

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
Năm báo cáo 2022

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; lần thứ 5 ngày 03/11/2022).

- 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
- Website: 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); 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 27/07/2012 cảng CICT 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. 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 phía Bắc

– Lĩnh vực kinh doanh

✓ Đầu tư xây dựng và phát triển cảng biển

✓ Vận tải và dịch vụ vận tải

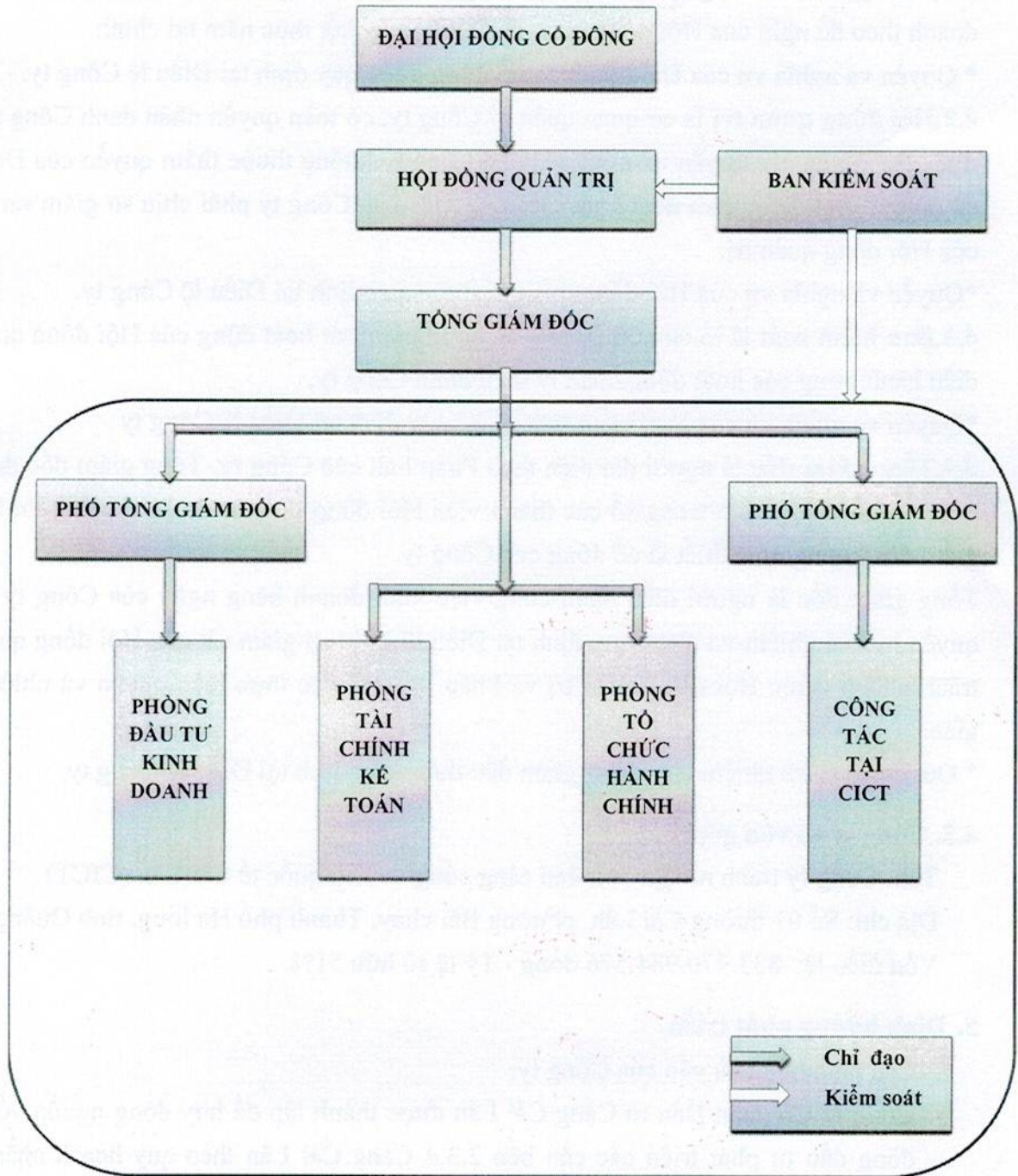
✓ Thương mại hàng hoá xuất nhập khẩu

✓ Dịch vụ logistics

4. Thông tin về mô hình bộ máy quản lý

Ngày 25/3/2022, Hội đồng quản trị CPI ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập Đội vận tải vào Phòng Đầu tư kinh doanh để thuận tiện cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh và giao khoán lợi nhuận gộp cho mảng hoạt động kinh doanh. Sơ đồ bộ máy tổ chức của CPI sau khi thực hiện sắp xếp lại:

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN



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 được quy định tại Điều lệ Công ty.

