



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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://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 2020

### 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn)
- Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://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);



- 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 chuyến 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**

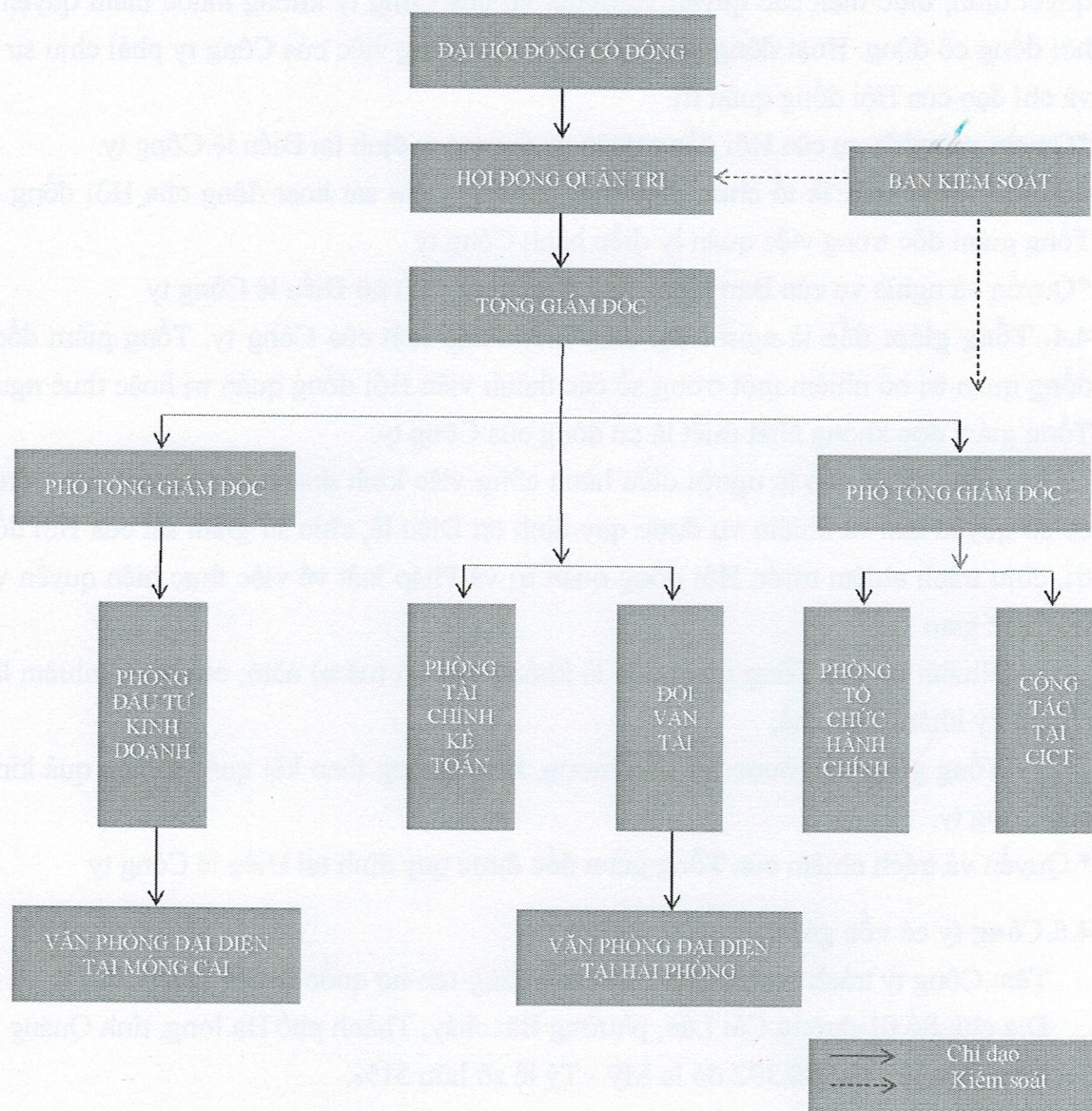
- Mục tiêu hoạt động:

