/NQ- HĐQT	07/4/2023	Hoãn tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/NQ- HĐQT	19/4/2023	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản cố định	100%
4	04/NQ- HĐQT	12/5/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (24/6/2023)	100%
5	05/NQ-HĐQT	24/5/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của CICT	100%
6	06/NQ-HĐQT	24/6/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT CPI nhiệm kỳ 2023-2028	100%
7	07/NQ- HĐQT	06/7/2023	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của CPI	100%
8	08/NQ-HĐQT	25/7/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2022,	100%

			kế hoạch quỹ tiền lương 2023	
9	09/NQ-HĐQT	15/8/2023	Phê duyệt giá khởi điểm của tài sản thanh lý	100%
10	10/NQ-HĐQT	26/9/2023	Thông qua nội dung: Tâm nhìn – Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của CICT	100%
11	11/NQ-HĐQT	10/11/2023	Thông qua ký kết bảng điều khoản tái cấu trúc khoản vay CICT	66,7%
12	12/NQ-HĐQT	17/11/2023	Cho thôi việc đối với Trưởng phòng TCKT theo nguyện vọng	100%
13	13/NQ-HĐQT	17/11/2023	Về việc Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT	100%
14	14/NQ-HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2024 của CICT	80%
15	15/NQ-HĐQT	28/12/2023	Ký hợp đồng với các đơn vị có liên quan (01 thành viên bỏ phiếu không ý kiến tất cả các nội dung)	
			-Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh	3/4 phiếu (75%)
			-Công ty CPĐT xây dựng DL và TM Thẩm Gia	4/4 phiếu (100%)
			-Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân	2/3 phiếu (67%)
			-Đại lý Hàng Hải Quảng Ninh (Vosa)	1/2 phiếu (50%)
			-Công ty CP cảng Hải Phòng	1/2 phiếu (50%)
II	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	21/4/2023	Giao chỉ tiêu BSC – KPI năm 2023	100%
2	02/QĐ-HĐQT	25/7/2023	Phụ cấp thư ký Hội đồng quản trị	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 24/4/2022 Được bầu thành viên BKS khóa mới 24/6/2023	Thạc sỹ kế toán - Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Tư Thịnh	TV BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 24/6/2023	Cử nhân kế toán

3	Bà Dương Thu Hiền	TV BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 24/4/2022 Được bầu thành viên BKS khóa mới 24/6/2023	Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân kinh tế
4	Bà Phạm Thị Hoa	TV BKS	Thôi là thành viên BKS từ 24/6/2023	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2023, BKS họp 03 cuộc họp để thẩm định báo cáo tài chính năm, giám sát tình hình thực hiện của HĐQT, TGD; bầu Trưởng BKS.

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	Bà Trần Thị Thanh Thủy	3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tư Thịnh	2	67%	100%	Bắt đầu là TV BKS từ 24/6/2023
3	Bà Dương Thu Hiền	3	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Hoa	1	33%	100%	Thôi là TV BKS từ 24/6/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 24/6/2023 và giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

- Tư vấn Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Giám sát việc ghi sổ sách, chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố;
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán;
- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;
- Giám sát tình hình thực hiện công tác cán bộ & lao động tiền lương, các khoản chi cho người lao động;
- Giám sát tình hình thực hiện đầu tư và thanh lý tài sản;
- Giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành tuân thủ Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện hoạt động đầu tư của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những ý kiến/kiến nghị nhằm góp phần nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát phối hợp trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

- Xem xét các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban Tổng giám đốc xác lập; những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra; rà soát, thảo luận cùng Ban Tổng giám đốc chỉ ra thiếu sót cùng khắc phục.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc	21/5/1963	Kỹ sư kinh tế vật tư	Ngày bổ nhiệm lại: 03/12/2018
2	Ông Đỗ Tuấn Hiền – Phó Tổng giám đốc	19/3/1974	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	Ngày bổ nhiệm: 03/2/2021
3	Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc	10/9/1970	Kỹ sư điều khiển tàu biển	Hết thời gian bổ nhiệm ngày 31/08/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

(Hiện tại CPI chưa có Kế toán trưởng)

- Trưởng phòng Tài chính kế toán:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phan Thị Liên	29/10/1986	Cử nhân kế toán	Chấm dứt HĐLĐ: 18/11/2023

Đỗ Vũ Linh	15/01/1989	Thạc sỹ kinh tế - Học viện tài chính	Bổ nhiệm: 20/11/2023
------------	------------	--------------------------------------	----------------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC):
 - Khóa đào tạo Kaizen (toàn thể CBNV công ty tham gia);
 - Khóa đào tạo Quản trị trải nghiệm khách hàng cho CBNV Phòng ĐTKD;
 - Khóa đào tạo xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả cho CBNV Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính;
 - 02 nhân sự Phòng tài chính kế toán tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ Tài chính kế toán theo chuẩn mực quốc tế;
 - Đào tạo nội bộ về truyền thông doanh nghiệp đối với lãnh đạo cấp phòng.
- Tham gia các khóa đào tạo về thuế của cơ quan thuế Tỉnh Quảng Ninh.
- Khóa học về kinh doanh vận tải đường bộ.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 người có liên quan đính kèm)
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.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân	Công ty có vốn góp	5700884515	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2023-31/12/2023	14/NQ-HDQT ngày 25/12/2022	3.163.780.285	DV cảng biển; vận chuyển hàng hóa; hoạt động quản lý nhân sự
2	Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh	Cổ đông sáng lập	5700100231	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2023-31/12/2023	14/NQ-HDQT ngày 25/12/2022	2.204.217.730	DV cảng biển; DV vận chuyển
3	Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC)	Cổ đông có vốn góp trên 50% vốn điều lệ	0100104595	Tòa nhà OceanPark - Số 1 - Đào Duy Anh, Q. Đống Đa- Hà Nội	01/01/2023-31/12/2023	14/NQ-HDQT ngày 25/12/2022	766.946.943	DV nhân sự, xúc tiến thị trường

4	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia	Ông Thẩm Hồng Sơn – TV HĐQT CPI là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	5700816346	Tổ 3, Khu 7, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	01/01/2023-31/12/2023	14/NQ-HĐQT ngày 25/12/2022	9.772.000.000	Thuê kho và các DV kho
5	Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam	Công ty con của VIMC	0300437898-006	70 Lê Thánh tông, Hồng Gai, Hạ Long, QN	01/01/2023-31/12/2023	14/NQ-HĐQT ngày 25/12/2022	2.668.600	DV vận chuyển, kho bãi

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Không có giao dịch

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

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).

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia do Ông Thẩm Hồng Sơn – Thành viên HĐQT CPI làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.

Giá trị giao dịch năm 2023: 9.772.000.000 đồng

Dịch vụ: thuê kho và các dịch vụ tại kho, máy móc thiết bị.

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh do Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị CPI làm Thành Viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Giá trị giao dịch năm 2023: 2.204.217.730 đồng

Dịch vụ: Xếp dỡ, vận chuyển, dịch vụ kho.

- Giao dịch với Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) do Bà Trịnh Thị Ngọc Biên Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI (được bầu từ 24/6/2023) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (CPI có 51% vốn góp tại CICT)

Giá trị giao dịch năm 2023: 3.163.780.285 đồng.

Dịch vụ: dịch vụ cảng biển; vận chuyển hàng hóa; hoạt động quản lý nhân sự.

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 có giao dịch.

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 có giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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

(Danh sách theo đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Không có giao dịch trong năm 2023.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

