

Hạ Long, ngày 23 tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
Năm báo cáo 2023

### 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 – P.Bãi Cháy – TP.Hạ long – T.Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0203 3512866 /3512868
- Số fax: 0203 3512899
- Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn)
- Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 02/11/2007 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22 03 001113 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với mục tiêu kinh doanh là “Huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông”;



– Ngày 06/11/2007 CPI đã ký hợp đồng liên doanh với Tập đoàn Hàng hải hàng đầu thế giới đó là Công ty SSA Holdings International – Việt Nam (SSAHVN); 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 chuyên 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 vốn điều 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

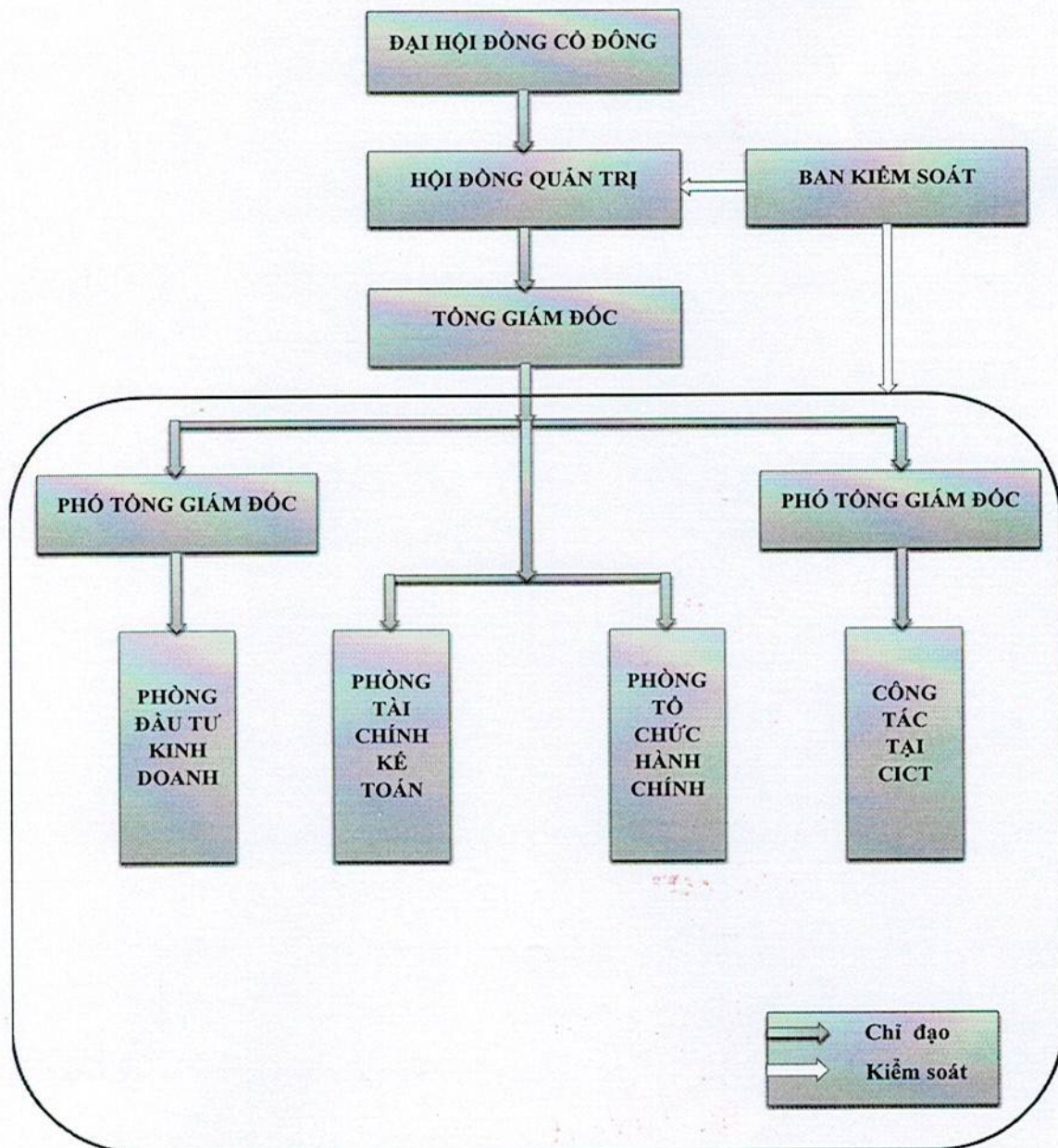
✓ Thương mại hàng hoá xuất nhập khẩu

✓ Dịch vụ logistics

### **4. Thông tin về mô hình bộ máy quản lý**



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 và 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 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 2023**

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

- Tổng sản lượng 711.066 tấn hàng rời và 1.459 teu hàng container
- Tổng doanh thu: 32.584 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (1.507) 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 (hết thời hạn bổ nhiệm từ 31/8/2023); 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 31/12/2023: Có 32 người, trong đó có 07 người lao động là nữ, 25 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:

- 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: 02 người
- Miễn nhiệm chức danh quản lý: 01 người
- Thực hiện công tác nâng bậc, chuyển lương theo quy định của Nhà nước và đơn vị: 09 người lao động.
- Cử cán bộ tham gia các lớp, khoá học đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ: 02 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: 56.672.600 VND

- 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 bền vững 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 2023 CPI thực hiện đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ thay thế cho xe đã thanh lý. Tổng số tiền đầu tư trong năm 2023 là: 848 triệu đồng.

