

Số: 173/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3512866/3512868;
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CPI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCD	23/4/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung sau 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026; 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026; 3. Thông qua thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; 6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Đức Ân	Chủ tịch HĐQT	24/6/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT	24/4/2022 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
3	Ông Thẩm Hồng Sơn	TV HĐQT	30/6/2018 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
4	Ông Đoàn Ngọc Tú	TV HĐQT	03/4/2024	
5	Bà Trần Thị Kiều Oanh	TV HĐQT	03/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/UQ	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Đức Ân	02/02	100%	
2	Ông Thẩm Hồng Sơn	02/02	100%	02 cuộc họp ủy quyền
3	Ông Nguyễn Văn Mạnh	02/02	100%	02 cuộc họp ủy quyền
4	Ông Đoàn Ngọc Tú	02/02	100%	
5	Bà Trần Thị Kiều Oanh	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân. Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, việc giám sát này được thực hiện thông qua 02 cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành. Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc, trao đổi với Tổng giám đốc, Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty. Ngoài ra, thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các nội dung mà Ban điều hành cần trình HĐQT biểu quyết thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) – Hiện tại CPI không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2026

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	Nghị quyết		
01	01/NQ-HĐQT	26/02/2026	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2026
02	02/NQ-HĐQT	16/3/2026	Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2026
03	03/NQ-HĐQT	31/3/2026	Chương trình hành động năm 2026 của Hội đồng quản trị CPI
04	04/NQ-HĐQT	15/5/2026	Vv miễn nhiệm và tạm giao chức vụ Thư ký HĐQT, Người quản trị công ty
05	05/NQ-HĐQT	03/7/2026	Vv Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
II	Quyết định		
01	01/QĐ-HĐQT	15/5/2026	Vv Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT, người quản trị công ty
02	02/QĐ-HĐQT	15/5/2026	Vv Bổ nhiệm tạm thời chức vụ Thư ký HĐQT, người quản trị công ty
03	03/QĐ-HĐQT	29/5/2026	Vv Ban hành Quy chế quản trị hệ thống quy phạm nội bộ

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2026)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng BKS	Bầu là TV BKS từ 03/4/2024	Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân kinh tế
2	Ông Vũ Mạnh Duy	TV BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 11/4/2025	Cử nhân kế toán
3	Bà Đoàn Thu Huyền	TV BKS	Bầu là TV BKS từ 03/4/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS họp 02 cuộc họp

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	02/02	100%	100%	

2	Ông Vũ Mạnh Duy	02/02	100%	100%	
3	Bà Đoàn Thu Huyền	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 23/4/2026 và giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;

- Giám sát việc ghi sổ sách, chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố;

- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;

- Giám sát tình hình thực hiện công tác cán bộ & lao động tiền lương, các khoản chi cho người lao động;

- Giám sát tình hình thực hiện thanh lý tài sản;

- Giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các chỉ đạo của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, 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 điều hành. 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 để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những ý kiến/kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát phối hợp trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

- Xem xét các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban điều hành xác lập; những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra; rà soát, thảo luận cùng Ban điều hành chỉ ra thiếu sót cùng khắc phục.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đoàn Ngọc Tú – Tổng giám đốc	09/4/1979	Thạc sỹ quản lý vận tải	Ngày bổ nhiệm 25/6/2024
2	Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc	10/9/1970	Kỹ sư điều khiển tàu biển	Ngày bổ nhiệm lại 10/10/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

(Hiện tại CPI chưa có Kế toán trưởng)

- Trưởng phòng Tài chính kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Vũ Linh	15/01/1989	Thạc sỹ kinh tế - Học viện tài chính	Bổ nhiệm 20/11/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Lãnh đạo Công ty đã đào tạo cho CBNV về văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm, về nghiệp vụ kê khai hải quan, về công tác thống kê-tổng hợp.

- 100% CBNV được đào tạo, truyền thông về Bộ quy tắc ứng xử (COC).

- Tham gia các khóa đào tạo tại Hệ thống đào tạo trực tuyến VIMC-Elearning do VIMC tổ chức;

- Tham gia lớp đào tạo đảm bảo tiến độ triển khai tích hợp nguồn dữ liệu phục vụ Hệ thống Bigdata gồm: Ban điều hành và các Trưởng phòng ban.

