CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Số:84 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Khái quát chung về Công ty:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
- Tên Tiếng Anh: CAI LAN PORT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CAILANPORTINVEST
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700688013 do Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 365.050.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0203 3512.866 /3512.868
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Website: www.cailanportinvest.com.vn

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2025

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 gồm 05 thành viên như sau:

1) - Ông Đỗ Đức Ân	- Chủ tịch HĐQT
2) - Ông Nguyễn Văn Mạnh	- Uỷ viên HĐQT
3) - Ông Thẩm Hồng Sơn	- Ủy viên HĐQT
4) – Ông Đoàn Ngọc Tú	- Ủy viên HĐQT
5) – Bà Trần Thị Kiều Oanh	- Ủy viên HĐQT

- Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của công ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như quyết định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hàng năm của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty của Tổng giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

2. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2025

Trong năm 2025, trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ và ý kiến thống nhất của các thành viên, HĐQT tổ chức họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức họp 07 phiên và thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đối với các nội dung cần xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua (13 lần xin ý kiến). Nội dung các cuộc họp đều được ghi thành biên bản, phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị đều được tổng hợp để ban hành các Nghị quyết, Quyết định.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	**Nghị quyết**		
01	01/NQ-HĐQT	09/01/2025	Phê duyệt kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 của CICT
02	02/NQ-HĐQT	15/01/2025	Ký phụ lục thỏa thuận chi phí nhân sự tại CICT
03	03/NQ-HĐQT	13/02/2025	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2025
04	04/NQ-HĐQT	13/3/2025	Tuyển dụng nhân sự quản lý tại CICT
05	05/NQ-HĐQT	22/4/2025	Lương, thù lao nhân sự cán bộ quản lý tại CICT
06	06/NQ-HĐQT	08/5/2025	Cử nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân, nhiệm kỳ 2025-2029
07	07/NQ-HĐQT	02/5/2025	Về việc ký hợp đồng với Công ty CP VIMC Logistic
08	08/NQ-HĐQT	30/7/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
09	09/NQ-HĐQT	05/8/2025	Bán thanh lý thiết bị khai thác container dư thừa tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT)
10	10/NQ-HĐQT	03/9/2025	Về việc ký phụ lục Thỏa thuận về chi phí nhân sự tại CICT với VIMC
11	11/NQ-HĐQT	03/9/2025	Về việc chi trả lương, thù lao và các chi phí khác cho hoạt động nhân sự tại CICT nhiệm kỳ 2025-2029
12	12/NQ-HĐQT	31/10/2025	Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Đỗ Tuấn Hiền
13	13/NQ-HĐQT	21/11/2025	Về việc giải quyết công nợ với Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao (Transvina)
14	14/NQ-HĐQT	30/12/2025	Ký hợp đồng năm 2026 với những đơn vị có liên quan
II	**Quyết định**		
1	01/QĐ-HĐQT	24/3/2025	Thành lập Hội đồng tuyển dụng Kế toán phó Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân

2	02/QĐ-HĐQT	28/3/2025	Thành lập Hội đồng tuyển dụng Tổng giám đốc Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
3	03/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên đăng ký kinh doanh
4	04/QĐ-HĐQT	15/5/2025	Về việc bổ sung người đại diện theo PL
5	05/QĐ-HĐQT	30/5/2025	Ban hành bộ quy tắc ứng xử của Công ty CP ĐT cảng Cái Lân
6	06/QĐ-HĐQT	25/6/2025	Về việc kéo dài thời gian giữ chức TGĐ CPI
7	07/QĐ-HĐQT	19/8/2025	Về việc bổ nhiệm lại Ông Đoàn Ngọc Tú giữ chức TGĐ CPI
8	08/QĐ-HĐQT	31/10/2025	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
9	09/QĐ-HĐQT	19/12/2025	Ban hành quy chế tiền lương
10	10/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Phụ cấp thư ký HĐQT năm 2025

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

- Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ đã được phân công tham gia trong công tác quản lý, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch năm Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có) theo quy định.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban lãnh đạo đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp. Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vi, hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình chuẩn SOP để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Phối hợp với Ban kiểm soát công ty tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty;

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành CPI

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp marketing, phát triển thị trường tăng doanh thu, sản lượng đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất

kinh doanh ổn định, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Trong năm 2025, Ban điều hành thực hiện công tác quản trị, điều hành tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Tiếp thu, triển khai các giải pháp cần thiết theo các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát công ty;

- Giám sát đảm bảo thực hiện các chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động; sửa đổi các quy chế, nội quy cho phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và theo quy định của Pháp luật;

- Hình thức giám sát: Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và thông qua việc kiểm tra, giám sát hàng Quý của Ban kiểm soát (BKS) công ty;

- Việc kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị là đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh, hạn chế các sai sót, rủi ro.

5. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát (BKS)

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo mời họp tới tất cả các thành viên BKS tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Các thành viên BKS được cung cấp tài liệu, thông tin cuộc họp như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Các nội dung họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được gửi tới các thành viên BKS.

Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến góp ý của BKS đối với những nội dung cần xin ý kiến của BKS. Những ý kiến góp ý, đề xuất của BKS đều được Hội đồng quản trị xem xét và điều chỉnh nếu thấy phù hợp.

6. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

6.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của CPI

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	TH/KH 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
1	Sản lượng hàng rời	Tấn	852.745	844.000	1.057.137	125%
	Sản lượng	Teus	23.734	3.620	1.907	53%
2	Doanh thu	Tr. đ	38.739	54.596	68.098	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	2.168	1.217	3.779	310%

- Sản lượng hàng rời: 1.057.137 tấn bằng 125% so với kế hoạch năm và bằng 124 % so với thực hiện năm 2024.

- Sản lượng hàng container: 1.907 cont/chuyến bằng 53% kế hoạch và bằng 8% thực hiện năm 2024. Do trong năm 2025 không còn sản lượng thực hiện dịch vụ thủ tục thông quan hàng container cho các tàu container (do tàu vào cảng Hải Phòng thay vì Cái Lân), đồng thời sản lượng xây dựng cho bộ phận vận tải cũng không thực hiện được do các xe cont có những khoảng thời gian hoạt động chỉ được 50% công suất do không tuyển được lái xe.

- Tổng doanh thu: 68.098 triệu đồng bằng 125% kế hoạch và bằng 176% so với thực hiện năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế: 3.779 triệu đồng bằng 310% kế hoạch và bằng 174% so với thực hiện năm 2024.

* Đối với các hoạt động của Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT)

Hội đồng quản trị thông qua người đại diện phần vốn CPI tại CICT để tham gia quản trị các hoạt động, đảm bảo hoạt động kinh doanh của CICT có hiệu quả.

6.2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2025

- Thù lao, thu nhập khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: 300.000.000 đồng

*Lương, thưởng Ban điều hành năm 2025:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Năm 2025	Ghi chú
1	Đoàn Ngọc Tú	TV HĐQT - Tổng giám đốc	327.189.416	
2	Nguyễn Bá Sơn	Phó Tổng Giám đốc	1.348.221.463	Phó TGĐ CPI; Phó TGĐ CICT đến hết 15/5/2025
3	Đỗ Tuấn Hiền	Phó Tổng Giám đốc	217.079.650	Miễn nhiệm ngày 19/11/2025

6.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Giá phí: 80.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

III. Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	KH 2026/TH 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
1	Sản lượng hàng rời	Tấn	844.000	1.057.137	1.060.000	102
	Sản lượng	Teus	3.620	1.907	10.600	556
2	Doanh thu	Tr. đ	54.596	68.098	80.000	117
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	1.217	3.779	4.300	114

2. Công tác triển khai để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2026

HĐQT Công ty nhận định năm 2026 là một năm nhiều thử thách đối với nền kinh tế nói chung và với CPI. Để đảm bảo hoạt động của công ty bám sát theo định hướng chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2026, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Về xây dựng chiến lược: cập nhật thông tin xu hướng thị trường, công nghệ để xây dựng, điều chỉnh chiến lược cũng như đưa ra các định hướng kinh doanh giúp Công ty nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy thế mạnh để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đồng thời, rà soát phương pháp, quy trình xây dựng chiến lược để đảm bảo sự thống nhất và thông suốt.
- Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành: chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Ban Điều hành đảm bảo mọi hoạt động của công ty bám sát các mục tiêu chiến lược, chương trình hành động đã đề ra.
- Về xây dựng chính sách: chỉ đạo xây dựng, ban hành các chính sách về nhân sự, đầu tư gắn với chiến lược phát triển và các chương trình hành động nhằm đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng cho công ty.
- Về quản trị: rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định, quy chế quản trị nội bộ nhằm tạo cơ sở cho khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả.
- Về tổ chức nhân sự: tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật của cán bộ. Thực hiện động bộ các giải pháp nâng cao năng động lực lao động, thu hút người lao động có năng lực.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cho ý kiến đóng góp, xây dựng. Xin kính chúc Quý vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TK HĐQT, VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Đỗ Đức Ân