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.

* Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các hoạt động quản lý điều hành Công ty.

* Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty

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.

* Quyền và trách nhiệm của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty

4.5. Công ty có vốn góp:

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

Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi cháy, Thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh

Vốn điều lệ: 833.970.984.576 đồng - Tỷ lệ sở hữu 51%.

5. Định hướng phát triển

– 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 theo quy hoạch nhằm đưa cụm

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;

- ✓ Song song với mục tiêu huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng bến cảng 2,3,4 Cảng Cái Lân là chủ trương phát triển các dịch vụ sau cảng, logistic;
 - 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;
- ✓ Căn cứ chiến lược phát triển hệ thống cảng biển của Nhà nước, cùng với hệ thống đường bộ, hệ thống luồng lạch ra, vào khu vực Cảng Cái Lân đã được xây dựng đồng bộ, để mở rộng qui mô khai thác Cảng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ sau cảng;
- ✓ 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 tiền đề vững chắc cho việc phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam;
- ✓ Xây dựng hệ thống các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phục vụ khai thác cảng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuỗi (cảng biển, logistic...).

6. Các rủi ro:

- Các biến động về thị trường hàng hóa hàng container, thị trường vận tải biển, các chính sách về phát triển cảng biển của Nhà nước trong những năm qua và do ảnh hưởng của dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác có hiệu quả của CICT trong những năm vừa qua;
- Cùng với đó là lãi suất vay vốn ngân hàng của CICT là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của CICT trong khi nguồn hàng khai thác hiện nay của CICT chủ yếu là hàng rời với phí xếp dỡ thấp (không phải là hàng container theo kế hoạch ban đầu xây dựng);
- Trong những năm gần đây, các cảng có quy mô lớn tại Hải Phòng với nhiều ưu thế bắt đầu đi vào khai thác cũng ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển và thu hút hàng container của cảng CICT nói riêng cũng như các mặt hàng khác của khu vực Cái Lân nói chung.

II. Hoạt động trong năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CPI trong hoạt động logistic

- Tổng sản lượng 913.017 tấn hàng rời và 18.975 teu hàng container
- Tổng doanh thu: 58.526 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (727) 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 10/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- 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 : 30.930 cổ phần
- 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 tại Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
- 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; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân.
- Số cổ phần sở hữu : 42.040 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần

⚡ Phó Tổng giám đốc

- Họ và tên : ĐỖ TUẤN HIỀN
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 19/3/1974
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số căn cước/CMND: 022074008685 ngày 11/8/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Xã Đại Thắng , Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Tổ 6, Khu 5, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, T.Quảng Ninh
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Vận tải 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 : 0 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần

➤ Công tác tổ chức – nhân sự.

- Tổng số người lao động làm việc tại đơn vị tính đến tháng 31/12/2022: Có 36 người, trong đó có 10 người lao động là nữ, 26 lao động nam.

- Tổng số người lao động nghỉ việc được giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước và đơn vị: 04 người.

- Tổng số lao động tuyển dụng thêm bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu về lao động: 02 nhân sự phòng ĐTKD.

- Cử cán bộ đi công tác nước ngoài làm việc với đối tác mở rộng hoạt động kinh doanh của đơn vị: không có cán bộ đi công tác nước ngoài.

- Bổ nhiệm cán bộ phục vụ cho công tác quản lý: không.

- Miễn nhiệm chức danh quản lý: không

- Thực hiện công tác nâng bậc, chuyển lương theo quy định của Nhà nước và đơn vị: 10 người lao động.

- Cử cán bộ tham gia các lớp, khoá học đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ Cập nhật chính sách thuế: 03 người.

➤ **Công tác thực hiện các chế độ về tiền lương, phúc lợi cho người lao động:**

- 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.

- 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 được BHXH thanh toán trong năm: 11.603.100VNĐ

- 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: Đã hoàn thành góp vốn vào Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (51%) để đầu tư dự án “Xây dựng và khai thác các bến 2, 3 và 4 cảng Cái Lân”. Cảng đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, xây dựng và đi vào khai thác từ cuối năm 2012.

