

Số: 03 /BC-HĐQT

Hạ long, ngày 05 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2019

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 thường niên năm 2019

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 20 tháng 4 năm 2019
- 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/NQ-NQĐHCD ngày 20/4/2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các nội dung:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- 4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- 5) Nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019;
- 6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019:

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	2	100%	
2	Ông Bùi Quang Đạo	P.Chủ tịch	2	100%	
3	Ông Phạm Văn Toàn	Uy viên	2	100%	

4	Ông Nguyễn Đăng Song	Uy viên	2	100%	
5	Ông Thẩm Hồng Sơn	Uy viên	1	50%	Đi công tác

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 02 lần:

- Cuộc họp HĐQT ngày 22/3/2019 (có Biên bản và Nghị quyết)
- Cuộc họp HĐQT ngày 19/4/2019 để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông ngày 20/4/2019 (Có biên bản).

Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 05 lần, về các vấn đề cần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị để thông qua.

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, Đại hội đồng cổ đông.
- 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 6 tháng đầu năm 2019

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung NQ/QĐ
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	07/3/2019	Tổ chức đại hội đồng cổ đông 2019
2	02A/NQ-HĐQT	12/4/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
3	02 /NQ-HĐQT	22/5/2019	Về việc bán RTG của CICT
4	03/NQ-HĐQT	23/5/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019
5	04/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	22/3/2019	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
2	02/QĐ-HĐQT	26/4/2019	Bổ nhiệm ông Đỗ Vũ Linh giữ chức Kế toán trưởng

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	Đỗ Vũ Linh		Kế toán trưởng	101024033	27/9/2011	Công an Quảng ninh	Quảng ninh	01/5/2019		

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	

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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH KHÔI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo số: 03 /BC-HĐQT ngày 05 tháng 8 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/ĐK KD	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 Qninh	Qninh	0	0%	
2.4	Bùi Quang Nguyên	Anh			141633051	27/4/2010	CA Qninh	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 Qninh	Qninh	10.300	0,03%	
3	Phạm Văn Toàn			TGD, TV HĐQT	100807010	03/5/2006	CA Qninh	Qninh	330.930	0,9%	
3.1	Nguyễn Thị Hằng	Vợ			035165001172	18/8/2017	Cục ĐKQL cư trú	Qninh	0	0%	
3.2	Phạm Thu Huyền	Con			101132899	25/3/2009	C A Qninh	H nội	0	0%	
3.3	Phạm Yên Trang	con			101220762	04/6/2011	CA Qninh	Qninh	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 Diện	Em						H Dương	0	0%	
3.8	Phạm Thị Sáu	Em						H nội	0	0%	
4.	Nguyễn Đăng Song			TV HĐQT				H nội	3.000	0,008%	
5.	Thẩm Hồng Sơn			TV HĐQT	101179999	19/5/2009	CA Q. Ninh	Q. Ninh	200.000	0,54%	
6.	Vũ Thị Thanh Duyên			T.BKS	162166857	06/3/1997		H nội	2.000	0,005%	
7.	Trần Thị Kiều Oanh			BKS	011753603	25/11/2002	CA Hnội	H nội	6.000	0,016%	
7.1	Trần Đình Thụ	Bô			010101656	26/11/2014		H nội	0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Dung	Mẹ			012699440			H nội	0	0%	
7.3	Trần Mạnh Duy	Em trai			011938396	27/9/2011	C A HN	H nội	0	0%	
7.4	Trần Thái Hải	Chồng			001073002981	26/11/2014	Cục CS	H nội	0	0%	
8	Phạm Thị Hoa			BKS	100577583	7/7/2009	CA Qninh	Qninh	3.000	0,01%	
8.1	Phạm Thanh Hải	Bô			100693334	15/01/2010	CA Qninh	Qninh	0	0%	
8.2	Vũ Thị Nhạn	Mẹ			100387313	15/01/2010	CA Qninh	Qninh	0	0%	
8.3	Phạm Thị Thanh Nhi	Chị			100384201	24/8/2014	CA Qninh	Qninh	0	0%	
8.4	Phạm Thị Ngọc Anh	Chị			100490808	17/3/2015	CA Qninh	Qninh	0	0%	
8.5	Nguyễn Văn Nghĩa	Chồng			101510111	14/12/2013	CA Qninh	Qninh	0	0%	
8.6	Nguyễn Gia Hưng	Con						Qninh	0	0%	
8.7	Nguyễn Ngọc Bảo Hân	Con						Qninh	0	0%	

