



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
Năm báo cáo 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- 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

- Biểu tượng công ty:



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. (Đăng ký thay đổi: Lần thứ nhất ngày 30/12/2011; Lần thứ hai ngày 28/10/2013; Lần thứ ba ngày 20/12/2013, lần thứ 4 ngày 25/8/2017).

- 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 – TP.Hạ long – T.Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0203 3512866 /3512868
- Số fax: 0203 3512899
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Website: www.cailanportinvest.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 02/11/2007 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22 03 001113 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với mục tiêu kinh doanh là “Huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông”;

- Ngày 06/11/2007 CPI đã ký hợp đồng liên doanh với Tập đoàn Hàng hải hàng đầu thế giới đó là Công ty SSA Holdings International – Việt Nam (SSAHVN);



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- Ngày 03/06/2008 Thành lập Công ty TNHH cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT) - là công ty liên doanh giữa CPI và SSAHVN để quản lý đầu tư và khai thác các bến 2,3 và 4 cảng Cái Lân - theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.022.000.116;
- Ngày 30/12/2011 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ đảm bảo điều kiện cho hoạt động đầu tư khai thác cảng và các dịch vụ hỗ trợ theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 5700688013 do Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp thay đổi lần 1;
- Tháng 05/2012 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nộp hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên thành 405 tỷ đồng bằng phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Phương án đã được UBCKNN chấp thuận ngày 11/05/2012 tại công văn số 1458/UBCK-QLPH;
- Ngày 27/07/2012 Chính thức công bố mở cảng theo công văn số 2017/CHHVN-CTHH của Cục hàng hải Việt Nam;
- Ngày 31/08/2012 Cảng CICT chính thức tiếp nhận chuyển tàu đầu tiên cập cầu cảng;
- Ngày 08/10/2012 Công ty kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn góp đầu tư của chủ sở hữu từ 300.000.000.000 tỷ đồng lên thành 365.050.000.000 đồng;
- Ngày 25/8/2017, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 giảm vốn điều lệ xuống còn 365.050.000.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Mục tiêu hoạt động:

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân được thành lập để huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Phát triển dịch vụ logistic và xuất nhập khẩu hàng hóa.

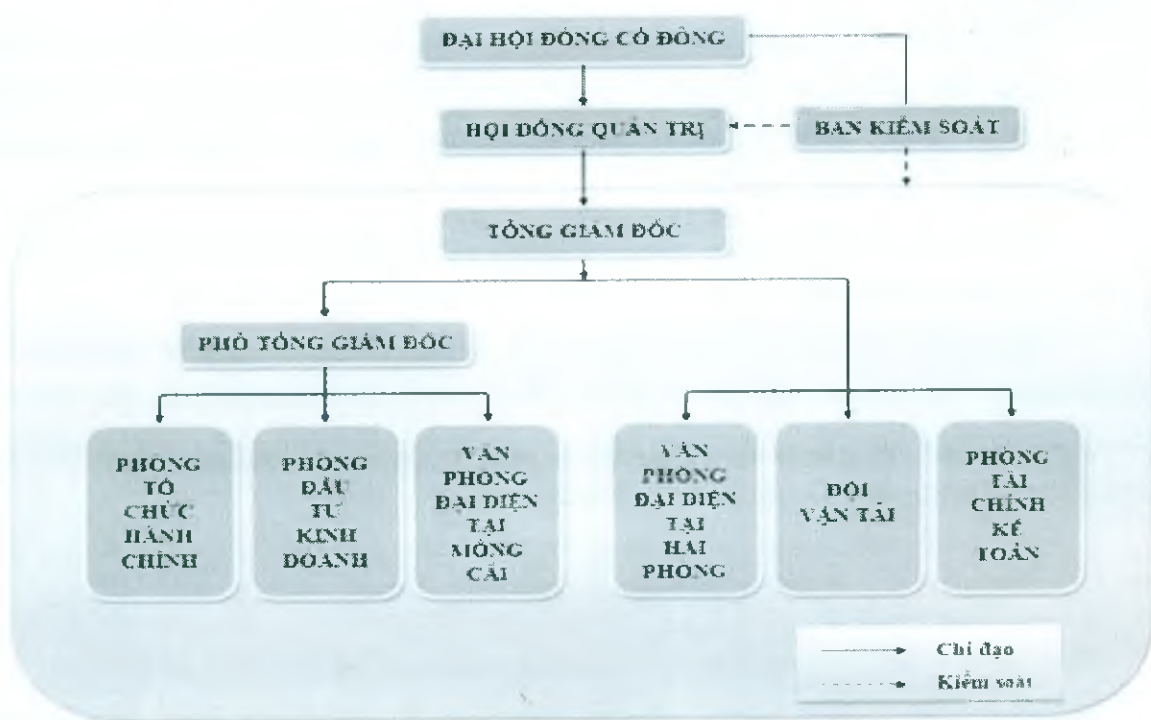
- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hạ long - tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận
- Lĩnh vực kinh doanh
- ✓ Đầu tư xây dựng và phát triển cảng biển
- ✓ Vận tải và dịch vụ vận tải
- ✓ Thương mại hàng hoá xuất nhập khẩu
- ✓ Dịch vụ logistics



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899
Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



4.1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần và phải được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng, hoặc không quá sáu (06) tháng nếu được sự gia hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh theo đề nghị của Hội đồng quản trị, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

* Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty.