- Tham gia khóa đào tạo "tổ chức workshop "an toàn, an ninh mạng và sử dụng AI an toàn: Trưởng phòng TCHC và Tổ văn hóa DN.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Danh sách người có liên quan đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	-----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	---------

1	Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân	Công ty có vốn góp	5700884515	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	- Dịch vụ mua vào: 5.853.711.480 - Cung cấp dịch vụ: 11.257.632.389	- Dịch vụ mua vào: Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ, thông quan, thuê văn phòng, nâng hạ - Cung cấp dịch vụ: Dịch vụ nhân sự, dịch vụ vận chuyển, thuê đất
2	Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh	Cổ đông	5700100231	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	- Dịch vụ mua vào: 9.475.002.025 - Cung cấp dịch vụ: 55.200.000	- Dịch vụ mua vào: Dịch vụ xếp dỡ - Cung cấp dịch vụ: Thuê thùng container
3	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thầm Gia	Ông Thầm Hồng Sơn – TV HĐQT CPI là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	5700816346	Tổ 3, Khu 7, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	- Dịch vụ mua vào: 5.344.544.000 - Cung cấp dịch vụ: 2.000.000	- Dịch vụ mua vào: Dịch vụ thuê kho, bốc xúc hàng hóa - Cung cấp dịch vụ: Vận hành máy xúc
4	Công ty CP phát triển Hàng Hải	Công ty con của VIMC	0200580975	Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	34.000.000	Dịch vụ thuê bãi đỗ xe
5	Công ty cổ phần VIMC Logistics	Công ty con của VIMC	0102345275	Phòng 806, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Phố Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	404.302.650	Hợp đồng nguyên tắc (dịch vụ thủ tục hỗ trợ thông quan)
6	Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam - CN Quảng Ninh	Công ty con của VIMC	0300437898-006	Số 02, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	805.156.980	Dịch vụ thuê kho
7	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP	Công ty mẹ	0100104595	Tòa nhà OceanPark - Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	1.662.831.501	Dịch vụ quản lý nhân sự và xúc tiến thị trường
8	Chi nhánh tổng công ty Hàng Hải Việt Nam- Công ty Cổ phần tại Hải Phòng	Công ty con của VIMC	0100104595-003	Số 282 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam	Từ 01/01/2026 đến 30/6/2026	14/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025	4.293.683	Dịch vụ thuê văn phòng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thắm Gia
 - Ông Thắm Hồng Sơn – Thành viên HĐQT CPI làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty

Giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2026

Giao dịch mua vào dịch vụ: 5.344.544.000 đồng (Dịch vụ thuê kho, bốc xúc hàng hóa)

Giao dịch cung cấp dịch vụ: 2.000.000 đồng (Dịch vụ Vận hành máy xúc)

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh:
 - Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị CPI làm Thành Viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
 - Ông Vũ Mạnh Duy – Thành viên Ban kiểm soát CPI làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Giá trị giao dịch 6 tháng năm 2026

Giao dịch mua vào dịch vụ: 9.475.002.025 đồng (Dịch vụ Dịch vụ xếp dỡ)

Giao dịch cung cấp dịch vụ: 55.200.000 đồng (Dịch vụ Thuê thùng container)

- Giao dịch với Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT):
 - Ông Đỗ Đức Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI làm Thành viên Hội đồng thành viên của CICT (CPI có 51% vốn góp tại CICT).
 - Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc CPI làm Thành viên Hội đồng thành viên của CICT (CPI có 51% vốn góp tại CICT).

Giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2026:

Giao dịch mua vào dịch vụ: 5.853.711.480 đồng (Dịch vụ Dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ, thông quan, thuê văn phòng, nâng hạ)

Giao dịch cung cấp dịch vụ: 11.257.632.389 đồng (Dịch vụ Dịch vụ nhân sự, dịch vụ vận chuyển, thuê đất)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành – không có giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác – không có giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

(Danh sách theo đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	

Không có giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2026

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

