

Số: 01/BC-HĐQT

Hạ long, ngày 04 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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

1. 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;

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 02 tháng 11 năm 2019
- 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/NQ-NQĐHCD ngày 02/11/2019

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

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đối với những Ông có tên sau:

- 1) Lê Minh Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông Nguyễn Đăng Song - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, những ông (bà) có tên sau đã trúng cử:

- 1) Ông Lê Quang Trung
- 2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

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	3/4	75%	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 02/11/2019
2	Ông Bùi Quang Đạo	P.Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Toàn	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đăng Song	Ủy viên	3/4	75%	Thôi là thành viên HĐQT từ ngày 02/11/2019
5	Ông Thẩm Hồng Sơn	Ủy viên	2/4	50%	Đi công tác; ủy quyền cho Ông Phạm Văn Toàn
6	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch	1/4	25%	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 02/11/2019
7	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	1/4	25%	Được bầu là thành viên HĐQT từ ngày 02/11/2019

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 04 lần:

- 1) Cuộc họp HĐQT ngày 22/3/2019 (có Biên bản và Nghị quyết);
- 2) Cuộc họp HĐQT ngày 19/4/2019 để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông ngày 20/4/2019 (Có biên bản);
- 3) Cuộc họp HĐQT ngày 13/9/2019 (Có biên bản và Nghị quyết)
- 4) Cuộc họp HĐQT ngày 02/11/2019: Ngay sau Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và vấn đề nhân sự làm người đại diện phần vốn góp Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (Có biên bản và Nghị quyết).

- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 06 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.

- 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	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
6	05/NQ-HĐQT	16/9/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
7	06/NQ-HĐQT	02/11/2019	Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI
8	07/NQ-HĐQT	15/12/2019	Về việc thông qua ký hợp đồng năm 2020 với những đơn vị có liên quan
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
3	03/QĐ-HĐQT	02/11/2019	Về việc Ông Lê Minh Khôi, Ông Phạm Văn Toàn và Ông Lê Hồng Quân thôi làm người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
4	04/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Về việc cử Ông Lê Quang Trung, Ông Nguyễn Bá Sơn, Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng BKS	2/4	50%	- 01 buổi bận công tác; - 01 buổi không thuộc thành phần tham dự
2	Bà Trần Thị Kiều Oanh	UV BKS	2/4	50%	- 01 buổi bận công tác; - 01 buổi không thuộc thành phần tham dự
3	Bà Phạm Thị Hoa	UV BKS	2/4	50%	- 02 buổi không thuộc thành phần tham dự

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 Lê Minh Khôi		Chủ tịch HĐQT	011109803	8/5/2013	CA Hà nội	Hà nội		02/11/2019	Thôi là UV HĐQT
2	Ông Nguyễn Đăng Song		UV HĐQT				Hà nội		02/11/2019	Thôi là UV HĐQT

3	Ông Lê Quang Trung		Chủ tịch HĐQT				Hà nội	02/11/2019		Bầu là UV HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyễn		UV HĐQT				Hà nội	02/11/2019		Bầu là UV HĐQT

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

1. Danh sách người nội bộ (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Toàn	HĐQT	330.930	0,907%	30.930	0,085%	Chuyển nhượng cổ phần cho Bà Thâm Nguyễn Thục Anh
2	Thâm Nguyễn Thục Anh	Con gái Ông Thâm Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị	0	0%	300.000	0,822%	- Nhận chuyển nhượng cổ phần từ Ông Phạm Văn Toàn, - Phương pháp giao dịch thỏa thuận.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG TRUNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo số: 01 /BC-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2020)

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 Quang Trung			Chủ tịch HĐQT	'001070000 928	07/5/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà nội	1.200	0,003%	
2	Bùi Quang Đạo			P. CT HĐQT	100807003	15/01/2013	CA Q. Ninh	Qninh	58.860	0,16%	
3	Phạm Văn Toàn			TGD, TV HĐQT	100807010	03/5/2006	CA Qninh	Qninh	30.930	0,085%	
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			TV HĐQT	'001174002 455	09/11/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	H nội	8.950	0,024%	
5	Thắm Hồng Sơn			TV HĐQT	101179999	19/5/2009	CA Q. Ninh	Q. Ninh	200.000	0,54%	
6	Vũ Thị Thanh Duyên			Tr. BKS	162166857	06/3/1997	CA Hà nội	H nội	2.000	0,005%	
7	Trần Thị Kiều Oanh			UV BKS	011753603	25/11/2002	CA H.nội	H nội	6.000	0,016%	
8	Phạm Thị Hoa			UV BKS	100577583	7/7/2009	CA Q.ninh	Qninh	3.000	0,01%	
9	Nguyễn Bá Sơn			Phó TGD	'038070005 453	12/4/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Q.ninh	38.850	0,106%	
10	Đỗ Vũ Linh			Kế toán trưởng	101024033	27/9/2011	C A Q.ninh	Q. ninh		0,00%	