

Số: 34/BC-CCR

Cam Ranh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0528.3854536 Email: mail@camranhport.vn
- Vốn điều lệ: 245.018.170.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CCR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ngày 12/06/2020, Công ty tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đại hội, ngoài các nội dung nghị sự của kỳ họp thường niên, ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua việc bầu cử nhân sự của thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ- CCR.ĐHCĐ	12/06/2020 (Đại hội hoãn vì dịch Covid-19)	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2019. - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Thông qua định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. - Phê duyệt Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2019. - Thông qua mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán độc lập sau và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Thông qua việc kết thúc Dự án Đầu tư xây dựng Bến số 2 - Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) để lập dự án mới “Đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để kết thúc Dự án đầu tư xây dựng Bến số 2- Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. - Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hữu Tấn	Chủ tịch HĐQT	12/06/2020	

2	Ông Nguyễn Việt Nhâm	Thành viên HĐQT <i>Tổng Giám đốc</i>	01/06/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Tài	Thành viên HĐQT	12/06/2020	
4	Ông Nguyễn Đăng Song	Thành viên HĐQT	12/06/2020	
5	Ông Hoàng Quốc Phương	Thành viên HĐQT	12/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp (trực tiếp, trực tuyến) và 15 lần lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hữu Tấn	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Nhâm	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tài	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Đăng Song	10/10	100%	
5	Ông Hoàng Quốc Phương	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc:

Giám sát và có những chỉ đạo định hướng hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, NK 2020-2025 đã đề ra. HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty. Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên HĐQT không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt.

Ban Tổng giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò

kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong bộ máy tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung: Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Người phụ trách Quản trị Công ty giúp việc cho HĐQT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020 (Phụ lục 1 đính kèm)

III. Ban kiểm soát năm 2020:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng Ban	12/06/2020	Thạc sỹ kinh tế, tài chính ngân hàng
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	Thành viên	12/06/2020	Cử nhân kinh tế; Kế toán doanh nghiệp
3	Bà Dương Thị Thanh Mai	Thành viên	12/06/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	2/2	100%	100%	
3	Bà Dương Thị Thanh Mai	2/2	100%	100%	

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

Năm 2020, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

BKS đã tham dự đủ các cuộc họp định kỳ được tổ chức họp trực tiếp của HĐQT và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên quyết định và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020;

Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và năm 2020; thực hiện rà soát phân tích thông tin, số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty.

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

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông 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 và đạt hiệu quả cao nhất.

5. Hoạt động khác của BKS: Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Việt Nhâm	12/02/1962	Kỹ sư Khai thác Hàng hải	12/2020/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 01/06/2020
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	27/04/1968	Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư xây dựng.	27/2016/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 02/08/2016
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	29/9/1979	Thạc sỹ kinh tế	02/2020/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 02/03/2020

12;
T
AN
AF
NH

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Huy Phương	14/04/1963	Cử nhân Tài chính kế toán	06/2015/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 25/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty cho các Công ty Đại chúng từ ngày 14/04/2016 đến ngày 15/04/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Trong năm 2020, Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách Quản trị công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP DVHH Cảng Cam Ranh	Công ty con	Số 4201128688 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 09/11/2009 và thay đổi lần thứ 3 ngày 13/7/2016	29 Nguyễn Trọng Kỳ, P. Cam Linh, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2020	Nghị quyết HĐQT Số 02/2020/NQ-CCR.HĐQT, ngày 20/01/2020	Thông qua các Hợp đồng năm 2020 gồm HĐ cho thuê văn phòng làm việc; Hợp đồng cung ứng dịch vụ điện, nước tại Xưởng Cơ Khí; Hợp đồng thuê thiết bị tác nghiệp sản xuất gồm xe nâng, xe xúc; Hợp đồng thuê dịch vụ san ủi dăm gỗ trong hầm tàu; Hợp đồng thu cước cơ sở hạ tầng của xe vận chuyển	
2	Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải – CN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV	Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP sở hữu 80,9% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)	Số 0100104595-007 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/10/2018	Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết HĐQT Số 24/2020/NQ-CCR.HĐQT, ngày 07/09/2020	Ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 3 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2020, cổ đông nội bộ, người có liên quan của cổ đông nội bộ không có giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty hoặc các giao dịch khác.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP, NPTQTCT.