4.2. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

4.4. Tổng giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác. Tổng giám đốc không nhất thiết là cổ đông của Công ty.

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là không quá 05 (năm) năm; có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế,

Tổng giám đốc được trả tiền lương, tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tiền lương, tiền thưởng của Tổng giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật và phải được nêu trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Quyền và trách nhiệm của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty

4.5. Công ty có vốn góp:

Tên: Công ty trách nhiệm hữu hạn cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT)

Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi cháy, Thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ: 49.980.392 đô la Mỹ - Tỷ lệ sở hữu 51%.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
- ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập để huy động nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các cầu bến 2,3,4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.
- ✓ Đầu tư xây dựng các bến số 2,3,4 Cảng Cái Lân theo quy hoạch nhằm đưa cụm Cảng Cái Lân phát triển trở thành đầu mối giao thông vận tải của Quảng Ninh và khu vực phía Bắc tạo động lực phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc;
- ✓ Song song với mục tiêu huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng bến cảng 2,3,4 Cảng Cái Lân là chủ trương phát triển các dịch vụ sau cảng, logistic.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- ✓ Việc chọn lựa đối tác liên doanh SSA Holdings International – Vietnam Inc, là công ty của Tập đoàn hàng hải lớn của Hoa Kỳ cùng đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các bến 2,3,4



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Cảng Cái Lân là một lợi thế để Công ty có thể tiếp cận các công nghệ quản lý và điều hành khai thác cảng một cách quy mô, có hiệu quả;

- ✓ Căn cứ chiến lược phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại khu vực Cảng Cái Lân với quy mô 9 bến đã được Chính phủ phê duyệt. Cùng với hệ thống đường bộ Hạ Long – cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đường sắt Hà Nội – Yên Viên – Cái Lân và các hệ thống luồng lạch ra, vào khu vực Cảng Cái Lân đã được xây dựng đồng bộ và để mở rộng qui mô khai thác Cảng Cái Lân và phát triển các dịch vụ hỗ trợ sau cảng.
- ✓ Thúc đẩy hoạt động kinh doanh các dịch vụ trước và sau cảng phát triển, góp phần thu hút lượng hàng hóa thông qua cảng ngày một tăng cao tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam.
- ✓ Xây dựng hệ thống các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phục vụ khai thác cảng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuỗi (cảng biển, logistic...);

6. Các rủi ro:

- Khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và các biến động về thị trường vốn trong nước trong thời gian qua ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác cảng, lượng hàng hóa container giảm nhiều so với thời điểm bắt đầu xây dựng phương án đầu tư;
- Lưu thông hàng hoá trong nước và quốc tế giảm ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu vận tải và khai thác cảng;
- Lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hiệu quả kinh doanh của CICT bị ảnh hưởng đáng kể;
- Hệ thống giao thông nội địa bằng đường bộ, đường sắt nối từ Cảng đến các địa phương khác chưa được đầu tư, cải tạo, nâng cấp phù hợp với quy mô phát triển của cảng gây trở ngại khá lớn cho kinh doanh của công ty;
- Trong những năm gần đây, các cảng có quy mô lớn tại Hải Phòng với nhiều ưu thế bắt đầu đi vào khai thác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch phát triển và thu hút hàng container của cảng CICT. Buộc CICT phải chuyển đổi công năng từ một cảng chuyên khai thác hàng container sang khai thác kết hợp hàng container và hàng rời.

I. Hoạt động trong năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng 1.144.323 tấn hàng rời và 10.985 teu hàng container



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- Tổng doanh thu: 59.686 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (797,3) triệu đồng

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

↓ Tổng giám đốc

- Họ và tên : PHẠM VĂN TOÀN
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 21/05/1963
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số căn cước : 030063005029 cấp ngày 09/01/2019
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Lạc Long – Kinh Môn – Hải Dương
- Địa chỉ thường trú : Tổ 94, khu 6, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng ninh
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vật tư Trường Đại học Kinh tế quốc dân
- Chức vụ Công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Số cổ phần sở hữu : 30.930 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:0..... cổ phần

↓ Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên : NGUYỄN BÁ SƠN
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 10/9/1970
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số căn cước : 038070005453 cấp ngày 12/4/2018
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Hoàng Thái, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú : Tổ 29, khu 2b, Phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, T.Quảng ninh
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển Trường Đại học Hàng Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- Chức vụ Công tác hiện nay: Phó TGD Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Số cổ phần sở hữu : 38.850 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần

↓ **Kế Toán Trưởng**

- Họ và tên : ĐỖ VŨ LINH
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 15/01/1989
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMTND : 101024033 do công an Quảng Ninh cấp ngày 27/09/2011
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : Tổ 28, Khu 2, P. Bạch Đằng, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế (CN Kế toán)
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng
- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:0..... cổ phần

– Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Bổ nhiệm Ông Đỗ Vũ Linh giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/5/2019;

– Số lượng cán bộ, nhân viên: Người lao động trong công ty làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI):

➤ **Công tác tổ chức – nhân sự.**

- Tổng số người lao động làm việc tại đơn vị tính đến tháng 12/2019: Có 44 người, trong đó có 10 người lao động là nữ, 34 lao động nam.
- Tổng số người lao động nghỉ việc được giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước và đơn vị: Có 02 người, trong đó có 01 lao động không xác định thời hạn; 01 lao động xác định thời hạn 12 tháng.
- Tổng số lao động tuyển dụng thêm bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu về lao động: không tuyển dụng lao động trong năm 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài làm việc với đối tác mở rộng hoạt động kinh doanh của đơn vị: không có cán bộ đi công tác nước ngoài

- Bổ nhiệm cán bộ phục vụ cho công tác quản lý:: Bổ nhiệm 01 cán bộ chức danh Kế toán trưởng.

- Miễn nhiệm chức danh quản lý: không

- Thực hiện công tác nâng bậc, chuyển lương theo quy định của Nhà nước và đơn vị: 23 người lao động.

- Cử cán bộ tham gia các lớp, khoá học đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn phục vụ cho công việc: 08 cán bộ

- Bồi dưỡng nghiệp vụ Đại lý và môi giới hàng hải: 02 người

- Cập nhật chính sách thuế: 01 người

- Đào tạo sử dụng hệ thống quản lý thông tin công ty CIMS: 02 người

- Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp 03 người

- Điều chuyển công tác nhân sự phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của đơn vị: 01 cán bộ nhân viên

- Xét và công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2019

Khen thưởng cấp cơ sở cho 08 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, 35 cá nhân danh hiệu Lao động tiên tiến, 7 cá nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Kỷ luật: 01 nhân viên

➤ **Công tác thực hiện các chế độ về tiền lương, phúc lợi cho người lao động:**

○ Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ lương, thưởng, phụ cấp hàng tháng cho người lao động; Thanh toán đầy đủ chế độ lương, phụ cấp, thưởng (nếu có) cho người lao động hàng tháng đúng thời hạn, đúng quy định.

○ Đảm bảo, đóng đầy đủ và đúng hạn các khoản chi phí về Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp cho người lao động theo tỷ lệ quy định của Nhà nước, cơ quan quản lý bảo hiểm.

○ Phối hợp làm việc với Đơn vị quản lý thu Bảo Hiểm xã hội Nhà nước tại địa bàn giải quyết nhanh chóng, đầy đủ và chính xác các khoản về chế độ bảo hiểm ốm đau, sau sinh cho người lao động:

+ Tổng số tiền được BHXH thanh toán trong năm: 62.079.900 VNĐ

○ Đảm bảo và nâng cao chất lượng ăn ca cho người lao động phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

o Công ty phối hợp cùng Công đoàn đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (nếu có), đảm bảo việc thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ cho người lao động kịp thời nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động yên tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Đã hoàn thành góp vốn vào Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (51%) để đầu tư dự án “Xây dựng và khai thác các bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân”. Cảng đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, xây dựng và đi vào khai thác từ cuối năm 2012.

*** Công ty TNHH cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT)**

Là công ty TNHH có hai thành viên được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày 3 tháng 6 năm 2008;

- Vốn điều lệ đăng ký lần đầu: 490.135.800.000 đồng tương đương 30.900.000 USD:

+ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân góp 249.969.258 VND (tương đương 15.759.000 USD), chiếm 51% vốn liên doanh, bằng giá trị quyền sử dụng đất và bằng tiền.

+ SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 240.166.542.000 VND (tương đương 15.141.000 USD), chiếm 49% vốn liên doanh bằng tiền.

- Vốn điều lệ thực góp: 944.931.918.576 đồng tương đương 49.980.392 USD:

+ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân góp **473.212.674.000 VND** (tương đương 27.721.050 USD), chiếm 51% vốn liên doanh, bằng giá trị quyền sử dụng đất và bằng tiền.

+ SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp **471.719.244.576 VND** (tương đương 26.633.950 USD), chiếm 49% vốn liên doanh bằng tiền.

4. Tình hình tài chính: toàn bộ nguồn lực tài chính của CPI đã tập trung góp hết vào Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) nên CPI không có điều kiện đầu tư kho, bãi, và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc mà chỉ đi thuê lại ... dẫn tới lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận thực hiện các dịch vụ hậu cần sau Cảng của CPI gặp nhiều khó khăn.

