



**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 2018

### **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);



**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)

- 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.

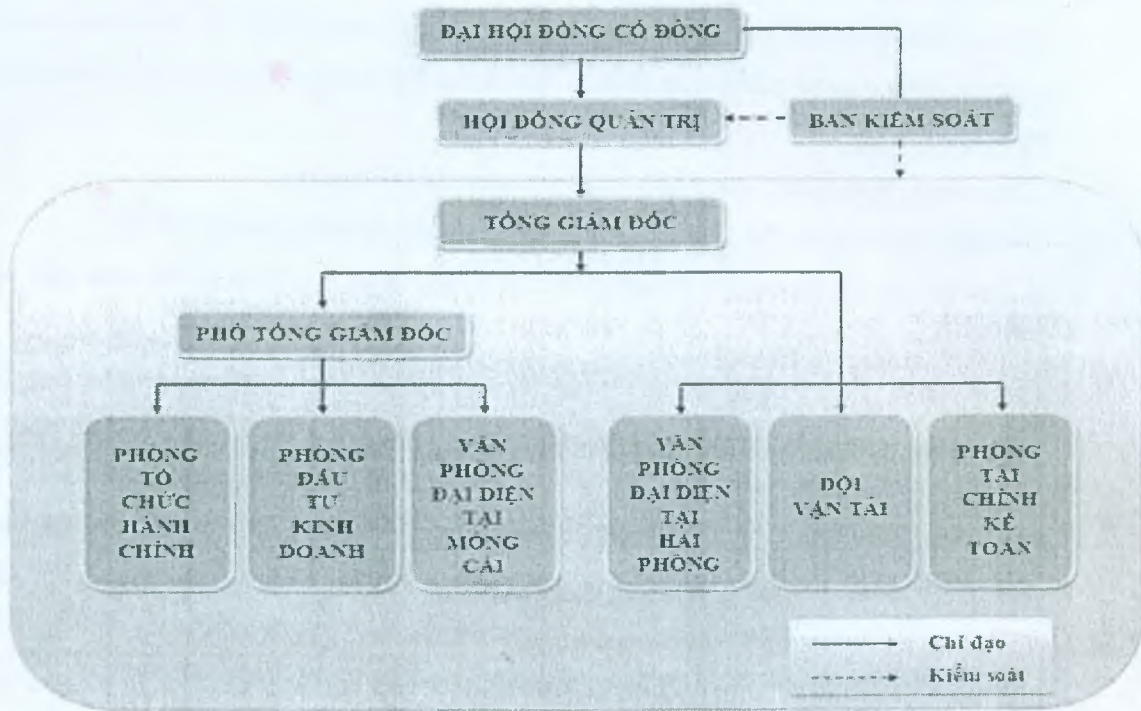
- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hạ long - tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận
- Lĩnh vực kinh doanh
- ✓ Đầu tư xây dựng và phát triển cảng biển
- ✓ Vận tải và dịch vụ vận tải
- ✓ Thương mại hàng hoá xuất nhập khẩu
- ✓ Dịch vụ logistics



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

4.1.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm;
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



**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)

- f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
- h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;
- l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
- n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- o. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**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.

**4.2.1. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:**

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

- a. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi;
- b. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động vốn theo hình thức khác;
- c. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- d. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần;
- e. Xem xét việc chuyển nhượng các cổ phiếu ghi tên;



**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)

- f. Quyết định đầu tư tài sản và dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường, và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- i. Quyết định việc Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh, đơn vị trực thuộc nào của Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản với các đối tượng trong phạm vi quy định của khoản 2 điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 135 và khoản 1, khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;  
Trong trường hợp này, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
- j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương và quyền lợi khác đối với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý tương đương khác của Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
- k. Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với Giám đốc/Phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó trưởng phòng và tương đương.
- l. Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; Quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- m. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- n. Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
  - p. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
  - q. Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; thực hiện việc trích lập các quỹ thuộc thẩm quyền và cách thức sử dụng quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - r. Xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;
  - s. Thông qua báo cáo tháng, quý, sáu tháng, năm trước khi công bố thông tin theo quy định;
  - t. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty
  - u. Có thể đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và/hoặc các quy định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
  - v. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;
- 4.2.2. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
- 4.2.3. Hội đồng quản trị không được phép trực tiếp hay gián tiếp cho vay, cho mượn tài sản của Công ty để thế chấp hoặc bảo lãnh nợ cho các đối tượng sau:
- a. Cổ đông của Công ty.
  - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
  - c. Các doanh nghiệp khác mà một hay nhiều chủ doanh nghiệp đó đang là cổ đông của 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