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



#### 4. Thông tin về mô hình 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

**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.

\* 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 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 của Nhà nước, cùng với hệ thống đường bộ, các hệ thống luồng lạch ra, vào khu vực Cảng Cái Lân đã được xây dựng đồng bộ, 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, các biến động về thị trường, dịch vụ hàng hải nói chung và trong nước nói riêng trong tình hình khủng hoảng và ảnh hưởng của dịch bệnh trong những năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác hàng tại khu vực Cái Lân. Lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế giảm ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu vận tải và khai thác cảng;
- Chiến lược phát triển cảng biển của Nhà nước cũng;
- 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;
- 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.

## II. Hoạt động trong năm 2020

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng 1.110.559 tấn hàng rời và 23.092 teu hàng container
- Tổng doanh thu: 46.397 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 766 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
- Chức vụ Công tác hiện nay: Phó TGD Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Số cổ phần sở hữu : 42.040 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
  - 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 12/2020: 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: 02 người.
- Tổng số lao động tuyển dụng thêm bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu về lao động: 02 lái xe container thuộc Đội Vận tải.
- 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: không
- Miễn nhiệm chức danh quản lý: không
- Thực hiện công tác nâng bậc, chuyển lương theo quy định của Nhà nước và đơn vị: 05 người lao động.
- Cử cán bộ tham gia các lớp, khoá học đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ Cập nhật chính sách thuế: 02 người.
- **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: 148.451.400 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 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

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	47.839.139.121	55.581.716.347	-14%
Doanh thu thuần	45.875.048.538	59.102.762.229	-22%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	381.321.132	(1.162.914.468)	-133%
Lợi nhuận khác	384.721.812	365.521.046	5%
Lợi nhuận trước thuế	766.042.944	(797.393.422)	-196%



Lợi nhuận sau thuế	642.027.799	(974.557.914)	-166%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0%
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	(792)	(809)	-2%

*b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,86	0,84	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,85	0,837	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,6	1,53	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-2,65	-2,88	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	478	254	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,96	1,06	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,4%	-2%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-2,2%	3%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,3%	-1,8%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,8%	-2%	

*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
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
	<b>Tổng số</b>	<b>100%</b>	<b>36.505.000</b>

- 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
<b>I</b>	<b>Cổ đông pháp nhân</b>	<b>69,90%</b>	<b>25.425.999</b>
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
<b>II</b>	<b>Cổ đông thể nhân</b>	<b>30,35%</b>	<b>11.079.001</b>
	<b>Tổng số</b>	<b>100%</b>	<b>36.505.000</b>

- 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 31/12/2020	
		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
	<b>Cộng</b>	<b>72%</b>	<b>29.160.000</b>	<b>69,90%</b>	<b>25.425.999</b>

↓ **Tổng công ty hàng hải Việt Nam**

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

Tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: VIETNAM MARITIME CORPORATION

Tên viết tắt: VIMC





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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

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](mailto:vnl@vinalines.com.vn)

Website: <http://www.vimc.co>

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](mailto:quangninhport@vnn.vn); Website: <http://www.quangninhport.com.vn>

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư xây dựng, khai thác 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](mailto: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**