4.1. Tình hình tài chính của CPI

a) Tình hình tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	55.581.716.347	62.344.375.992	(11%)
Doanh thu thuần	59.102.762.229	88.405.372.065	(33%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.162.914.468)	(124.181.895)	(836%)
Lợi nhuận khác	365.521.046	1.127.929.702	(68%)
Lợi nhuận trước thuế	(797.393.422)	1.003.747.807	(179%)
Lợi nhuận sau thuế	(974.557.914)	826.583.315	(218%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	(809)	(783)	(3%)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,91	1,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,91	1,00	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,53	1,46	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	(2,88)	(3,18)	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	254,4	117,07	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,06	1,42	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(2%)	0,9%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3%	(2,9%)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(1,8%)	1,3%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	(2%)	(0,14%)	

4.2. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 36.505.000 cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 36.505.000 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Cổ phần ưu đãi

0 cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành

36.505.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do

36.505.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác.

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn Nhà nước:

STT	Cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần
1	Cổ phần nhà nước	56,58%	20.655.000
2	Cổ phần ưu đãi CB CNV		0
3	Cổ phần phổ thông	43,42%	15.850.000
	Tổng số	100%	36.505.000

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty.

STT	Cổ đông	Tỷ lệ	Số cổ phần
I	Cổ đông pháp nhân	69,90%	25.425.999
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	56,58%	20.655.000
2	Công ty Cổ phần cảng Quảng Ninh	8,14%	2.970.999
3	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà nội	4,93%	1.800.000
II	Cổ đông thể nhân	30,35%	11.079.001
	Tổng số	100%	36.505.000

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty.

Stt	Cổ đông	Đăng ký		Thực góp đến 31/12/2018	
		Tỷ lệ	Số lượng (CP)	Tỷ lệ	Số lượng (CP)
1	Tổng Công ty hàng hải Việt Nam	51%	20.655.000	56,58%	20.655.000
2	C.ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh	15%	6.075.000	8,14%	2.970.999
3	C.ty cổ phần XNK tổng hợp Hà Nội	6%	2.430.000	4,93%	1.800.000
	Cộng	72%	29.160.000	69,90%	25.425.999



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

✦ **Tổng công ty hàng hải Việt Nam**

Tên gọi đầy đủ bằng Tiếng Việt: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES

Tên viết tắt bằng Tiếng Anh: VINALINES

Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm thương mại Hàng Hải Quốc tế (Ocean Park), Số 01
Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35770825~29 Fax: (024) 35770850/60

Email: vnl@vinalines.com.vn

Website: <http://www.vinalines.com.vn>; <http://www.vinalines.vn>

Lĩnh vực hoạt động: Vận tải biển, khai thác cảng biển, Dịch vụ Hàng Hải

✦ **Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh**

Tên gọi đầy đủ: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: QUANG NINH PORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: Cảng Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 01 Đường Cái Lân - Phường Bãi Cháy - TP. Hạ Long - T. Quảng Ninh

Điện thoại 0203 3 3825624 Fax: 0203 3 3826118

Email: quangninhport@vnn.vn; Website: <http://www.quangninhport.com.vn>

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển

✦ **Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội**

Tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: HANOI GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: GELEXIMCO.,JSC

Địa chỉ: Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại 024 3514119

Fax: 024 35143939

Email: info@geleximco.vn

Website: <http://www.geleximco.vn>

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh xuất nhập khẩu và dịch vụ, thương mại, bất động sản, tài chính – ngân hàng và công nghệ thông tin.

✦ **Các cổ đông khác**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Tại thời điểm 31/12/2019 các cổ đông khác (là cổ đông cá nhân) bao gồm 1.339 cá nhân người Việt Nam với tổng số cổ phần sở hữu là 11.079.001 cổ phiếu chiếm 30,35 % vốn điều lệ.

- c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không phát sinh
- d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không phát sinh
- e) **Các chứng khoán khác:** Không phát hành.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	Kỳ báo cáo		So sánh (%)	
				Kế hoạch năm 2019	TH năm 2019	TH 2019/ KH 2019	TH 2019/ TH 2018
I	Sản lượng	Tấn	945.999	1.370.000	1.144.323	84	121
		Teu	72.860	68.600	40.985	60	56
1	Hàng nông sản, TAGS	Tấn	415.778	470.000	299.633	64	72
2	Hàng xi măng	Tấn	141.520	150.000	30.450	20	22
3	Hàng gỗ viên	Tấn	33.162	100.000	94.077	94	284
4	Dịch vụ, thủ tục, hàng khác	Teu	69.804	65.000	36.538	56	52
		Tấn	15.431	50.000	93.114	186	603
5	Dịch vụ Hàng hải	Chuyến	52	52	50	96	96
6	Đội xe công ty	Teus	3.056	3.600	4.447	124	146
		Tấn	340.108	600.000	627.049	105	184
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	90.510	88.000	59.686	68	66
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	88.405	87.580	59.102	67	67
2	Doanh thu hoạt động tài chính/doanh thu khác		2.105	420	584	139	28
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.003	1.100	(797,3)		
V	Thực hiện nộp NSNN	Tr.đồng	647	610	961	158	149

* Chỉ tiêu sản lượng đối với một số mặt hàng chính:

- *Hàng nông sản:* Sản lượng hàng nông sản thực hiện năm 2019: 299.633 tấn bằng 64% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 72% so với thực hiện năm 2018.