4.2.4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 (một) năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên.

4.2.5. Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty còn một số quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Quyết định sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua;
- b. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
- c. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
- d. Xem xét báo cáo của Tổng giám đốc khi cần thiết và ủy quyền cho Tổng giám đốc khởi kiện các vụ án có liên quan đến quyền lợi và tài sản của Công ty;
- e. Kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- f. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của 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

4.3.1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 165 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau đây:

- a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
- b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
- d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4.3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

4.3.3. Ban kiểm soát ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

4.3.4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

**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:**





**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)

- a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
- b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- c. Xây dựng, trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- f. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
- g. Tuyển dụng lao động;
- h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- j. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và quyền lợi khác đối với Giám đốc/Phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó trưởng phòng và tương đương trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng quản trị;
- k. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác;
- l. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt nhất theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
- m. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- n. Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị;
- o. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- p. Vào ngày 30 tháng 11 hằng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
- q. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
- r. Kiến nghị phương án chi trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- s. Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đến hạn phải trả, thì Tổng giám đốc:
- Phải báo cáo Hội đồng quản trị;
  - Tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả các chủ nợ biết;
  - Không được quyết định tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động.
- t. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; không được đem tài sản của Công ty cho người khác; không được tiết lộ bí mật của Công ty trong thời gian đang thực hiện chức trách là Tổng giám đốc và trong thời hạn ba (03) năm sau khi thôi làm Tổng giám đốc, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị đương nhiệm chấp thuận.
- u. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.
- v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**4.5. Công ty con:**

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

Địa chỉ: Số 1 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%

Vốn thực góp đến ngày 31/12/2018 là 49.980.392 đô la Mỹ - Tỷ lệ sở hữu: 51%



**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)

### 5. Định hướng phát triển

- Chiến lược phát triển của Công ty:
  - ✓ Thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cảng biển bao gồm các bến cảng 2,3,4 Cảng Cái Lân;
  - ✓ Thực hiện kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ và đường biển, kinh doanh các dịch vụ sau cảng và các dịch vụ logistics;
- 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. Việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân giai đoạn đầu đáp ứng nhu cầu hàng hóa thông qua cụm cảng phía Bắc và Cảng Quảng Ninh, đặc biệt là hàng container;
  - ✓ Đầu tư xây dựng các bến số 2,3,4 Cảng Cái Lân theo quy hoạch nhằm đưa 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;
  - ✓ 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 bước tiền đề vững chắc cho việc phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
- 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;
  - ✓ Xây dựng hệ thống các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phục vụ khai thác cảng, hệ thống giao nhận vận tải đa phương thức ...;
  - ✓ 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.

### 6. Các rủi ro:



**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)

- 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 cao trong khi cơ cấu vốn đầu tư hiện tại của Dự án xây dựng và khai thác các bến 2, 3 và 4 Cảng Cái Lân là vay 65% vốn của các ngân hàng, điều này làm cho hiệu quả kinh doanh 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.

