

Số: 01 /BC-HĐQT

Hạ long, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

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

I. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quang Trung	Chủ tịch	3/3	100%	



2	Ông Bùi Quang Đạo	P.Chủ tịch	1/3	33%	Đi công tác, ủy quyền cho Ông Lê Quang Trung; Miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT CPI từ 20/9/2021 (đã mất)
3	Ông Phạm Văn Toàn	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Thẩm Hồng Sơn	Ủy viên	1/3	33%	Đi công tác ủy quyền cho Ông Lê Quang Trung, Ông Phạm Văn Toàn
5	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	2/3	67%	Ủy quyền cho ông Lê Quang Trung tại cuộc họp ngày 04/3

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 03 lần vào ngày 04/3/2021; 9/7/2021; 22/10/2021. Nội dung cuộc họp đều được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định mà Hội đồng quản trị đã thông qua tại cuộc họp.

- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số thành viên Hội đồng quản trị ở tỉnh, thành phố khác (Hà nội) nên trong 6 tháng đầu năm chỉ tổ chức họp Hội đồng quản trị 01 lần, chủ yếu họp nhanh bằng hình thức trực tuyến, báo cáo, chỉ đạo các nội dung qua email. Mặt khác những nội dung cần biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị được tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Hội đồng quản trị đã Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị CPI đối với Ông Bùi Quang Đạo kể từ ngày 20/9/2021, Hội đồng quản trị đã có báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán và sẽ Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc thôi làm thành viên Hội đồng quản trị CPI nhiệm kỳ 2018-2023 (Ông Bùi Quang Đạo mất ngày 20/9/2021).

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

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

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

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	08/3/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	02/NQ-HĐQT	30/3/2021	Về việc thanh lý tài sản
3	03/NQ-HĐQT	10/5/2021	Về việc sửa đổi Điều lệ CICT
4	04/NQ-HĐQT	13/5/2021	Công tác nhân sự tại CICT
5	05/NQ-HĐQT	22/6/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
6	06/NQ-HĐQT	09/7/2021	Về việc tiếp nhận, quản lý, chi trả lương, thù lao và các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của nhân sự do phía Việt Nam cử tham gia quản lý, điều hành Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
7	07/NQ-HĐQT	20/7/2021	Quỹ tiền lương TH 2020, KH quỹ tiền lương 2021
8	08/NQ-HĐQT	15/9/2021	Công tác nhân sự tại CPI (Tuyển dụng KTT CPI)
9	09/NQ-HĐQT	29/9/2021	Điều chỉnh mức thù lao vị trí Chủ tịch HĐQT CICT
10	10/NQ-HĐQT	29/10/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT CPI đối với ông Bùi Quang Đạo
11	11/NQ-HĐQT	23/11/2021	Ghi giảm tài sản xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 14C - 031.28
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	03/2/2021	Bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Hiền giữ chức P.TGD
2	02/QĐ-HĐQT	04/3/2021	Giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2021
3	03/QĐ-HĐQT	24/4/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
4	04/QĐ-HĐQT	24/4/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
5	05/QĐ-HĐQT	15/9/2021	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng CPI
6	06/QĐ-HĐQT	15/12/2021	Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ CICT cho hoạt động nhân sự và hỗ trợ định hướng phát triển CICT
7	07/QĐ-HĐQT	20/12/2021	Nâng bậc lương đối với Tổng giám đốc CPI

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------------------	-------	---------------------

1	Bà Vũ Thị Thanh Duyên	Trưởng BKS	1/3	100%	
2	Bà Trần Thị Kiều Oanh	UV BKS	1/3	100%	
3	Bà Phạm Thị Hoa	UV BKS	2/3	100%	

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

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

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

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

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

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

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Đỗ Tuấn Hiền		Phó TGD	100639541	19/5/2014	CA Quảng ninh	Quảng Ninh	3/2/2021		Được bổ nhiệm giữ chức Phó TGD
2	Ông Đỗ Vũ Linh		Kế Toán trưởng	101024033	27/9/2011	CA Quảng Ninh	Quảng Ninh		16/9/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng CPI
3	Ông Bùi Quang Đạo		Phó CT Hội đồng quản trị	03006304675	29/10/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG	Quảng Ninh		20/9/2021	Đã mất

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

1. Danh sách người nội bộ (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT.

