

Số: 02/BC-HĐQT

Hạ long, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Q.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 (nếu có): CPI

I. Đại Hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 21 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh, số 01 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh.
- Nghị quyết số: 01/2018/NQ-NQĐHCD ngày 21/4/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua các nội dung:

- 1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
- 2) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
- 3) Thông qua báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHCĐ năm 2018;
- 4) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 5) Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018;
- 6) Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- 7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 30 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh, số 01 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, T. Quảng ninh

- Nghị quyết số: 02/2018/NQ-NQĐHCD ngày 30/6/2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thông qua các nội dung:

- 1) Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- 2) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023), bao gồm các ông/bà:

- Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Lê Minh Khôi
- 2) Ông Phạm Văn Toàn
- 3) Ông Bùi Quang Đạo
- 4) Ông Thẩm Hồng Sơn
- 5) Ông Nguyễn Đăng Song

- Ban Kiểm Soát:

- 1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên
- 2) Bà Trần Thị Kiều Oanh
- 3) Bà Phạm Thị Hoa

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Khôi	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Bùi Quang Đạo	P.Chủ tịch	3	60%	Đi công tác
3	Ông Phạm Văn Toàn	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	1	20%	UQ cho Ông Lê Minh Khôi tại cuộc họp ngày 23/3; Thôi là UV HĐQT từ 30/6/2018
5	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Ủy viên	1	20%	Thôi là UV HĐQT từ 30/6/2018
6	Ông Nguyễn Đăng Song	Ủy viên	3	60%	Bầu là TV HĐQT từ 30/6/2018
7	Ông Thẩm Hồng Sơn	Ủy viên	2	40%	Bầu là TV HĐQT từ 30/6/2018; UQ cho Ông Phạm Văn Toàn tại cuộc họp ngày 20/11/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị công ty

xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, được Tổng giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai đúng quy định về chế độ với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN... trả lương cho người lao động theo quy chế lương.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy chế nội bộ của Công ty.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2018

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung NQ/QĐ
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	23/3/2018	Thông qua quyết toán lương năm 2018
2	02/NQ-HĐQT	08/5/2018	Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	15/6/2018	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
4	04/NQ-HĐQT	30/6/2018	Bầu chức danh Chủ tịch và P.Chủ tịch HĐQT
5	05/NQ-HĐQT	10/8/2018	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018
6	06/NQ-HĐQT	09/11/2018	Về việc bán thiết bị dư thừa làm hàng container của CICT
7	07/NQ-HĐQT	21/12/2018	Ký hợp đồng năm 2019 với những đơn vị có liên quan
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	01/01/2018	Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn Công ty CP đầu tư cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
2	02/QĐ-HĐQT	25/01/2018	Thành lập tổ công tác theo dõi, hỗ trợ, giám sát Người đại diện phần vốn Công ty CP ĐT cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
3	03/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Ban hành Quy chế lương áp dụng trong Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
4	04/QĐ-HĐQT	08/8/2018	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
5	05/QĐ-HĐQT	31/8/2018	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc
6	06/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ CPI
7	07/QĐ-HĐQT	20/11/2018	Quy chế quản lý tài chính
8	08/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Toàn giữ chức Tổng giám đốc
9	09/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

- 1) Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng Ban
- 2) Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên
- 3) Bà Phạm Thị Hoa – Ủy viên

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty

Ban Kiểm soát đã 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 theo yêu cầu để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp 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 luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạt hiệu quả cao nhất.
- 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.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Tuấn Hải		UV HĐQT	001083 000534	22/4/2013	CA Hà nội	H nội		30/6/2018	Thôi là UV HĐQT
2	Bà Đặng Thị Hồng Phương		UV HĐQT				H nội		30/6/2018	Thôi là UV HĐQT
3	Ông Nguyễn Đăng Song		UV HĐQT					30/6/2018		Bầu là UV HĐQT
4	Ông Thâm Hồng Sơn		UV HĐQT	1011799 99	19/5/2009	CA Q. Ninh	Q. Ninh	30/6/2018		Bầu là UV HĐQT

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo biểu đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Toàn	HĐQT	300.000	0,82%	330.930	0,9%	Chuyển nhượng cổ phần