## **II. Hoạt động trong năm 2018**

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

- Tổng sản lượng: 945.999 tấn đối với hàng rời và 72.860 teu đối với hàng container
- Tổng doanh thu: 90.510 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.003 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 : 330.930 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

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

⇓ Phụ trách phòng Tài Chính kế toán

- 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: Phụ trách phòng Tài chính kế toán CPI
- 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:



**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)

- + Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Sơn tiếp tục giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2018;
- + Bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Toàn tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/12/2018;
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Người lao động trong công ty làm việc tại hai đơn vị là Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) và Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) – Công ty con của CPI:
  - **Công tác tổ chức – nhân sự.**
  - Tổng số người lao động làm việc tại đơn vị tính đến tháng 12/2018:
    - + CPI : Có 46 người, trong đó có 11 người lao động là nữ, 35 lao động nam.
    - + CICT : Có 232 người, trong đó 2 chuyên gia nước ngoài, 201 nam, 31 nữTổng số người lao động nghỉ việc được giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước và đơn vị:
    - + CPI : Có 05 người, trong đó có 01 lao động không xác định thời hạn; 03 lao động có thời hạn trên 36 tháng; 01 lao động xác định thời hạn 12 tháng.
    - + CICT: Có 49 người.
  - Tổng số lao động tuyển dụng thêm bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu về lao động:
    - + CPI: 05 lao động bổ sung nhân sự cho các phòng ban, đáp ứng yêu cầu lao động của đơn vị, trong đó có 05 lao động trực tiếp.
    - + CICT: 69 lao động
  - Cử cán bộ đi công tác nước ngoài làm việc với đối tác mở rộng hoạt động kinh doanh của đơn vị :
    - + CPI: không có cán bộ đi công tác nước ngoài
    - + CICT : 06 đợtBổ nhiệm cán bộ phục vụ cho công tác quản lý.
    - + CPI : 00 cán bộ
    - + CICT : Có 02 cán bộ
  - Miễn nhiệm chức danh quản lý:
    - + CPI : không
    - + CICT : không
  - Thực hiện công tác nâng bậc, chuyển lương theo quy định của Nhà nước và 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- + CPI : 14 người lao động.
- + CICT : 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:
  - + CPI : 04 cán bộ
    - Cập nhật chính sách về quản lý và sử dụng hóa đơn năm 2018
    - Cập nhật chính sách thuế
    - Tập huấn chính sách thuế và bảo hiểm năm 2018
    - Đào tạo ứng dụng BSC và KPI
  - + CICT : 11 cán bộ nhân viên
    - Khóa tối ưu hóa chi phí tiền lương 2018: 2 người
    - Khóa huấn luyện an ninh cảng biển: 2 người
    - Khóa đào tạo sơ cấp vận hành máy xúc lật: 5 người;
    - Khóa đào tạo sơ cấp vận hành máy cuốc đào: 2 người
- Điều chuyển công tác nhân sự phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của đơn vị
  - + CPI : 03 cán bộ nhân viên
  - + CICT: 07 cán bộ nhân viên
- Xét và công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2018
  - + CPI: Khen thưởng cấp cơ sở cho 08 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, 28 cá nhân danh hiệu Lao động tiên tiến, 11 cá nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
  - + CICT: 12 nhân viên tiêu biểu của năm 2018
- Kỷ luật: + CPI : không
  - + CICT: 15 cán bộ nhân viên
- **Công tác thực hiện các chế độ về tiền lương, phúc lợi cho người lao động của CPI và CICT**
  - 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.



**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)

○ 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 CPI được BHXH thanh toán trong năm : 106.675.100 VNĐ

+ Tổng số tiền CICT được BHXH thanh toán trong năm : 275.362.900 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 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: Tập trung góp vốn đầu tư dự án “Xây dựng và khai thác các bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân”

✓ Các công ty con, công ty liên kết: Công ty có vốn góp liên doanh (51%): Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân

#### **\*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.





**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)

**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 2018	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	62.344.375.992	59.501.055.289	4,78%
Doanh thu thuần	88.405.372.065	81.593.456.993	8,3%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(124.181.895)	1.036.262.731	-112%
Lợi nhuận khác	1.127.929.702	174.932.951	547,7%
Lợi nhuận trước thuế	1.003.747.807	1.211.195.682	-17,2%
Lợi nhuận sau thuế	826.583.315	1.034.031.189	-20,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0%
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)	-782,7	-805,4	-2,8%