- *Hàng xi măng.* Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng xi măng năm 2019 đạt 30.450 tấn bằng 20% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 22% so với thực hiện năm 2018. Sản lượng năm giảm rõ rệt do chính sách của nước nhập khẩu xi măng làm giảm sản lượng xuất khẩu của XMTL trong năm 2019.

- *Hàng gỗ viên:* Sản lượng hàng gỗ viên thực hiện trong năm 2019: 94.077 tấn bằng 94% so với kế hoạch năm và bằng 284 % so với thực hiện năm 2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- *Hàng khác*: Ngoài những mặt hàng chính CPI còn thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyên, xếp dỡ hàng than cám, đá..., thông quan, kiểm dịch, giao nhận và giám sát hàng nông sản... Sản lượng thực hiện năm 2019: 93.114 tấn bằng 186% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 603% so với thực hiện năm 2018. Chủ yếu tăng ở sản lượng thủ tục thông quan, giám sát và giao nhận cho hàng nông sản của Cargill do trong Quý III/2019 CPI ký kết được hợp đồng dịch vụ với Cargill, sản lượng hàng nông sản của Cargill dự kiến đạt mức 250.000 tấn/năm.

- *Dịch vụ, thủ tục hàng container*: Trong năm 2019, CPI vẫn là đơn vị được Hyundai lựa chọn cung cấp các dịch vụ Đại lý, tàu lai, thông quan cho tàu của Hyundai cập bến CICT hàng tuần. Ngoài ra CPI còn thực hiện dịch vụ vận chuyên bằng đường bộ hàng container từ CICT về nhà máy Hyundai tại Ninh Bình. Tuy nhiên trong năm 2019, sản lượng hàng cont tuyến ACS của tàu Hyundai giảm nhiều chỉ đạt 36.538 teu bằng 56% so với kế hoạch năm và bằng 52% so với thực hiện năm 2018.

Đại lý tàu lai: 50 chuyến bằng 96% so với kế hoạch năm 2019 và thực hiện năm 2018 do trong năm 2019 Hyundai có thực hiện đổi sang các tàu nhỏ hơn và cắt giảm một vài chuyến trong năm để điều chỉnh lịch tàu.

- *Dịch vụ vận chuyên của đội xe*:

Trong năm, sản lượng vận chuyên hàng rời của Đội vận tải tăng rõ rệt nhưng chủ yếu là vận chuyên hàng dăm gỗ xuất tàu cho khách hàng từ KCN Cái Lân ra cầu cảng. Do vậy, tính trên đầu tấn thì sản lượng tăng nhiều nhưng về doanh thu và lợi nhuận không cao. Đồng thời với đó là sản lượng vận chuyên hàng gỗ viên cho khách hàng giảm nhiều do khách hàng tự bố trí phương tiện vận chuyên.

Đối với dịch vụ vận chuyên hàng container có tăng so với thực hiện năm 2018 nhưng chủ yếu vận chuyên cho Hyundai đi Ninh Bình với đơn giá rất thấp.

Đối với vận chuyên nội bộ cho phòng Đầu tư kinh doanh thì sản lượng hàng xi măng năm 2019 chỉ đạt 20% kế hoạch năm và 22% so với thực hiện năm 2018 nên sản lượng vận chuyên nội bộ của Đội vận tải cũng giảm nhiều.

Sản lượng vận chuyên của Đội vận tải trong năm 2019: 4.447 teu đối với hàng container bằng 124% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 146% so với thực hiện năm 2018; 627.049 tấn đối với hàng rời bằng 105% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 184% với thực hiện năm 2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Tổng sản lượng cả công ty trong năm 2019 đạt 1.144.323 tấn đối với hàng rời bằng 84% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 121% so với thực hiện năm 2018; 40.985 teus đối với hàng container bằng 60% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 56% so với thực hiện năm 2018.

***Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận:**

Tổng doanh thu trong năm 2019 đạt: 59.686 triệu đồng, bằng 68% kế hoạch năm 2019 và bằng 66% so với thực hiện năm 2018.

Ebitda năm 2019: (177) triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: (798) triệu đồng

2. Tình hình tài chính

Thực hiện mục tiêu kinh doanh ghi trong Điều Lệ, CPI đã tập trung mọi nguồn lực có thể để đầu tư vào CICT. Tính đến thời điểm 31/12/2019, giá trị CPI đã đầu tư vào CICT ghi nhận trên Báo cáo tài chính là 503,4 tỷ đồng, bao gồm vốn góp 473,2 tỷ đồng (Ghi nhận bằng 25.490.000 USD) và giá trị Quyền sử dụng lô đất 2,3ha cho CICT thuê là: 30,2 tỷ đồng.