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT,



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Minh Khôi			Chủ tịch HĐQT	011109803	8/5/2013	CA Hà nội	Hnội	0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Hợp	Mẹ			010045258	16/2/2006	CA Hà nội	Hnội	0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Vợ			011793808	24/2/2014	CA Hà nội	Hnội	0	0%	
1.3	Lê Minh Khang	Con			013681313	20/2/2014	CA Hà nội	Hnội	0	0%	
1.4	Lê Minh Tuấn	Em			011488433	7/4/2008	CA Hà nội	Hnội	0	0%	
1.5	Lê Minh Quang	Em			001072004257	26/5/2015		Hnội	0	0%	
2	Bùi Quang Đạo			P. CT HĐQT	100807003	15/01/2013	CA Q. Ninh	Qninh	58.860	0,16%	
2.1	Nguyễn Thị Thúy	Vợ			100995490	15/01/2013	CA Q. Ninh	Qninh	25.000	0,07%	
2.2	Bùi Thị Ngọc Hà	Con			101132936	25/2/2009	CA Q. Ninh	Qninh	0	0%	
2.3	Bùi Quang Hưng	Con			101348262	6/4/2015	CA Q. Ninh	Qninh	0	0%	
2.4	Bùi Quang Nguyễn	Anh			141633051	27/4/2010	CA Q. Ninh	Qninh	0	0%	
2.5	Bùi Thị Liễu	Chị			030160000971	14/4/2016		Qninh	0	0%	
2.6	Bùi Thị Lý	Em			101165862	20/6/2009	CA Q. Ninh	Qninh	10.300	0,03%	
3	Phạm Văn Toàn			TGD, TV	100807010	03/5/2006	CA	Qninh	330.930	0,9%	

(02/889-3/3)

3.1	Nguyễn Thị Hằng	Vợ		HDQT		035165001172	18/8/2017	Q. Ninh Cục DKQL cư trú	Q. Ninh		0	0%		
3.2	Phạm Thu Huyền	Con				101132899	25/3/2009	CA Q. Ninh	H. nội		0	0%		
3.3	Phạm Yến Trang	con				101220762	04/6/2011	CA Q. Ninh	Q. Ninh		0	0%		
3.4	Phạm Thị Xuân	Chị							H. Dương		0	0%		
3.5	Phạm Văn Đào	Anh							H. Dương		0	0%		
3.6	Phạm Thị Loan	Chị							H. Dương		0	0%		
3.7	Phạm Văn Điện	Em							H. Dương		0	0%		
3.8	Phạm Thị Sáu	Em							H. nội		0	0%		
4	Nguyễn Tuấn Hải													
				TV HDQT		001083000534	22/4/2013	CA Hà nội	H. nội		0	0%	Thời từ 30/6/ 2018	
4.1	Nguyễn Thị Vân Chi	Vợ				031185000016	22/4/2013		H. nội		0	0%		
4.2	Nguyễn Sơn Hoàng	Con							H. nội		0	0%		
4.3	Nguyễn Hải Châu	Con							H. nội		0	0%		
4.4	Nguyễn Xuân Nam	Bố				013545009	09/5/2012	CA H Nội	H. nội		0	0%		
5.	Đặng Thị Hồng Phương													
				TV HDQT					H. nội		0	0%	Thời từ 30/6/ 2018	
6.	Nguyễn Đăng Song			TV HDQT					H. nội		3.000	0,008%	Thời từ 30/6	
7.	Thắm Hồng Sơn			TV HDQT		101179999	19/5/2009	CA Q. Ninh	Q. Ninh		200.000	0,54%	Thời từ 30/6	
8.	Vũ Thị Thanh Duyên			T.BKS		162166857	06/3/1997		H. nội		2.000	0,005%		
9.	Trần Thị Kiều Oanh			BKS		011753603	25/11/2002	CA H. nội	H. nội		6.000	0,016%		
9.1	Trần Đình Thu	Bố				010101656	26/11/2014		H. nội		0	0%		
9.2	Nguyễn Thị Dung	Mẹ				012699440			H. nội		0	0%		



9.3	Trần Mạnh Duy	Em trai		011938396	27/9/2011	CA HN	H nội	0	0%
9.4	Trần Thái Hải	Chồng		001073002981	26/11/2014	Cục CS	H nội	0	0%
10	Phạm Thị Hoa		BKS	100577583	7/7/2009	CA Qninh	Qninh	3.000	0,01%
10.1	Phạm Thanh Hải	Bố		100693334	15/01/2010	CA Qninh	Qninh	0	0%
10.2	Vũ Thị Nhạn	Mẹ		100387313	15/01/2010	CA Qninh	Qninh	0	0%
10.3	Phạm Thị Thanh Nhi	Chị		100384201	24/8/2014	CA Qninh	Qninh	0	0%
10.4	Phạm Thị Ngọc Anh	Chị		100490808	17/3/2015	CA Qninh	Qninh	0	0%
10.5	Nguyễn Văn Nghĩa	Chồng		101510111	14/12/2013	CA Qninh	Qninh	0	0%
10.6	Nguyễn Gia Hưng	Con					Qninh	0	0%
10.7	Nguyễn Ngọc Bảo Hân	Con					Qninh	0	0%