Tại thời điểm 31/12/2020 các cổ đông khác (là cổ đông cá nhân) bao gồm 1.314 cá nhân người Việt Nam và 01 doanh nghiệp 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 2019	Kỳ báo cáo		So sánh (%)	
				Kế hoạch năm 2020	TH năm 2020	TH 2020/KH 2020	TH 2020/TH 2019
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>	<i>Tấn</i>	<b>1.144.323</b>	<b>990.000</b>	<b>1.110.559</b>	<b>112</b>	<b>97</b>
		<i>Teu</i>	<b>40.985</b>	<b>43.500</b>	<b>23.086</b>	<b>53</b>	<b>56</b>
1	Hàng nông sản, TAGS	<i>Tấn</i>	299.633	150.000		0	-
2	Hàng xi măng	<i>Tấn</i>	30.450	50.000	51.600	103	169
3	Hàng gỗ viên	<i>Tấn</i>	94.077	100.000	113.079	113	120
4	Dịch vụ, thủ tục, hàng khác	<i>Teu</i>	36.538	40.000	19.070	48	52
		<i>Tấn</i>	93.114	290.000	427.728	147	459
5	Dịch vụ Hàng hải	<i>Chuyến</i>	50	52	19	37	38
6	Đội xe công ty	<i>Teus</i>	4.447	3.500	4.016	115	90
		<i>Tấn</i>	627.049	400.000	518.152	130	83
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>59.686</b>	<b>56.087</b>	<b>46.397</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	<i>Triệu đồng</i>	59.103	55.572	45.895	83	78
			2	Doanh thu hoạt động tài chính/doanh thu khác	583	515	502
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>(797)</b>	<b>760</b>	<b>766,0</b>	<b>101</b>	
<b>V</b>	<b>Thực hiện nộp NSNN</b>	<i>Tr.đồng</i>	<b>996</b>	<b>600</b>	<b>1.011</b>	<b>169</b>	<b>102</b>

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

- *Hàng xi măng*: Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng xi măng năm 2020 đạt 51.600 tấn bằng 103% so với kế hoạch năm 2020 và bằng 169% so với thực hiện năm 2019.

- *Hàng gỗ viên*: Sản lượng hàng gỗ viên thực hiện trong năm 2020: 113.079 tấn bằng 103% so với kế hoạch năm và bằng 120% so với thực hiện năm 2019.

- *Hàng khác*: Năm 2020, CPI xây dựng kế hoạch xếp dỡ 150 tấn hàng tại neo nhưng không thực hiện được dịch vụ này. Ngoài ra, CPI còn thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển, xếp dỡ hàng than cám, đá, hàng vôi..., thông quan, kiểm dịch, giao nhận và giám sát hàng nông sản, hàng bò nguyên con từ Úc qua cảng Cái Lân... Tổng sản lượng thực hiện năm 2020: 1.110.559 tấn bằng 117% so với kế hoạch năm và bằng 97% so với thực hiện năm 2019.

- *Dịch vụ, thủ tục hàng container*: Trong năm 2020, Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên hãng tàu Hyundai đã tạm dừng tuyến ACS qua cảng Cái Lân từ tháng 7/2020 và cho đến



nay vẫn chưa có dấu hiệu khả quan cho sự trở lại của tuyến tàu cont này. Do vậy sản lượng hàng cont và doanh thu của CPI trong năm 2020 giảm nhiều do doanh thu từ dịch vụ tàu cont (dịch vụ thủ tục thông quan, dịch vụ đại lý, tàu lai...) và ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện kế hoạch năm 2020 cũng như kế hoạch SXKD các năm tiếp theo của công ty.

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 chuyển của đội xe:*

Trong năm, sản lượng vận chuyển hàng rời của Đội vận tải tăng rõ rệt nhưng chủ yếu là vận chuyển 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 do ảnh hưởng của dịch Covid nên hạn chế về các tuyến vận chuyển liên tỉnh và phát sinh các chi phí và thời gian quay đầu xe.

Sản lượng vận chuyển của Đội vận tải trong năm 2020: 4.016 teu đối với hàng container bằng 130% so với kế hoạch năm và bằng 83% so với thực hiện năm 2019; 518.152 tấn đối với hàng rời bằng 115% so với kế hoạch năm và bằng 90% với thực hiện năm 2019.