Công ty đã huy động từ các nguồn cụ thể như sau:

+ Vốn góp chủ sở hữu (của các cổ đông)	365,05	Tỷ đồng
+ Tiền cho thuê cơ sở hạ tầng	44,77	Tỷ đồng
+ Chi phí đền bù chưa trả cho Ban QLHH	6,67	Tỷ đồng
+ Thuế đất chưa phải nộp NSNN	16,45	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận để lại từ hoạt động SXKD	30,18	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận chênh lệch góp vốn bằng QSDĐ	34,42	Tỷ đồng
+ Nguồn vốn khác	5,88	Tỷ đồng

Thực tế có thể thấy là CPI đã tập trung mọi nguồn lực tài chính cho việc góp vốn vào CICT không chỉ bao gồm 100% số vốn góp của các cổ đông mà còn bao gồm cả các nguồn tiền mà CPI có thể tận dụng để thực hiện nghĩa vụ trên.

Hàng năm CPI phải bù đắp dần cho các khoản nguồn vốn ngoài vốn chủ đã đầu tư vào CICT, dẫn đến tình hình dòng tiền trong kinh doanh càng hạn chế, CPI khó có đủ khả năng tài chính để đầu tư mở rộng kinh doanh.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Như ghi nhận trên Báo cáo tài chính: Đến 31/12/2019 kinh doanh của CICT không hiệu quả và đã lỗ hết vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc CPI phải tính vào chi phí kinh doanh toàn bộ số tiền đã đầu tư vào CICT.

Lỗ lũy kế của CPI trên Báo cáo tài chính - 408,6 tỷ đồng

Trong đó:

+ Lỗ do khoản đầu tư vào CICT	: - 473,21 tỷ đồng
+ Lãi lũy kế từ hoạt động kinh doanh của CPI	: 30,18 tỷ đồng
+ Lãi từ chênh lệch góp vốn từ bằng QSDĐ	: 34,42 tỷ đồng

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Hiện tại Công ty đã phát triển được đội xe vận chuyển container chuyên dụng và kết hợp với các đơn vị vận tải trong khu vực cùng thực hiện, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ vận chuyển hàng hóa của các khách hàng trong và ngoài tỉnh cũng như trên khu vực miền Bắc một cách tốt nhất. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý điều hành như hệ thống định vị đối với các xe container; áp dụng phần mềm quản trị công việc và nhân sự Amis; Triển khai áp dụng phần mềm báo cáo và KPI vào công việc theo kế hoạch của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc.

- Bên cạnh đó, công ty cũng đã thành lập các tổ chuyên môn đơn đốc công việc đảm bảo thực hiện công việc sát sao, hiệu quả qua đó tạo dựng được hình ảnh làm việc chuyên nghiệp, chu đáo, tin cậy trong mắt các bạn hàng.

- Thường xuyên thực hiện rà soát, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và theo yêu cầu của công việc.

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Công ty CPI được thành lập với mục tiêu kinh doanh: “Huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông”. Mặc dù hoàn thành mục tiêu dự án đã hoàn thành và đi vào khai thác nhưng hiệu quả đem lại chưa đáp ứng như kế hoạch đã đề ra, thị trường vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các hãng tàu lớn thường chọn Cảng Hải Phòng làm nơi bốc dỡ hàng do có các tuyến trung chuyển, thuận tiện về giao thông và các thủ tục thông thoáng, đồng thời



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

CICT tiếp tục phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính được cam kết từ thời kỳ đầu xây dựng dự án về việc trả lãi và gốc cho khoản vốn vay lớn. Do vậy, hiện nay CPI/CICT đang nỗ lực làm việc với các ngân hàng nhằm tái cấu trúc dự án, CICT đã thực hiện bán 08 cầu RTG trong năm 2019 để trả một phần nợ gốc, xây kho để chứa hàng rời để thực hiện chủ trương khai thác hàng container kết hợp làm hàng rời trong tương lai. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của CICT đủ trang trải cho chi phí quản lý và một phần chi phí khấu hao nhưng gánh nặng từ việc trả lãi vay khiến hoạt động của CICT còn gặp nhiều khó khăn. Do CPI tập trung 100% vốn góp vào CICT nên sự phát triển của CPI phụ thuộc hoàn toàn vào việc CICT có mang lại lợi nhuận hay không. Các hoạt động SXKD của CPI chỉ nhằm duy trì bộ máy, không có khả năng chi trả cổ tức cho các cổ đông cho đến khi CICT hoạt động mang lại lợi nhuận.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Trong năm 2019, mặc dù kinh doanh không mang lại hiệu quả như kế hoạch nhưng Ban điều hành CPI đã bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các mặt hoạt động của Công ty. Duy trì các hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động đầu tư của CICT và đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện đã có nhiều sáng tạo, phối kết hợp tốt với các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, tạo nên sự đoàn kết của tất cả CBCNV trong Công ty, biến những cái không thuận lợi, biến cái thiếu, yếu thành động lực phấn đấu và quyết tâm để hoàn thành các kế hoạch đặt ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2020 của CPI:

- Sản lượng: 990.000 tấn đối với hàng rời và 43.500 teu đối với hàng container
- Doanh thu: 56.087 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 760 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 510 triệu đồng

* Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành CPI thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch:

