

Số: 03/BC-HĐQT

Hạ long, ngày 10 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2020

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 2020

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 27 tháng 6 năm 2020
- 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 27/6/2020

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung:**

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020;
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- 4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- 5) Nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020;
- 6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2020:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Bùi Quang Đạo	P.Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Phạm Văn Toàn	Ủy viên	2/2	100%	

4	Ông Thẩm Hồng Sơn	Ủy viên	0/2	0%	Đi công tác; ủy quyền cho Ông Phạm Văn Toàn
5	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	2/2	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 02 lần:

- Cuộc họp HĐQT ngày 25/02/2020 (Biên bản và Ban hành 02 Nghị quyết)
- Cuộc họp HĐQT ngày 11/6/2020 (Biên bản và Ban hành 02 Nghị quyết, 01 Quyết định).

Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 04 lần về các vấn đề cần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị đề 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 2020

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung NQ/QĐ
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01/NQ-HĐQT	25/02/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	02 /NQ-HĐQT	25/02/2020	Các nội dung tại phiên họp HĐQT ngày 25/02/2020
3	03/NQ-HĐQT	26/3/2020	Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (dự kiến 18.4.2020) do dịch Covid
4	04/NQ-HĐQT	11/5/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (27/6/2020)
5	05/NQ-HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của CICT
6	06/NQ- HĐQT	11/6/2020	Phê duyệt chủ trương thanh lý và đầu tư tài sản (xe con)

II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị CPI
2	02/QĐ-HĐQT	30/03/2020	Ban hành hệ thống BSC-KPI năm 2020
3	03/QĐ- HĐQT	11/6/2020	Thay đổi nhân sự tổ công tác theo dõi, hỗ trợ, giám sát NDDPV CPI tại CICT

#### 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

#### 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	Nguyễn Bá Sơn	Phó Tổng giám đốc	38.850	0,106%	42.040	0,115%	Mua bán, 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,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG TRUNG**

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 10 tháng 7 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/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	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	Thảm 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	42.040	0,115%	
10	Đỗ Vũ Linh			Kế toán trưởng	101024033	27/9/2011	C A Q.ninh	Q. ninh		0,00%	