- Về Kết quả kinh doanh của riêng CPI đảm bảo có lãi, số lỗ phát sinh và lũy kế là do trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế Cái Lân với số lũy kế 473.212.674.000 đồng.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,01	1,06	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,00	1,01	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	1,46	1,49	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	(3,18)	(3,02)	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	117,07	109,12	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,42	1,37	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,9%	1,3%	



**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)

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-2,9%	-3,5%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,3%	1,7%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	-0,14%	1,3%	

**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.



**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)

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
	<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 – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

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](mailto: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](mailto: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



**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: 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 31/12/2018 các cổ đông khác (là cổ đông cá nhân) bao gồm 1.335 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 Giám đốc**

**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	Kỳ báo cáo		So sánh (%)	
				Kế hoạch năm 2018	TH năm 2018	TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
I	Sản lượng	Tấn	893.634	722.000	945.999	131	106
		Teu	36.054	45.266	72.860	161	202
1	Hàng nông sản, TAGS	Tấn	685.779	532.000	415.778	78	61
2	Hàng xi măng	Tấn	124.830	100.000	141.520	142	113
3	Hàng dăm gỗ/gỗ viên	Tấn	14.566		33.162		228
4	Dịch vụ, thủ tục, hàng khác	Teu	32.737	40.000	69.804	174,51	213
		Tấn	7.585	20.000	15.431	77	203
5	Dịch vụ Hàng hải	Chuyến	30	52	52	100	173
6	Đội xe công ty	Teus	3.317	5.266	3.056	58	92
		Tấn	60.874	70.000	340.108	486	559
II	Tổng doanh thu	Tr.đồng	83.246	70.800	90.510	128	109
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	81.594	70.800	88.405	125	108
2	Doanh thu hoạt động tài chính/doanh thu khác		1.652		2.105		127
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.211	1.900	1.003	53	83
IV	Ebitda	Tr.đồng	3.588	3.393	2.553	75	71
V	Thực hiện nộp NSNN	Tr.đồng	1.867	1.600	647	40	35
VI	Tiền lương bình quân người lao động	Tr.đồng	9,3	9,1	10,7	118	115

**\* Phân tích các chỉ tiêu sản lượng đối với một số mặt hàng 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- *Hàng nông sản*: Sản lượng hàng nông sản thực hiện năm 2018 (trong đó bao gồm sản lượng xếp dỡ tại cầu cảng, ngoài neo và dịch vụ vận chuyển cho khách hàng): 415.778 tấn bằng 78% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 61% so với thực hiện năm 2017.

- *Hàng xi măng*. Sản lượng bốc xếp, vận chuyển hàng xi măng năm 2018 đạt 141.520 tấn bằng 142% kế hoạch năm 2018 và bằng 113% so với thực hiện năm 2017. Sản lượng tăng nhưng lợi nhuận chung giảm do giá dịch vụ tăng. Và CPI vẫn phải đối mặt với tình trạng nợ dài, nợ quá hạn dẫn tới luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn vốn.

- *Hàng gỗ viên*: Tình hình chung thị trường hàng dăm gỗ đã giảm rõ rệt tại thị trường Cái Lân và có xu hướng chuyển dịch sang hàng viên gỗ nén, CPI đã kịp thời chuyển hướng marketing, đến đầu năm 2018 đã ký được hợp đồng với khách hàng bắt đầu thực hiện dịch vụ cho chuyển tàu đầu tiên trong tháng 01/2018.

Sản lượng hàng gỗ viên thực hiện trong năm 2018: 33.162 tấn bằng 228% so với sản lượng hàng dăm gỗ thực hiện năm 2017.

- *Hàng khác*: Ngoài những mặt hàng chính CPI còn thực hiện cung cấp dịch vụ đối với những mặt hàng khác như sắt vụn, than cám, đá... Sản lượng thực hiện năm 2018 15.431 tấn bằng 77% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 203% so với thực hiện năm 2017.

- *Dịch vụ, thủ tục hàng container*: Trong năm 2018, 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 chuyển bằng đường bộ hàng container từ CICT về nhà máy Hyundai tại Ninh Bình.