Tổng sản lượng cả công ty trong năm 2020 đạt 1.110.559 tấn đối với hàng rời bằng 112% so với kế hoạch năm và bằng 97% so với thực hiện năm 2019; 23.086 teus đối với hàng container bằng 53% so với kế hoạch năm và bằng 56% so với thực hiện năm 2019.

*\*Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:*

Tổng doanh thu trong năm 2020 đạt: 46.397 triệu đồng bằng 83% kế hoạch năm và bằng 78% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế: 766 triệu đồng bằng 101% so với kế hoạch năm.

## **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 31/12/2020 số vốn mà CPI đã góp vào CICT: 473.212.674.000 VND.

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.



Như ghi nhận trên Báo cáo tài chính: Đến 31/12/2020 kinh doanh của CICT không hiệu quả và đã lỗ hết vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc CPI phải trích lập dự phòng toàn bộ khoản đầu tư vào CICT.

### **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; 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 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. 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 2020, mặc dù là một năm vô cùng khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trong nước cũng như trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 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, triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí để có thể hoàn thành kế hoạch được giao, đồng thời giám sát các hoạt động của CICT.

- 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:

- Tổng sản lượng năm 2020 đạt 1.110.559 tấn đối với hàng rời; 23.086 teus đối với hàng container.

- Tổng doanh thu trong năm 2020 đạt: 46.397 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 766 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 lý tài chính, cắt giảm chi phí;
- ✓ Tăng cường công tác quản lý, sửa đổi 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);



- ✓ Rà soát đánh giá nguồn nhân lực, áp dụng KPI cho từng vị trí công việc để đánh giá hiệu quả công việc và trả lương theo mức độ hoàn thành 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, 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;

### 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
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

➤ **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: 2.400 cổ phần  
    Chồng: Nguyễn Thế Minh: 2.400 cổ phần (đã mất)  
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

➤ **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: Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT 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 HĐQT:**

- Chỉ đạo Ban điều hành các biện pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020;
- 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 phần 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 2020, HĐQT đã tiến hành họp 04 phiên, thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản (08 lần) đối với những vấn đề cần giải quyết ngay hoặc không thể tổ chức họp.

- 1) Cuộc họp HĐQT ngày 25/02/2020;
- 2) Cuộc họp HĐQT ngày 11/6/2020;
- 3) Cuộc họp HĐQT ngày 01/9/2020;
- 4) Cuộc họp HĐQT ngày 12/11/2020;



Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/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
7	07/NQ-HĐQT	03/7/2020	Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
8	08/NQ-HĐQT	03/8/2020	Về công tác nhân sự tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
9	09/NQ-HĐQT	10/8/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương TH 2019 và KH quỹ tiền lương năm 2020 của CPI
10	10/NQ-HĐQT	25/12/2020	Ký hợp đồng năm 2021 với những đơn vị có liên quan
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
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
4	04/QĐ-HĐQT	12/11/2020	Ban hành quy chế lương

+ Tổ chức **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020** vào tháng **27/6/2020**



## 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  
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 2020 thông qua ngày 27/6/2020;
- 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.

Trong năm 2020, 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 2020

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>175.200.000</b>	
1	Lê Quang Trung	Chủ tịch	50.400.000	
2	Bùi Quang Đạo	Phó chủ tịch	38.400.000	



3	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	28.800.000	
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	28.800.000	
5	Thậm Hồng Sơn	Ủy viên	28.800.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>64.800.000</b>	
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 2020:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Tổng số
1	Phạm Văn Toàn	Tổng giám đốc	342.000.364	9.130.000	351.130.364
2	Nguyễn Bá Sơn	Phó Tổng giám đốc	287.895.818	8.330.000	296.225.818
3	Đỗ Vũ Linh	Kế toán trưởng	242.451.819	8.330.000	250.781.819

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. không phát sinh

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 8.414.402.204 đồng.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện đúng các qui 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 tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

##### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2020 được lưu giữ tại văn phòng Công ty và được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn).

Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Văn Toàn*