Phạm Hữu Tấn



Người ký: NGUYỄN VIỆT NHÂM
 Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG
 CAM RANH
 Email: mail@camranhport.vn
 Ký ngày: 28/01/2021 08:23:48

P. / C. / V. H. / PH. A. /

Phụ lục 1. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-CCR.HĐQT	15-01-20	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm PTGD Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ	100%
2	02/2020/NQ-CCR.HĐQT	20-01-20	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty con- Công ty CPDVHH Cảng Cam Ranh	100%
3	03/2020/NQ-CCR.HĐQT	30-01-20	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và trích lập quỹ dự phòng tiền lương	100%
4	04/2020/NQ-CCR.HĐQT	28-02-20	Nghị quyết HĐQT về việc bổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
5	05/2020/NQ-CCR.HĐQT	28-02-20	Nghị quyết HĐQT Quý 1/2020 (Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020; 1.Thống nhất phê duyệt BSC-KPI năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh; 2. Thống nhất thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh; bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)	100%
6	06/2020/NQ-CCR.HĐQT	06-04-20	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 không trễ hơn ngày 30/06/2020	100%
7	07/2020/NQ-CCR.HĐQT	10-04-20	Nghị quyết HĐQT về chủ trương bổ nhiệm CTHĐQT và TGD Công ty CP Cảng Cam Ranh	100%
8	08/2020/NQ-CCR.HĐQT	17-04-20	Nghị quyết HĐQT về nội dung: Ý kiến về các nội dung xin ý kiến của CMS, thống nhất chủ trương chuyển chức năng khai thác dịch vụ xăng dầu và khai thác Bến thủy nội địa từ TTKT sang PKD; chủ trương thay đổi NĐDPV của CCR tại CMS giữ chức danh CTHĐQT CMS)	100%
9	09/2020/NQ-CCR.HĐQT	27-04-20	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương KH năm 2020	100%
10	10/2020/NQ-CCR.HĐQT	12-05-20	Nghị quyết HĐQT về việc công tác cán bộ tại Công ty CPDVHH Cảng Cam Ranh (cử NĐDPV tại CMS)	100%
11	11/2020/NQ-CCR.HĐQT	26-05-20	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Chương trình, tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty	100%
12	12/2020/NQ-CCR.HĐQT	26-05-20	Nghị quyết HĐQT về việc Bầu, miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và TGD Công	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ty CP Cảng Cam Ranh	
13	13/2020/NQ-CCR.HĐQT	26-05-20	Nghị quyết HĐQT về các vấn đề: (Nghiên cứu lập đề xuất đầu tư DA điện năng lượng mặt trời; Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và Báo cáo cụ thể về Phương án phát hành thêm cổ phần tăng Vốn Điều lệ của Công ty con.	100%
14	14/2020/NQ-CCR.HĐQT	01-06-20	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp Luật (Thay ông Phạm Hữu Tấn thành ông Nguyễn Việt Nhâm)	100%
15	15/2020/NQ-CCR.HĐQT	12-06-20	Nghị quyết HĐQT (triển khai các nội dung NQ ĐHDĐD 2020: chọn ngày chi trả cổ tức, thường Ban QLĐH, chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, Phân công nhiệm vụ HĐQT, Thông nhất chủ trương đầu tư dự án Cầu lạc bộ công nhân-KBI; hạng mục cải tạo, chuyển đổi công năng thành văn phòng Trung tâm điều hành khai thác và bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 2020; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát và ban hành lại các Quyết định thành lập Hội đồng, Tiểu Ban thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
16	16/2020/NQ-CCR.HĐQT	12-06-20	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ông Phạm Hữu Tấn)	100%
17	17/2020/NQ-CCR.HĐQT	27-06-20	Nghị quyết HĐQT về việc thông nhất chủ trương thành lập phòng Pháp chế-An ninh và Biểu giá 6 tháng cuối năm 2020.	100%
