

Số: 12/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO**Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Địa chỉ trụ sở chính: Ô 34 Lô LK2, Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203.3512866/3512868;
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CPI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCD	03/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung sau 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 4. Thông qua nội dung thù lao thực hiện 2023, kế hoạch thù lao 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư

			<p>cảng Cái Lân – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty: Ô số 34, Lô LK2, Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</p> <p>7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>8. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Đức Ân	Chủ tịch HĐQT	24/6/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	TV HĐQT	24/4/2022 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
3	Ông Thảm Hồng Sơn	TV HĐQT	30/6/2018 (Tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT khóa mới ngày 24/6/2023)	
4	Ông Đoàn Ngọc Tú	TV HĐQT	03/4/2024	
5	Bà Trần Thị Kiều Oanh	TV HĐQT	03/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/UQ	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Đức Ân	10/10	100%	
2	Ông Thảm Hồng Sơn	7/10	70%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Văn Mạnh	10/10	100%	
4	Ông Đoàn Ngọc Tú	9/10	90%	Được bầu là TV HĐQT từ 03/4/2024
5	Bà Trần Thị Kiều Oanh	9/10	90%	Được bầu là TV HĐQT từ 03/4/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân. Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, việc giám sát này được thực hiện thông qua 10 cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành. Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc, trao đổi với Tổng giám đốc, Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) – Hiện tại CPI không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	19/2/2024	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2	02/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
3	03/NQ-HĐQT	03/4/2024	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Đỗ Đức Ân
4	04/NQ-HĐQT	31/5/2024	Công tác quản lý, điều hành công ty
5	05/NQ-HĐQT	07/6/2024	Về việc giao thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thanh lý tài sản
6	06/NQ-HĐQT	30/6/2024	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
7	07/NQ-HĐQT	12/8/2024	Bỏ nhiệm lại Mr Lê Trung Thông
8	08/NQ-HĐQT	05/9/2024	Ký hợp đồng với Vimadeco
9	09/NQ-HĐQT	25/12/2024	Ký phụ lục hợp đồng thuê kho với Thẩm Gia
10	10/NQ-HĐQT	30/12/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó phòng TCHC đối với Ông Đào Xuân Hải
11	11/NQ-HĐQT	30/12/2024	Ký hợp đồng năm 2025 với những đơn vị có liên quan
II	Quyết định		
1	01/QĐ – HĐQT	03/4/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
2	02/QĐ – HĐQT	08/4/2024	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3	03/QĐ – HĐQT	17/5/2024	Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
4	04/ QĐ – HĐQT	25/6/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Tú giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP ĐT cảng Cái Lân
5	05/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc CPI
6	06/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Phụ cấp thư ký HĐQT năm 2024

III. Ban kiểm soát (Năm 2024)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng BKS	- Bầu là TV BKS từ 03/4/2024	Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Tư Thịnh	TV BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS: 24/6/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Đoàn Thu Huyền	TV BKS	- Bầu là TV BKS từ 03/4/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2024, BKS họp 06 cuộc họp

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	04	67%	67%	Được bầu là TV BKS từ 03/4/2024
2	Ông Nguyễn Tư Thịnh	04	67%	67%	
3	Bà Đoàn Thu Huyền	04	67%	67%	Được bầu là TV BKS từ 03/4/2024

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 03/4/2024 và giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định nội bộ;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Giám sát việc ghi sổ sách, chứng từ kế toán trong công ty, xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố;
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành;
- Giám sát tình hình thực hiện công tác cán bộ & lao động tiền lương, các khoản chi cho người lao động;
- Giám sát tình hình thực hiện thanh lý tài sản;
- Giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

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

Ban Kiểm soát 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 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 phối hợp trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

- 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.

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 Đoàn Ngọc Tú – Tổng giám đốc	09/4/1979	Thạc sỹ quản lý vận tải	Ngày bổ nhiệm 25/6/2024
2	Ông Đỗ Tuấn Hiền – Phó Tổng giám đốc	19/3/1974	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	Ngày bổ nhiệm 03/2/2021
3	Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc	10/9/1970	Kỹ sư điều khiển tàu biển	Ngày bổ nhiệm lại 10/10/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm

(Hiện tại CPI chưa có Kế toán trưởng)

- Trưởng phòng Tài chính kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đỗ Vũ Linh	15/01/1989	Thạc sỹ kinh tế - Học viện tài chính	Bổ nhiệm 20/11/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo tại Hệ thống đào tạo trực tuyến VIMC-Elearning do VIMC tổ chức;