- ✓ Các biện pháp phát triển kinh doanh, nâng cao hơn nữa giá trị dịch vụ bên cạnh việc quản quản lý tài chính, cắt giảm chi phí;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- ✓ Tăng cường công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định để quản lý tốt các hoạt động. Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò của hội đồng quản trị trong giám sát các hoạt động của đơn vị;
- ✓ Rà soát, đánh giá nguồn lực, trang thiết bị hiện có (hiệu quả hoạt động của trang thiết bị); đánh giá hiệu quả từng dịch vụ để định hướng phát triển những dịch vụ hoạt động có hiệu quả;
- ✓ Rà soát đánh giá nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng định mức KPI cho từng vị trí công việc;
- ✓ Đẩy mạnh dịch vụ chuỗi để tăng hiệu quả;
- ✓ Định vị lại phương hướng kinh doanh, có đánh giá tổng thể hoạt động của công ty trong thời gian tới. đánh giá khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược;
- ✓ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công việc để tăng hiệu quả;
- ✓ Khẩn trương hoàn thiện quy chế trả lương 3PS, trả lương theo hiệu quả công việc để tạo được sự công bằng và động lực cho người lao động;

3.2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT

- Thông qua người đại diện phần vốn giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, các chi phí, các hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản đảm bảo theo các quy định của Pháp luật.

- Thông qua người đại diện phần vốn giám sát các hoạt động để CICT hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 theo kế hoạch được Hội đồng thành viên phê duyệt.

III. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân gồm 05 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 Ủy viên hoạt động không chuyên trách.

➤ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên : LÊ QUANG TRUNG

Giới tính : Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Ngày sinh : 19/11/1970
Quốc tịch : Việt Nam
Số thẻ căn cước : 001070000928 cấp ngày 07/5/2014 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú : Số 22, ngõ 6/12/16 Đội Nhân, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội.
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Kinh tế; KS. Điều khiển tàu biển; ThS. Quản lý kinh tế.
Số cổ phần sở hữu : 1.200 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 7.512.729 (20,58% vốn điều lệ) cổ phần đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

➤ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên : BÙI QUANG ĐẠO
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 29/07/1963.
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 100807003 do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 15/01/2013
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Thăng Long – Kinh môn – Hải Dương
Địa chỉ thường trú : Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
Số cổ phần sở hữu : 58.860 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:35.300.... cổ phần
Vợ: Nguyễn Thị Thúy: 25.000 cổ phần
Em: Bùi Thị Lý: 10.300 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 2.970.999 cổ phần (8,14% vốn điều lệ) đại diện vốn của Công ty CP Cảng Quảng Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 06/12/1974
Quốc tịch : Việt Nam
Số thẻ căn cước : 001174002455 cấp ngày 09/11/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú : 84 phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ
Số cổ phần sở hữu : 8.950 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:0..... cổ phần
Số cổ phần đại diện: 6.570.900 cổ phần (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : THẨM HỒNG SƠN
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/10/1966
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 101179999 do Công an T. Quảng ninh cấp ngày 19/5/2009.
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu : 200.000 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: ..300.000.. cổ phần
Số cổ phần đại diện :cổ phần
Con gái: Thẩm Nguyễn Thục Anh: 300.000 cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : PHẠM VĂN TOÀN
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 21/5/1963
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 100807010 do công an Quảng Ninh cấp ngày 05/03/2006
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Lạc Long – Kinh Môn – Hải Dương
Địa chỉ thường trú : Tổ 94, khu 6, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế vật tư
Số cổ phần sở hữu : 30.930 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:0..... cổ phần
Số cổ phần đại diện: 6.570.900 cổ phần (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban): Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

HDQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ 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.

*** Nhận xét quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn HDQT:**

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai định hướng SXKD giai đoạn 2015 - 2020; Phê duyệt đơn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;

- Chỉ đạo Công ty, ngoài việc quản lý nguồn vốn đầu tư bến 2,3,4 cảng Cái Lân, còn phải tự tổ chức kinh doanh để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động của Công ty và tạo lợi nhuận, trong đó tập trung mở rộng các hoạt động logistics như: Dịch vụ bốc xếp, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ lai dắt, đại lý, làm thủ tục khai thuê hải quan ...



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD trong giai đoạn mới.

- Thông qua người đại diện phân vốn CPI tại CICT tham gia biểu quyết những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của CICT, giám sát hoạt động của CICT;

- Các hoạt động khác:

+ Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp 04 phiên, thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản (06 lần) đối với những vấn đề cần giải quyết ngay hoặc không thể tổ chức họp.

+ Tổ chức **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019** vào tháng 04/2019 và **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019** vào tháng 11/2019

+ Trong năm 2019, HĐQT đã có các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến:

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/3/2019**

Ban hành: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/3/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

✓ **Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/3/2019**

↓ **Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (CPI và CICT);
- Báo cáo của Tổ TVGS về hiệu quả hoạt động SXKD của CICT năm 2018;
- Quyết toán lương năm 2018 và kế hoạch lương năm 2019 của CPI;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ý kiến của Hội đồng quản trị về Quy chế hoạt động của BKS;
- Phương án đầu tư moco lỏng;
- Tài liệu, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

↓ **Ban hành:**

Nghị quyết số 02A/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018.