Sản lượng dịch vụ thủ tục: 69.804 teu bằng 174% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 213% so với thực hiện năm 2017. Sở dĩ sản lượng tăng đột biến so với kế hoạch năm 2018 và thực hiện năm 2017 là do các tàu của Hyundai bắt đầu xếp dỡ tại cảng CICT từ tháng 6/2017, từ đầu năm 2018 bắt đầu ổn định, sản lượng hàng xếp dỡ tại cảng tăng nhiều so với 6 tháng năm 2017.

Đại lý tàu lai: 52 chuyến bằng 100% so với kế hoạch năm 2018

- *Dịch vụ vận chuyển của đội xe*:

+ Về hàng hóa: Trong năm, sản lượng vận chuyển hàng rời của Đội vận tải tăng rõ rệt do có thêm các chân hàng mới như vận chuyển hàng viên gỗ nén, xi măng Hạ Long, vận chuyển dăm gỗ cho các khách hàng Hào Hưng, C&P ... (tuy nhiên chủ yếu là các tuyến đường ngắn quanh khu vực cảng Cái Lân).



**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)

+ Về hiệu quả: Tuy sản lượng hàng tăng nhiều nhưng hiệu quả không cao do chủ yếu tăng các tuyến đường ngắn và do sự biến động của giá nhiên liệu trong năm 2018.

Sản lượng vận chuyển của Đội vận tải trong năm 2018: 3.056 teu đối với hàng container bằng 58% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 92% so với thực hiện năm 2017; 340.108 tấn đối với hàng rời bằng 486% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 559% với thực hiện năm 2017.

Vận chuyển nội bộ: 276.657 tấn hàng rời và 1.223 teu hàng container.

Tổng sản lượng năm 2018 đạt 945.999 tấn đối với hàng rời bằng 131% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 106% so với thực hiện năm 2017; 72.860 teus đối với hàng container bằng 161% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 202% so với thực hiện năm 2017.

\*Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận

Tổng doanh thu trong năm 2018 đạt: 90.510 triệu đồng, bằng 128% kế hoạch năm 2018 và bằng 109% so với thực hiện năm 2017.

Ebitda năm 2018: 2.553 triệu đồng bằng 53% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 83% so với thực hiện năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 1.003 triệu đồng bằng 53% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 83% so với thực hiện năm 2017.

## **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 31/12/2018, giá trị CPI đã đầu tư vào CICT ghi nhận trên Báo cáo tài chính là 504,2 tỷ đồng, bao gồm vốn góp 473,21 tỷ đồng (Ghi nhận bằng 25.490.000 USD) và giá trị Quyền sử dụng lô đất 2,4 ha cho CICT thuê là: 31 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	46,43	Tỷ đồng
+ Chi phí đền bù chưa trả cho Ban QLHH	6,67	Tỷ đồng
+ Thuế đất chưa phải nộp NSNN	16,88	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận để lại từ hoạt động SXKD	31,16	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận chênh lệch góp vốn bằng QSDĐ	34,42	Tỷ đồng
+ Nguồn vốn khác	3,59	Tỷ đồng



**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)

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.

Như ghi nhận trên Báo cáo tài chính: Đến 31/12/2018 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 - 407,63 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: 31,16 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:**

- Năm bắt được xu hướng phát triển của thị trường trong khu vực cũng như của thế giới. 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.

- 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.

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

## **III. 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 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)

- 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, CICT chuyển một phần công năng sang khai thác hàng rời, lợi nhuận mang lại đủ chi phí quản lý và một phần chi phí khấu hao nhưng gánh nặng từ việc trả lãi vay khiến hoạt động của CPI/CICT còn gặp nhiều khó khăn.

- Thị trường trong năm 2018 còn tồn tại rất nhiều khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đặc biệt đối với ngành vận tải biển, khai thác cảng và các dịch vụ logistics. Trong bối cảnh chung đó, CPI cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 tuy vượt kế hoạch về sản lượng, doanh thu nhưng chưa đạt kế hoạch lợi nhuận do tăng chi phí giá vốn, ảnh hưởng của giá dầu đến hiệu quả hoạt động vận tải.