18	18/2020/NQ-CCR.HĐQT	14-07-20	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng Pháp chế-An ninh trên cơ sở phân chia một số chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức-Hành chính cũ. Bộ máy giúp việc của Ban điều hành gồm 5 phòng chức năng và 1 Trung tâm; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm; 2.4. Thống nhất chủ trương về công tác nhân sự đối với vị trí Trưởng phòng Pháp chế - An ninh và phụ trách phòng Tổ chức Hành chính theo đề xuất của Tổng giám đốc	100%
19	19/2020/NQ-CCR.HĐQT	28-07-20	NQ HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi	100%
20	20/2020/NQ-CCR.HĐQT	28-07-20	NQ HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nổi lưới khu hành chính trung tâm -HC(A) của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 2020.	100%
21	21/2020/NQ-CCR.HĐQT	07-08-20	NQ HĐQT về việc chuyển chức năng tổ chức quản lý, khai thác dịch vụ Cửa hàng xăng dầu từ Trung tâm Khai thác sang Phòng Kinh doanh	100%
22	22/2020/NQ-CCR.HĐQT	07-08-20	NQ HĐQT Về công tác cán bộ và các đề xuất, kiến nghị về công tác SXKD 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty con (Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh)	100%
23	23/2020/NQ-CCR.HĐQT	07-09-20	NQ HĐQT về việc (Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2020;	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dự kiến số liệu sản xuất kinh doanh cả năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 (đã được soát xét); Phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án của Dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi; thông qua việc giao dịch với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hàng hải – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; ban hành Quy chế tổ chức quản lý, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh; ban hành Quy chế tổ chức quản lý, điều hành của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh; Thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị Hệ thống băng tải dầm gỗ	
24	24/2020/NQ-CCR.HĐQT	07-09-20	NQ HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan (Ban QL DA chuyên ngành hàng hải TCTHHVN)- quản lý dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	100%
25	25/2020/NQ-CCR.HĐQT	22-09-20	NQ HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Bến số 2 – Cảng Ba Ngòi	100%
26	26/2020/NQ-CCR.HĐQT	22-09-20	NQ HĐQT về chủ trương cho thuê mái kho lắp đặt điện mặt trời nổi lưới Cảng Cam Ranh với thời hạn thuê 7 năm	100%
27	27/2020/NQ-CCR.HĐQT	27-11-20	NQ HĐQT Quý 4.2020 (Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương; Quy chế Chi tiêu nội bộ; thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021 (tạm thời) của Công ty; chủ trương đầu tư thiết bị hệ thống băng tải làm hàng dầm gỗ theo hình thức hợp tác đầu tư; chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bãi số 4 - KBII với diện tích 0,945 ha; chủ trương đầu tư san lấp tạo Bãi số 5- KBII (2ha) và kè chắn xấp đá klan không chít mạch; giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (CCR) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi phát hành Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)	100%
28	28/2020/NQ-CCR.HĐQT	23-12-20	NQ HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư Bến số 2 Cảng Ba Ngòi	100%
29	29/2020/NQ-CCR.HĐQT	28-12-20	NQ HĐQT về việc ban hành biểu giá 6 tháng đầu năm 2021 và chấp thuận đề TGD bỏ nhiệm vụ và Trịnh Thị Phúc Hạnh giữ chức Trưởng phòng TCHC	100%

