

Số: 78<sup>A</sup>/BC-HĐQT

Hạ long, ngày 12 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Q.ninh
- Điện thoại: 0203.3512866/3512868; Fax: 0203.3512899;
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CPI

**I. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 24 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh, số 01 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh.
- Nghị quyết số: 01/NQ-NQĐHCD ngày 24/4/2021

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua các nội dung:**

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- 3) Nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- 4) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 5) Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- 6) Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- 7) Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- 8) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- 9) Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- 10) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch	1/1	100%	

2	Ông Bùi Quang Đạo	P.Chủ tịch	0/1	0%	Đi công tác, ủy quyền cho Ông Lê Quang Trung
3	Ông Phạm Văn Toàn	Ủy viên	1/1	100%	
4	Ông Thâm Hồng Sơn	Ủy viên	1/1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	0/1	0%	Ủy quyền cho ông Lê Quang Trung

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 01 lần vào ngày 04/3/2021. Nội dung cuộc họp đều được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị đã thông qua tại cuộc họp.

- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 2/5 thành viên Hội đồng quản trị ở tỉnh, thành phố khác (Hà nội) nên Hội đồng quản trị chủ yếu họp nhanh bằng hình thức trực tuyến, báo cáo qua email. Mặt khác những nội dung cần biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị được tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 08 lần.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo các hoạt động SXKD tới các thành viên Hội đồng quản trị hàng tháng. Thực hiện trình xin ý kiến Hội đồng quản trị những nội dung phải xin ý kiến và triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, và đề xuất các phương án, giải pháp về mọi mặt hoạt động của công ty để Hội đồng quản trị phê duyệt tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai đúng quy định về chế độ với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN... trả lương cho người lao động theo quy chế lương.

- Trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Tổng giám đốc đã triển khai các biện pháp để phòng chống dịch (thực hiện 5k; thực hiện test nhanh và xét nghiệm covid cho các lái xe; tham gia ủng hộ Quỹ vaccin...), mặt khác vẫn đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy chế nội bộ của Công ty.

## III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	Nghị quyết		

1	01/NQ-HĐQT	08/3/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2021	Về việc thanh lý tài sản
3	03/NQ-HĐQT	10/5/2021	Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
4	04/NQ-HĐQT	13/5/2021	Công tác nhân sự tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
5	05/NQ-HĐQT	22/6/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
<b>II Quyết định</b>			
1	01/QĐ-HĐQT	03/2/2021	Bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Hiền giữ chức P.TGD
2	02/QĐ-HĐQT	04/3/2021	Giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2021
3	03/QĐ-HĐQT	24/4/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
4	04/QĐ-HĐQT	24/4/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

#### **IV. Hoạt động của Ban kiểm soát**

##### **1. Thành viên Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng BKS	1/1	100%	
2	Bà Trần Thị Kiều Oanh	UV BKS	1/1	100%	
3	Bà Phạm Thị Hoa	UV BKS	1/1	100%	

##### **2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty**

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành tuân thủ Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện hoạt động đầu tư của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo yêu cầu để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những ý kiến/kiến nghị nhằm góp phần nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạt hiệu quả cao nhất.

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

8807  
3 TY  
HẢN  
TU  
V.G  
ÂN  
QUẢN

**V. Thay đổi danh sách về người nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại của Luật Chứng khoán**

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Đỗ Tuấn Hiền		Phó TGD	100639541	19/5/2014	CA Quảng ninh	Quảng Ninh	3/2/2021		Được bổ nhiệm giữ chức Phó TGD

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ (*Danh sách đính kèm*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

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 ( <i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT,





## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

(Định kèm báo cáo số: 78A/BC-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2021)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Trung			Chủ tịch HĐQT	'001070000 928	07/5/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà nội	1.200	0,003%	
2	Bùi Quang Đạo			P.CT HĐQT	100807003	15/01/2013	CA Q. Ninh	Q.Ninh	58.860	0,16%	
3	Phạm Văn Toàn			TGD, TV HĐQT	100807010	03/5/2006	CA Qninh	Q.Ninh	30.930	0,085%	
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			TV HĐQT	'001174002 455	09/11/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	8.950	0,024%	
5	Thắm Hồng Sơn			TV HĐQT	101179999	19/5/2009	CA Q. Ninh	Q. Ninh	200.000	0,54%	
6	Vũ Thị Thanh Duyên			Tr. BKS	162166857	06/3/1997	CA Hà nội	Hà Nội	2.000	0,005%	
7	Trần Thị Kiều Oanh			UV BKS	011753603	25/11/2002	CA H.nội	Hà Nội	6.000	0,016%	
8	Phạm Thị Hoa			UV BKS	100577583	7/7/2009	CA Q.ninh	Q.Ninh	3.000	0,01%	
9	Nguyễn Bá Sơn			Phó TGD	'038070005 453	12/4/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Q.Ninh	42.040	0,115%	
10	Đỗ Tuấn Hiền			Phó TGD	100639541	19/5/2014	CA Quảng ninh	Q.Ninh	0	0,00%	
11	Đỗ Vũ Linh			Kế toán trưởng	101024033	27/9/2011	C A Q.ninh	Q. Ninh	0	0,00%	