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

- Ban giám đốc 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 đạt kết quả. Đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2018 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc đã cố gắng hết sức để đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động và có hiệu quả trong hoạt động SXKD.

- 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. Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào khả năng quản lý và tổ chức của Ban giám đốc công ty.

## **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 2019 của 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- Sản lượng: 1.370.000 tấn đối với hàng rời và 68.600 teu đối với hàng container
- Doanh thu: 88.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.100 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng

Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty: đa dạng hóa các loại hình dịch vụ;  
Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức nhân sự đảm bảo hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

Chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ tay nghề, có kinh nghiệm. Thường xuyên có chế độ tập huấn nâng cao trình độ quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ đương chức.

Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ của công ty trong từng giai đoạn để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới;

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực, xử lý dứt điểm các công nợ tồn đọng đặc biệt là các công nợ kéo dài;

Áp dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý công việc và quản trị công ty;

Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe...;

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế làm việc.

### 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 tham gia chỉ đạo việc tái cơ cấu CICT, bán thiết bị làm hàng container dư thừa, đồng thời triển khai hoàn thiện xây dựng kho làm hàng rời theo kế hoạch.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của CICT trong năm 2019:

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 3.152.869 tấn đối với hàng rời và 163.708 teu đối với hàng container;
- Tổng doanh thu: 333.549 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: (306.285) triệu đồng;
- Ebitda: 134.880 triệu đồng.



**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)

#### IV. 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 MINH KHÔI  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 03/01/1965  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND : 011109803 do công an Hà Nội cấp ngày 08/5/2013  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình  
Địa chỉ thường trú : 7/34/100 Phố Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP. Hà nội  
Trình độ văn hóa : 10/10  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt  
Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần  
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần  
Số cổ phần đại diện : 7.513.200 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



**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)

Trình độ văn hóa : 10/10  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh.  
Số cổ phần sở hữu : 58.560 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 đại diện vốn của Công ty CP Cảng Quảng Ninh

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : NGUYỄN ĐĂNG SONG  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 09/8/1981  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Xã Yên Lập, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.  
Địa chỉ thường trú : Phòng 810-HH1-Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội.  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương.  
Số cổ phần sở hữu : 3.000 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 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 Tỉnh Quảng ninh cấp ngày 19/5/2009.



**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)

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: .....0..... cổ phần  
Số cổ phần đại diện : .....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 : 330.930 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 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.

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.



**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)

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

- 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 đất, đại lý, làm thủ tục khai thuê hải quan ...

- 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 2018, HĐQT đã tiến hành họp 05 phiên, thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đối với những vấn đề cần giải quyết ngay hoặc không thể tổ chức họp.

+ Tổ chức thành công **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 và ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VÀO THÁNG 6/2018**

+ Trong năm 2018, HĐQT đã có các cuộc họp:

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/11/2017**

Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT ngày 01/01/2018

- Về việc Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân.

✓ **Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2018**

✚ **Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và KH hoạt động SXKD năm 2018;
- Tình hình hợp tác giữa CPI và CICT;
- Tình hình thực hiện các NQ của HĐQT năm 2017;
- Rà soát các Quy chế, Quy định của CPI;
- Thông qua kế hoạch lương năm 2018 của CPI;
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- Thông qua việc thay đổi Đại lý bảo đảm cho các hợp đồng vay của CICT.

✚ **Ban hành:**

Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 25/01/2018 về việc thành lập tổ công tác theo dõi, hỗ trợ, giám sát Người đại diện phần vốn của CPI tại CICT

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 23/3/2018**

✚ **Nội dung:**

- Báo cáo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;
- Dự kiến kết quả SXKD Quý I và KH Quý II/2018;
- Phê duyệt quyết toán lương năm 2017, KH lương năm 2018;
- Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ;
- Thông qua về chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Sơn;
- Nhận xét, đánh giá của Người đại diện phần vốn Vinalines tại CPI khóa II (Nhiệm kỳ 2013-2018);
- Các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

✚ **Ban hành:**

Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 23/3/2018 về việc thông qua quyết toán lương năm 2017 của CPI

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/5/2018**

Xin ý kiến các thành viên H ĐQT về việc cử Ông Phạm Văn Toàn tiếp tục làm Người đại diện phần vốn góp của Vinalines tại CPI, đại diện 18% vốn điều lệ và tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị tại CPI.