- Trong năm 2022 thực hiện đầu tư thùng container 20' và hoán cải để làm hàng gỗ viên nén rời và đầu tư phần mềm kế toán Fast. Tổng số tiền đầu tư trong năm 2022 là: 608 triệu đồng.

***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 thực góp: 833.970.984.576 đồng tương đương 49.980.392 USD:

+ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân góp 425.325.203.800 VND, chiếm 51% vốn liên doanh, bằng giá trị quyền sử dụng đất và bằng tiền.

+ SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 408.645.780.776 VND, chiếm 49% vốn liên doanh bằng tiền.

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). Các dịch vụ hiện nay CPI kinh doanh trên cơ sở vốn tự có để lấy lợi nhuận duy trì bộ máy quản lý.

4.1. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

| Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | %tăng giảm |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Tổng giá trị tài sản | 45.473.529.519 | 46.506.050.545 | 102 |
| Doanh thu thuần | 57.310.518.715 | 61.652.160.637 | 108 |
| Loại nhuận từ hoạt động kinh doanh | (-1.834.045.261) | 6.985.827.771 | (-381) |
| Lợi nhuận khác | 1.106.882.974 | 327.393.548 | 30 |
| Lợi nhuận trước thuế | (-727.162.287) | 7.313.221.319 | (-1.006) |

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Stt | Các chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Ghi chú |
|-----|---|----------|----------|---------|
| 1 | Chi tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| | + Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 0,62 | 0,87 | |
| | + Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn: | 0,59 | 0,78 | |
| 2 | Chi tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| | + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 165% | 151% | |
| | + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 253% | -296% | |
| 3 | Chi tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| | + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân: | 151,0 | 56 | |
| | + Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng TS | 1,26 | 1,33 | |
| 4 | Chi tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | -1,5% | 9,8% | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 2,9% | 1,7% | |
| | + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | -1,9% | 13,0% | |
| | + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | -3,2% | 11,3% | |

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
- 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 |
| | Tổng số | 100% | 36.505.000 |

- 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 |
|-----------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| I | Cổ đông pháp nhân | 69,90% | 25.425.999 |
| 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 |
| II | Cổ đông thể nhân | 30,35% | 11.079.001 |
| | Tổng số | 100% | 36.505.000 |

- 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.

| Stt | Cổ đông | Đăng ký | | Thực góp đến 31/12/2022 | |
|-----|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 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 |
| | Cộng | 72% | 29.160.000 | 69,90% | 25.425.999 |

✦ **Tổng công ty hàng hải Việt Nam**

Tên gọi đầy đủ bằng Tiếng Việt: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: VIETNAM MARITIME CORPORATION

Tên viết tắt: VIMC

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: info@vimc.co



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 Website: www.cailanportinvest.com.vn

Website: <http://www.vimc.co>

Lĩnh vực hoạt động: Vận tải biển, khai thác cảng biển, Logistic

✦ 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 6283 288 Fax: 0203 3 3826 118

Email: qnp@quangninhport.com.vn ; Website: <http://quangninhport.com.vn>

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh khai thác cảng; dịch vụ Logistic; dịch vụ đại lý tàu 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

Địa chỉ: Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại 024 3514 1199 Fax: 024 3514 3939

Email: info@geleximco.vn; Website: <http://www.geleximco.vn>

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất công nghiệp; Bất động sản; Tài chính ngân hàng; Thương mại dịch vụ.

✦ Các cổ đông khác

Tại thời điểm chốt danh sách các cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các cổ đông khác bao gồm 1.391 cá nhân và 03 doanh nghiệp với tổng số cổ phần sở hữu là 11.079.001 cổ phiếu chiếm 30,35 % vốn điều lệ.

b) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không phát sinh

c) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không phát sinh

d) **Các chứng khoán khác:** Không phát hành.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | TH năm 2021 | KH năm 2022 | TH năm 2022 | SS TH/KH 2022 (%) |
|-----|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(6)/(5) |
| 1 | Sản lượng hàng rời | Tấn | 913.017 | 1.070.000 | 825.893 | 77% |
| | Sản lượng container | Teus | 18.975 | 3.600 | 12.216 | 339% |
| 2 | Doanh thu | Tr.Đồng | 58.526 | 67.000 | 62.134 | 93% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr. Đồng | (727) | 5.000 | 7.313 | 146% |
| 4 | Thực hiện nộp NSNN | Tr. Đồng | 2.625 | 3.200 | 3.226 | 100,8% |