Quyết định số 01/QĐ- HĐQT ngày 22/3/2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 19/4/2019**

↓ **Nội dung:**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

- Rà soát tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/5/2019**

Xin ý kiến các thành viên HĐQT về bán thiết bị cầu trục bánh lốp (RTG) của Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân;

↓ **Ban hành:** Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc bán thiết bị cầu trục bánh lốp (RTG) của Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 10/5/2019**

↓ **Ban hành:** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/5/2019 về việc Thông qua phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 21/6/2019**

↓ **Ban hành:** Nghị quyết số 04/NQ- HĐQT ngày 25/6/2019 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 13/9/2019**

↓ **Nội dung:**

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2019 của CPI và CICT (*cập nhật dự kiến kết quả SXKD Quý 3/2019*);

Báo cáo của Tổ TVGS về hiệu quả hoạt động của CICT trong 6 tháng đầu năm 2019;

Công tác cán bộ tại CPI và CICT (theo công văn đề nghị của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam);

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 của CPI,

↓ **Ban hành:**

-Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/9/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 02/11/2019**

↓ **Nội dung:**

Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI

Công tác nhân sự (cử người đại diện phân vốn) tại CICT

↓ **Ban hành:**

-Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 02/11/2019 về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

-Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2019 về việc thôi làm người đại diện phần vốn Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (Ông Lê Minh Khôi, Ông Phạm Văn Toàn, Ông Lê Hồng Quân).

-Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2019 về việc cử người đại diện phần vốn Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (Ông Lê Quang Trung, Ông Nguyễn Bá Sơn, Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt).

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/12/2019**

↓ **Ban hành:** Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT ngày 15/12/2019 về việc ký hợp đồng năm 2020 với những đơn vị có liên quan.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 Ủy viên

➤ **Trưởng ban kiểm soát**

Họ và tên : VŨ THỊ THANH DUYÊN

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 09/01/1979

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMTND : 013509827 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/03/2012.

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Số cổ phần sở hữu : 2.000 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: ...0....cổ phần

➤ **Ủy viên ban kiểm soát**

Họ và tên : TRẦN THỊ KIỀU OANH

Giới tính : Nữ

Ngày sinh : 18/11/1976.

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMTND : 011753603 do công an Hà Nội cấp ngày 25/11/2002



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Dân tộc : Kinh
Quê quán : Nam Thanh – Nam Đàn - Nghệ An
Địa chỉ thường trú : Số nhà 27 ngõ 73 phố 8/3 P.Minh Khai Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
Số cổ phần sở hữu : 6.000 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:0.... cổ phần

➤ **Ủy viên ban kiểm soát**

Họ và tên : PHẠM THỊ HOA
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 27/8/1973
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 100791402 ngày 22/3/2000 do công an tỉnh Quảng ninh cấp
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Phố Anh Đào, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
Số cổ phần sở hữu : 3.000 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:...0....cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh do Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/4/2019;

- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định này;

- Thẩm định các báo cáo tài chính của công ty;

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao năm 2019	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		175.200.000	
1	Lê Minh Khôi	Chủ tịch đến 02/11/2019	42.000.000	
2	Lê Quang Trung	Chủ tịch từ 02/11/2019	8.400.000	
2	Bùi Quang Đạo	Phó chủ tịch	38.400.000	
4	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	28.800.000	
5	Nguyễn Đăng Song	Ủy Viên đến 02/11/2019	24.000.000	
6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy Viên từ 02/11/2019	4.800.000	
8	Thâm Hồng Sơn	Ủy viên	28.800.000	
II	Ban kiểm soát		64.800.000	
1	Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng ban	28.800.000	
2	Trần Thị kiều Oanh	Thành viên	18.000.000	
3	Phạm Thị Hoa	Thành viên	18.000.000	

Lương, thưởng Ban điều hành năm 2019:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Tổng số
1	Phạm Văn Toàn	Tổng giám đốc	304.184.001	32.943.636	371.627.637
2	Nguyễn Bá Sơn	Phó Tổng giám đốc	258.684.002	27.093.636	285.777.638
3	Đỗ Vũ Linh	Kế toán trưởng (Từ ngày 01/05/2019)	149.445.454	10.061.818	159.507.272

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

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	HDQT	330.930	0,907%	30.930	0,085%	- Chuyển nhượng cổ phần cho Bà Thâm Nguyễn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

							Thực Anh - Phương pháp giao dịch thỏa thuận. - Thời gian giao dịch: 19/07/2019
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. - Thời gian giao dịch: 19/07/2019

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh - cổ đông lớn - cung cấp dịch vụ bốc xếp, lưu kho bãi 6.105.404.982 đồng.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện đúng các quy định về quản trị công ty theo Pháp luật và Điều lệ công ty

IV. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 được lưu giữ tại văn phòng Công ty và được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ www.cailanportinvest.com.vn.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Toàn