✓ **Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2018 về việc Ban hành Quy chế lương Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân**

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 04/5/2018**

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 08/5/2018 về việc Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 08/6/2018**

Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐQT ngày 15/6/2018 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 30/6/2018**

✚ **Nội dung:**

Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023).

✚ **Ban hành:**

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 30/6/2018 về việc Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023).

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 08/8/2018**

✚ **Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018;
- Báo cáo hiệu quả hoạt động của ĐVT trong 6 tháng đầu năm 2018;
- Thông qua các nội dung Thỏa thuận dân sự (ký với Ông Lê Hồng Quân – Tổng giám đốc CICT, Người đại diện phần vốn CPI tại CICT);
- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính, quản lý vốn của CPI;
- Thông qua về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng CPI (Ông Đỗ Vũ Linh);
- Báo cáo của Tổ TVGS về hiệu quả hoạt động của CICT.

✚ **Ban hành:**

Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2018 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT CPI.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 02/8/2018**

Nghị quyết số 05/NQ- HĐQT ngày 10/8/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2018.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 22/8/2018**

Quyết định số 05/NQ- HĐQT ngày 31/8/2018 về việc Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc CPI.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 08/11/2018**

Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 09/11/2018 về việc bán thiết bị dư thừa làm hàng container của CICT.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 08/11/2018**



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

Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 14/11/2018 về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 08/11/2018 về việc cho ý kiến đồng ý đề cử Ông Phạm Văn Toàn để bổ nhiệm lại giữ chức Tổng giám đốc CPI.**

✓ **Cuộc họp HĐQT ngày 20/11/2018**

✚ **Nội dung:**

- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của HĐQT tại kỳ họp ngày 8/8/2018;
- Báo cáo dự kiến kết quả SXKD năm 2018, KH năm 2019;
- Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của CPI;
- Thông qua về chủ trương sửa đổi Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần;
- Báo cáo của tổ TVGS về các hoạt động của CICT trong 9 tháng đầu năm 2018.

✚ **Ban hành:**

Quyết định số: 07/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính.

Quyết định số: 09/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 03/12/2018**

Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Toàn giữ chức Tổng giám đốc CPI.

✓ **Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 14/12/2018**

Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT ngày 21/12/2018 về việc ký hợp đồng năm 2019 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.





**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)

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 phầ

➤ 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



**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)

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 2018 thông qua ngày 21/4/2018;
- 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 2018, 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 2018

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao năm 2018	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>175.200.000</b>	
1	Ông Lê Minh Khôi	Chủ tịch	50.400.000	
2	Bùi Quang Đạo	Phó chủ tịch	38.400.000	
4	Phạm Văn Toàn	Ủy viên	28.800.000	
5	Nguyễn Tuấn Hải	Ủy Viên đến 30/6/2018	14.400.000	
6	Đặng Thị Hồng Phương	Ủy Viên đến 30/6/2018	14.400.000	
7	Ông Nguyễn Đăng Song	Ủy viên từ 30/6/2018	14.400.000	
8	Ông Thâm Hồng Sơn	Ủy viên từ 30/6/2018	14.400.000	
<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	



**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)

Lương, thưởng Ban điều hành năm 2018:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Tổng số
1	Phạm Văn Toàn	Tổng giám đốc	325.271.090	84.196.591	409.467.681
2	Nguyễn Bá Sơn	Phó Tổng giám đốc	276.946.089	74.327.273	351.273.362

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

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 2.345.430.687 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

#### **V. Báo cáo tài chính**

##### **1. Ý kiến kiểm toán**

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán Đất Việt tại Hà Nội với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

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

Báo cáo tài chính năm 2018 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*