Thực hiện các chỉ tiêu chính:

- Chỉ tiêu sản lượng:

Hàng rời: 825.893 tấn bằng 77% so với kế hoạch năm và bằng 90% so với thực hiện năm 2021;

Hàng container: 12.216 teu bằng 339 % so với kế hoạch năm và bằng 64% so với thực hiện năm 2021;

- Tổng doanh thu: 62.134 triệu đồng bằng 93% so với kế hoạch năm và bằng 106% so với thực hiện năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế: 7.313 triệu đồng bằng 146% so với kế hoạch năm 2022 (Năm 2021 lợi nhuận trước thuế (727) triệu đồng do trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi số công nợ 3.920 triệu đồng của Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân. Thu hoàn trong năm 2022 là 2.104 triệu đồng).

Trong năm 2022, thực hiện trích lập dự phòng 02 khoản công nợ khó đòi của khách hàng Cừ Long và Vinachip với tổng số tiền 150 triệu đồng

2. Tình hình tài chính

Thực hiện mục tiêu kinh doanh ghi trong Điều Lệ, 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.

Tính đến 31/12/2022 kinh doanh của CICT chưa mang lại hiệu quả, hiện tại CPI đang kinh doanh khai thác mảng logistic để phát triển mảng kinh doanh (ngoài công tác đầu tư vào

CICT) và đảm bảo các chi phí cho bộ máy quản lý của CPI trong giai đoạn khoản đầu tư vào CICT chưa mang lại lợi nhuận.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- 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; Triển khai áp dụng phần mềm báo cáo và thực hiện chi trả lương 3Ps từ 01/3/2023..

- 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.

- Thường xuyên thực hiện rà soát, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và theo yêu cầu của công việc.

4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có):

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

Ngoài ra, Công ty kiểm toán nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán 2022.

II. 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 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 các khoản vay, giảm lãi suất vay...

Hiện tại, trong hoạt động SXKD của CICT ngoài tình hình thị trường hàng hóa cạnh tranh khó khăn thì gánh nặng từ việc trả lãi vay cũng ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ hiệu quả sản xuất kinh doanh của CICT. Do CPI tập trung 100% vốn góp vào CICT nên nguồn lợi nhuận chính mang lại cho CPI phụ thuộc hoàn toàn vào việc CICT kinh doanh có hiệu quả do lợi nhuận từ hoạt động Logistic của CPI không đủ để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

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

- Trong năm 2022, mặc dù là một năm vô cùng khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, chiến tranh trên thế giới diễn biến phức tạp, cùng với đó là sự biến động đột biến của giá nhiên liệu trong năm đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động của CPI. Tuy nhiên, Ban điều hành CPI đã bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì các hoạt động kinh doanh, triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí để có thể hoàn thành kế hoạch được giao, đồng thời giám sát các hoạt động của CICT.

- 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.

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 2022 của CPI:

Hàng rời: 825.893 tấn bằng 77% so với kế hoạch năm và bằng 90% so với thực hiện năm 2021;

Hàng container: 12.216 teu bằng 339 % so với kế hoạch năm và bằng 64% so với thực hiện năm 2021;

- Tổng doanh thu: 62.134 triệu đồng bằng 93% so với kế hoạch năm và bằng 106% so với thực hiện năm 2021;

Lợi nhuận trước thuế: 7.313 triệu đồng bằng 146% so với kế hoạch năm 2022.

* Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành CPI thực hiện các biện pháp để hoàn thành kế hoạch:

Năm 2022 là một năm vô cùng khó khăn, tuy nhiên ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban điều hành CPI đã chỉ đạo quyết liệt hoàn thành kế hoạch năm Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

Do tình hình dịch bệnh nên CPI chủ yếu duy trì giữ vững dịch vụ cho các khách hàng thân thiết. Phối hợp với các đơn vị cảng biển (CICT, QNP) phát triển, mở rộng thêm các dịch vụ khác, ký kết được hợp đồng với một số khách hàng mới đối với hàng bò sống; hàng thiết bị, gỗ ván ép...; Gia tăng hiệu quả chuỗi dịch vụ với các khách hàng cũ: xếp dỡ nông sản tại vùng neo (ngoài dịch vụ thủ tục thông quan, giám sát, giao nhận); thuê trọn gói và khai thác các dịch vụ cân, xúc (tại kho); vận chuyển các mặt hàng dăm gỗ, gỗ viên nén... cho các cảng theo các tuyến nội bộ hoặc tại khu vực KCN Cái Lân;

Trong công tác quản lý: trong năm 2022 CPI đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức thông qua việc sáp nhập Đội vận tải vào Phòng Đầu tư kinh doanh; Thực hiện sửa đổi và ban hành mới các quy chế, quy định: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định chức năng nhiệm vụ; Quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ; Quy chế lương 3Ps...

Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, điển hình như khách hàng Xi măng Thăng Long trong năm 2022 đã thanh toán hết khoản công nợ tồn đọng. Giải quyết dứt điểm tranh chấp khoản công nợ vận chuyển hàng container bằng sà lan với CICT; Đã đưa ra tòa và có kết quả phán quyết của tòa án với khoản công nợ của Công ty TMT. Tăng cường công tác đôn đốc công nợ đối với các khách hàng đối với các khoản công nợ đến hạn.

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.
- Thông qua người đại diện phần vốn giám sát các hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tiếp tục đàm phán phương án tái cơ cấu CICT với Các Lenders.

III. 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 từ 01/01/2022 đến 24/4/2022 gồm 04 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch, và 03 Ủy viên hoạt động không chuyên trách (khuyết 01 thành viên Hội đồng quản trị - do Ông Bùi Quang Đạo đã mất 20/9/2021).

➤ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên : LÊ QUANG TRUNG
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 19/11/1970
Quốc tịch : Việt Nam
Số thẻ căn cước : 001070000928 cấp ngày 07/5/2014 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú : Số 22, ngõ 6/12/16 Đội Nhân, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội.
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Kinh tế; KS. Điều khiển tàu biển; ThS. Quản lý kinh tế.
Số cổ phần sở hữu : 1.200 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 7.512.729 (20,58% vốn điều lệ) cổ phần đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 06/12/1974
Quốc tịch : Việt Nam
Số thẻ căn cước : 001174002455 cấp ngày 09/11/2017 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú : 84 phố Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngoại ngữ
Số cổ phần sở hữu : 8.950 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 2.400 cổ phần
Chồng: Nguyễn Thế Minh: 2.400 cổ phần (đã mất)
Số cổ phần đại diện : 6.570.900 cổ phần (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : THẨM HỒNG SON
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 08/10/1966
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 101179999 do Công an T.Quảng ninh cấp ngày 19/5/2009.
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: ..300.000.. cổ phần
Số cổ phần đại diện :cổ phần
Con gái: Thẩm Nguyễn Thục Anh: 300.000 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 CCCD : 030063005029 do cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021
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 : 30.930 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 (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân tính từ ngày 24/4/2022 đến ngày 31/12/2022 gồm 05 thành viên (được bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

➤ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên : LÊ QUANG TRUNG
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 19/11/1970
Quốc tịch : Việt Nam
Số thẻ căn cước : 001070000928 cấp ngày 07/5/2014 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú : Số 22, ngõ 6/12/16 Đội Nhân, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội.
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Kinh tế; KS. Điều khiển tàu biển; ThS. Quản lý kinh tế.
Số cổ phần sở hữu : 1.200 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần
Số cổ phần đại diện : 7.512.729 (20,58% vốn điều lệ) cổ phần đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam.

➤ **Phó Chủ tịch hội đồng quản trị**

Họ và tên : PHẠM VĂN TOÀN
Giới tính : Nam



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 Website: www.cailanportinvest.com.vn

Ngày sinh : 21/5/1963
Quốc tịch : Việt Nam
Số CCCD : 030063005029 do cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021
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 : 30.930 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 (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : NGUYỄN VĂN MẠNH
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 20/3/1978
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMND/CCCD : 012909287 cấp ngày 12/4/2008 do CA TP Hà Nội cấp
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : P808, nhà H, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân
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 : 2.970.999 cổ phần (8,14% vốn điều lệ) đại diện vốn của Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : THÂM HỒNG SƠN
Giới tính : Nam

Ngày sinh : 08/10/1966
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : 101179999 do Công an T.Quảng ninh cấp ngày 19/5/2009.
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: ..300.000.. cổ phần
Số cổ phần đại diện :cổ phần
Con gái: Thẩm Nguyễn Thục Anh: 300.000 cổ phần

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

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.
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 phần
Số cổ phần đại diện : 6.570.900 cổ phần (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

b) Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HDQT 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.