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/QĐ-CCR.HDQT	30-01-20	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và trích lập Quỹ dự phòng tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
2	02/2020/QĐ-CCR.HDQT	02-03-20	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Thị Thu Thủy	100%
3	03/2020/QĐ-CCR.HDQT	10-03-20	Quyết định phê duyệt BSC-KPI năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
4	04/2020/QĐ-CCR.HDQT	10-03-20	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
5	05/2020/QĐ-CCR.HDQT	27-04-20	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương KH năm 2020 của Cảng Cam Ranh	100%
6	06/2020/QĐ-CCR.HDQT	12-05-20	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại CMS (Ông Nguyễn Văn Thắng)	100%
7	07/2020/QĐ-CCR.HDQT	12-05-20	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại CMS (Ông Trịnh Thanh Tùng)	100%
8	08/2020/QĐ-CCR.HDQT	12-05-20	Quyết định về việc thôi cử người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại CMS (Ông Trương Văn Hoà)	100%
9	09/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT NK 2015-2020 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Nguyễn Việt Nhâm)	100%
10	10/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Phạm Hữu Tấn)	100%
11	11/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Phạm Hữu Tấn)	100%
12	12/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (Nguyễn Việt Nhâm)	100%
13	13/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp Luật (Thay Phạm Hữu Tấn thành Nguyễn Việt Nhâm)	100%
14	14/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty	100%
15	15/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định về việc chuyển xếp lương thực hiện chế độ chính sách CTHĐQT (Phạm Hữu Tấn)	100%
16	16/2020/QĐ-CCR.HDQT	01-06-20	Quyết định về việc chuyển xếp lương thực hiện chế độ chính sách TGD (Nguyễn Việt Nhâm)	100%
17	17/2020/QĐ-CCR.HDQT	15-06-20	Quyết định chuẩn y HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	18/2020/QĐ-CCR.HĐQT	15-06-20	Quyết định chuẩn y BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	100%
19	19/2020/QĐ-CCR.HĐQT	15-06-20	Quyết định chi thường Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019	100%
20	20/2020/QĐ-CCR.HĐQT	15-06-20	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2019	100%
21	21/2020/QĐ-CCR.HĐQT	15-06-20	Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
22	22/2020/QĐ-CCR.HĐQT	15-06-20	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh năm	100%
23	23/2020/QĐ-CCR.HĐQT	14-07-20	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh năm	100%
24	24/2020/QĐ-CCR.HĐQT	14-07-20	Quyết định về việc thành lập phòng Pháp chế-An ninh thuộc Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh	100%
25	25/2020/QĐ-CCR.HĐQT	14-07-20	Quyết định về việc thành lập Hội đồng lương Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh năm	100%
26	26/2020/QĐ-CCR.HĐQT	14-07-20	Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đối mới sáng tạo Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh năm	100%
27	27/2020/QĐ-CCR.HĐQT	28-07-20	Quyết định HĐQT về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi	100%
28	28/2020/QĐ-CCR.HĐQT	07-08-20	QH HĐQT về việc chuyển chức năng tổ chức quản lý, khai thác dịch vụ Cửa hàng xăng dầu từ Trung tâm Khai thác sang Phòng Kinh doanh	100%
29	29/2020/QĐ-CCR.HĐQT	07-09-20	QH HĐQT Về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án	100%
30	30/2020/QĐ-CCR.HĐQT	07-09-20	QH HĐQT Về việc ban hành Quy chế Tổ chức, quản lý điều hành Công ty CP Cảng Cam Ranh	100%
31	31/2020/QĐ-CCR.HĐQT	22-09-20	QH HĐQT Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Bến số 2 – Cảng Ba Ngòi	100%
32	32/2020/QĐ-CCR.HĐQT	19-10-20	QH Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty	100%
33	33/2020/QĐ-CCR.HĐQT	19-10-20	QH Thành lập Hội đồng lương Công ty	100%
34	34/2020/QĐ-CCR.HĐQT	19-10-20	QH Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty	100%
35	35/2020/QĐ-CCR.HĐQT	19-10-20	QH Thành lập Ban chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công ty	100%
36	36/2020/QĐ-CCR.HĐQT	27-11-20	QH ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty	100%
37	37/2020/QĐ-CCR.HĐQT	23-12-20	QH phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư Bến số 2 Cảng Ba Ngòi	100%