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về Phương pháp xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (trực tuyến);

- Tham gia khóa đào tạo cập nhật kiến thức trực tuyến giành cho nhân viên đại lý Hải quan;

- Tham gia Chương trình đào tạo Leadership - Kỹ năng lãnh đạo quản lý;

- Tham gia khóa đào tạo của VIMC xác định nhân sự tiềm năng của doanh nghiệp;

- Tham gia khóa đào tạo của VIMC về đánh giá hiệu quả công việc theo KPI/KRI;

- Tham gia khóa đào tạo của VIMC bổ sung các kiến thức, phương pháp về kiểm soát chi phí doanh nghiệp;

- Tham gia khóa đào tạo nội bộ hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch chi tiêu lao động tiền lương năm 2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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

(Danh sách người có liên quan 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	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 NQ/QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân	Công ty có vốn góp	5700884515	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	15/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	2.240.910.855	Dịch vụ vận chuyên
							244.304.400	Phí thuê văn phòng, Dịch vụ nâng hạ

2	Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh	Cổ đồng sáng lập	5700100231	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	15/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	99.269.108	Dịch vụ bốc xúc, vận chuyên
							4.459.588.558	Dịch vụ xếp dỡ
3	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia	Ông Thẩm Hồng Sơn – TV HĐQT CPI là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty	5700816346	Tổ 3, Khu 7, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	15/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	9.709.141.844	Dịch vụ thuê kho, bốc xúc hàng hóa
4	Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam - Vosa Quảng Ninh	Công ty con của VIMC	0300437898-006	70 Lê Thánh tông, Hồng Gai, Hạ Long, QN	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	15/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	30.494.200	Dịch vụ vận chuyên
5	Công ty CP Cảng Hải Phòng	Công ty con của VIMC	0200236845	Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	Từ 01/01/2024 đến/ to 31/12/2024	15/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	728.220.000	Dịch vụ khai báo Hải quan
6	Công ty CP phát triển Hàng Hải	Công ty con của VIMC	0200580975	Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	Từ 05/9/2024 đến 31/7/2025	08/NQ-HĐQT ngày 05/9/2024	50.319.540	Dịch vụ thuê bãi đỗ xe và cung cấp dầu, nhớt

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

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

Không có giao dịch

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).

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia
 - Ông Thẩm Hồng Sơn – Thành viên HĐQT CPI làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty

Giá trị giao dịch năm 2024

Dịch vụ mua vào dịch vụ: 9.709.141.844 đồng (dịch vụ thuê kho và các dịch vụ tại kho)

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh:
 - Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị CPI làm Thành Viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
 - Ông Nguyễn Tư Thịnh – Thành viên Ban kiểm soát CPI làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Giá trị giao dịch năm 2024

Giao dịch cung cấp dịch vụ: 99.269.108 đồng (dịch vụ vận chuyển hàng hóa)

Giao dịch mua vào dịch vụ: 4.459.588.558 đồng (dịch vụ xếp dỡ hàng hóa).

- Giao dịch với Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT):
Ông Đỗ Đức Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị CPI (được bầu từ 03/4/2024) làm Thành viên Hội đồng thành viên của CICT (CPI có 51% vốn góp tại CICT).

Giá trị giao dịch năm 2024:

- Giao dịch cung cấp dịch vụ: 2.240.910.855 đồng (Dịch vụ vận chuyển)

- Giao dịch mua vào dịch vụ: 244.304.400 đồng (Dịch vụ nâng hạ hàng hóa, thuê văn phòng)

- Công ty CP đại lý hàng hải Việt Nam – Vosa Quảng Ninh (cùng công ty mẹ - VIMC)

Giá trị giao dịch năm 2024:

Giao dịch cung cấp dịch vụ: 30.494.200 đồng

- Công ty CP Cảng Hải Phòng (Cùng công ty mẹ - VIMC)

Giá trị giao dịch năm 2024:

Giao dịch cung cấp dịch vụ: 728.220.000 đồng.

- Công ty cổ phần phát triển Hàng hải (Cùng công ty mẹ - VIMC)

Giá trị giao dịch năm 2024:

Giao dịch mua vào dịch vụ: 50.319.540 đồng

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 giao dịch.

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 giao dịch.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty
(Danh sách theo đính kèm)

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

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		do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Không có giao dịch trong năm 2024

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Ân



T.C.P * H.A.