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

- Chỉ đạo Ban điều hành đã triển khai và thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022;

- Chỉ đạo Ban điều hành đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức; Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình làm hàng cho phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty;

- 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, thực hiện tái cơ cấu CICT;

- 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.

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

- Các hoạt động khác:

+ Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành họp 06 phiên họp chính thức được ghi thành biên bản, và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đối với những vấn đề cần giải quyết ngay hoặc không thể tổ chức họp.

- 1) Cuộc họp HĐQT ngày 21/02/2022;
- 2) Cuộc họp HĐQT ngày 25/3/2022;
- 3) Cuộc họp HĐQT ngày 24/4/2022;
- 4) Cuộc họp HĐQT ngày 06/6/2022;
- 5) Cuộc họp HĐQT ngày 24/6/2022;
- 6) Cuộc họp HĐQT ngày 25/10/2022

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

| | | | |
|-----------|-------------------|------------|--|
| 1 | 01a/NQ-HDQT | 12/01/2022 | Kế hoạch hành động lấy khách hàng làm trung tâm |
| 2 | 01/NQ-HDQT | 22/01/2022 | V/v phê duyệt kế hoạch năm 2022 của CICT |
| 3 | 02/NQ-HDQT | 22/01/2022 | V/v Phê duyệt ký HD 2022 với những đơn vị có liên quan |
| 4 | 03/NQ- HDQT | 01/3/2022 | Trích lập dự phòng khoản công nợ khó đòi của Công ty TNHH cảng công ten nợ quốc tế Cái Lân |
| 5 | 04/NQ- HDQT | 09/3/2022 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 6 | 05/NQ- HDQT | 25/3/2022 | Sắp xếp, sáp nhập phòng ban chuyên môn (Phòng KD \$ ĐVT) |
| 7 | 06/NQ- HDQT | 24/4/2022 | Bầu chức danh Phó chủ tịch HDQT |
| 8 | 07/ NQ- HDQT | 28/4/2022 | Về việc ký hợp đồng dịch vụ lai dắt tàu biển năm 2022 với công ty cổ phần cảng Hải Phòng |
| 9 | 08 /NQ- HDQT | 13/5/2022 | Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 |
| 10 | 09/NQ-H ĐQT | 6/6/2022 | Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 |
| 11 | 10/NQ-HDQT | 06/6/2022 | Phê duyệt kế hoạch SXKD và dòng tiền 10 năm của CICT |
| 12 | 11/NQ-HDQT | 06/6/2022 | Chủ trương hòa giải, rút đơn kiện CICT |
| 13 | 12/NQ-HDQT | 24/6/2022 | Về việc ký thỏa thuận và rút đơn khởi kiện Công ty TNHH cảng công ten nợ quốc tế Cái Lân |
| 14 | 13/NQ-HDQT | 24/10/2022 | Đồng ý về chủ trương kế hoạch thanh lý và đầu tư tài sản năm 2023 |
| 15 | 14/NQ-HDQT | 25/12/2022 | Về việc ký hợp đồng năm 2023 với những đơn vị có liên quan |
| II | Quyết định | | |
| 1 | 01/QĐ-HĐQT | 15/3/2022 | Chấm dứt hoạt động VP đại diện tại Hải Phòng |
| 2 | 02/QĐ-HĐQT | 15/3/2022 | Chấm dứt hoạt động VP đại diện tại Móng Cái |
| 3 | 03/QĐ-HĐQT | 25/3/2022 | Giao chỉ tiêu BSC – KPI năm 2022 |
| 4 | 04/QĐ-HĐQT | 06/6/2022 | Quy chế quản lý tài 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 Website: www.cailanportinvest.com.vn

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 5 | 05/QĐ-HĐQT | 06/6/2022 | Quy định, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm CB quản lý |
| 6 | 06/QĐ – HĐQT | 26/7/2022 | Quy chế hoạt động đầu tư |
| 7 | 07/QĐ – HĐQT | 26/7/2022 | Quy định CNNV, trách nhiệm của Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty |
| 8 | 08/QĐ – HĐQT | 28/12/2022 | Quy chế quản lý hoạt động nhân sự do CPI cử làm NDDPV CPI tại CICT |
| 9 | 09/QĐ- HĐQT | 28/12/2022 | Quy chế chi tiêu nội bộ |
| 10 | 10/QĐ- HĐQT | 28/12/2022 | Quy chế quản lý nợ |
| 11 | 11/QĐ – HĐQT | 30/12/2022 | Quy chế tiền lương |

+ Tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 vào tháng 24/4/2022

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

*Ban kiểm soát CPI giai đoạn từ 01/01/2022 đến 24/4/2022 như sau:

➤ 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.
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 phần

➤ 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 : SN 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 : 100577583 ngày 07/7/2009 do công an tỉnh Quảng ninh cấp
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Tổ 8 khu 2, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh 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
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan:...0...cổ phần

*Ban kiểm soát CPI giai đoạn từ 24/4/2022 đến 31/12/2022 như sau:

➤ Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên : TRẦN THỊ THANH THỦY
Giới tính : Nữ



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 Website: www.cailanportinvest.com.vn

Ngày sinh : 08/8/1977
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND : '012861744 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/9/2012
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số nhà 3/23/267 Hoàng Hoa Thám, Q Ba Đình, TP Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : TS Kế toán; Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: ...0...cổ phần

➤ Ủy viên ban kiểm soát

Họ và tên : DƯƠNG THU HIỀN
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 07/9/1987
Quốc tịch : Việt Nam
Số CMTND/CCCD : 001187023090 do công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2018
Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 8 ngõ 167 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : TS Kinh tế; Cử nhân kinh tế
Số cổ phần sở hữu : 0 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 : 100577583 ngày 07/7/2009 do công an tỉnh Quảng ninh cấp
Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Tổ 8 khu 2, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh 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
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: ...0...cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- BKS giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 24/4/2022 và giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

- Tư vấn Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- 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

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 2022

| STT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao | Ghi chú |
|-----|-------------------|-----------|-------------|---------|
| I | Hội đồng quản trị | | 162.400.000 | |
| 1 | Lê Quang Trung | Chủ tịch | 50.400.000 | |



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 Website: www.cailanportinvest.com.vn

| | | | | |
|-----------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 2 | Phạm Văn Toàn | TV/Phó chủ tịch | 35.200.000 | Bầu giữ chức PCT ngày 24/04/2022 |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Thành viên | 9.600.000 | Miễn nhiệm ngày 24/04/2022 |
| 5 | Thẩm Hồng Sơn | Thành viên | 28.800.000 | |
| 6 | Vũ Thị Thanh Duyên | Thành viên | 19.200.000 | Bỏ nhiệm ngày 24/04/2022 |
| 7 | Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên | 19.200.000 | Bỏ nhiệm ngày 24/04/2022 |
| II | Ban kiểm soát | | 76.800.000 | |
| 1 | Vũ Thị Thanh Duyên | Trưởng ban | 9.600.000 | Miễn nhiệm ngày 24/04/2022 |
| 2 | Trần Thị Kiều Oanh | Thành viên | 8.000.000 | Miễn nhiệm ngày 24/04/2022 |
| 3 | Trần Thị Thanh Thủy | Trưởng ban | 19.200.000 | Bỏ nhiệm ngày 24/04/2022 |
| 4 | Dương Thu Hiền | Thành viên | 16.000.000 | Bỏ nhiệm ngày 24/04/2022 |
| 5 | Phạm Thị Hoa | Thành viên | 24.000.000 | |

Lương, thưởng Ban điều hành năm 2022:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Năm 2022 | Ghi chú |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Phạm Văn Toàn | Tổng giám đốc | 470.692.522 | |
| 2 | Nguyễn Bá Sơn | P.TGD | 1.985.443.410 | Lương chức danh Phó TGD tại CICT |
| 3 | Đỗ Tuấn Hiền | P.TGD | 492.059.257 | Bao gồm thù lao HĐTV CICT |

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không phát sinh

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Giao dịch phát sinh trong năm

Năm 2022

VND

Mua dịch vụ

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

11.865.795.536

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam -CTCP 9.122.196.374

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch Thương Mại Thẩm Gia 6.653.532.820

Cung cấp dịch vụ

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh 1.296.097.945

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

IV. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

Ngoài ra, Công ty kiểm toán nhân mạnh trong báo cáo kiểm toán 2022.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 được lưu giữ tại văn phòng Công ty và được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ www.cailanportinvest.com.vn.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Toàn