**\*Công ty TNHH cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT)**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

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 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	46.506.050.545	43.419.934.698	- 7%
Doanh thu thuần	61.652.160.637	30.888.288.785	-50%
Loại nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.985.827.771	(2.362.947.759)	-134%
Lợi nhuận khác	327.393.548	855.652.257	+161%
Lợi nhuận trước thuế	7.313.221.319	(1.507.295.502)	-121%

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,87	0,67	
	+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn:	0,78	0.6	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	151%	159%	
	+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-296%	-271%	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			



	+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân:	56	27
	+ Vòng quay tổng tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,33	0,69
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9,8%	-5%
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,7%	7%
	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	13,0%	-4%
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	11,3%	-8%

#### 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
	<b>Tổng số</b>	<b>100%</b>	<b>36.505.000</b>

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty.

STT	Cổ đông	Tỷ lệ	Số cổ phần
<b>I</b>	<b>Cổ đông pháp nhân</b>	<b>69,65%</b>	<b>25.425.999</b>
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	56,58%	20.655.000





CAILAN PORT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

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

2	Công ty Cổ phần cảng Quảng Ninh	8,14%	2.970.999
3	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà nội	4,93%	1.800.000
<b>II</b>	<b>Cổ đông thể nhân</b>	<b>30,35%</b>	<b>11.079.001</b>
	<b>Tổng số</b>	<b>100%</b>	<b>36.505.000</b>

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong công ty.

Stt	Cổ đông	Đăng ký		Thực góp đến 31/12/2023	
		Tỷ lệ	Số lượng (CP)	Tỷ lệ	Số lượng (CP)
1	Tổng Công ty hàng hải Việt Nam	51%	20.655.000	56,58%	20.655.000
2	C.ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh	15%	6.075.000	8,14%	2.970.999
3	C.ty cổ phần XNK tổng hợp Hà Nội	6%	2.430.000	4,93%	1.800.000
	<b>Cộng</b>	<b>72%</b>	<b>29.160.000</b>	<b>69,90%</b>	<b>25.425.999</b>

#### ✦ Tổng công ty hàng hải Việt Nam

Tên gọi đầy đủ bằng Tiếng Việt: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 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](mailto:info@vimc.co)

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](mailto: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](mailto: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 2023, các cổ đông khác bao gồm 1.363 cá nhân và 04 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 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	SS TH/KH 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
1	Sản lượng hàng rời	Tấn	825.893	970.000	711.066	73%
	Sản lượng container	Teus	12.216	19.100	1.459	8%
2	Doanh thu	Tr.Đồng	62.134	67.000	32.584	49%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	7.313	7.500	(1.507)	



4	Thực hiện nộp NSNN	Tr. Đồng	3.226	1.600	1.190	74%
---	--------------------	----------	-------	-------	-------	-----

➤ Thực hiện các chỉ tiêu chính:

- Chỉ tiêu sản lượng:

Hàng rời: 711.066 tấn bằng 73% so với kế hoạch năm và bằng 86% so với thực hiện năm 2022;

Hàng container: 1.459 teu bằng 8 % so với kế hoạch năm và bằng 12% so với thực hiện năm 2022;

- Tổng doanh thu: 32.584 triệu đồng bằng 49% so với kế hoạch năm và bằng 52% so với thực hiện năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế: (1.507) triệu đồng, không đạt kế hoạch năm đã xây dựng và so với thực hiện năm 2022 do:

+ Không thu được khoản phí quản lý nhân sự từ CICT;

+ Do giảm sản lượng hàng gỗ viên, không có tàu container theo kế hoạch;

+ Khoản thu từ thanh lý tài sản thấp hơn so với kế hoạch xây dựng;

+ Trong năm 2023, hạch toán thêm khoản treo thuế 371 triệu đồng vào chi phí.

## 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 31/12/2023 kinh doanh của CICT vẫn chưa mang lại hiệu quả chủ yếu do tình hình tài chính (lãi vay, gốc vay các ngân hàng). Khoản đầu tư vào CICT chưa mang lại lợi nhuận, hiện tại CPI phát triển các hoạt động logistic để duy trì hoạt động bộ máy quản lý của CPI.

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

- Với mỗi giai đoạn phát triển CPI đều có các chính sách về con người, cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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.



- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và các hoạt động của Công ty.

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

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

## **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 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các hoạt động đối với Ban điều hành CPI:

- Định hướng kế hoạch SXKD năm 2023.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2023;





CAILAN PORT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866

Fax: 0203.3512.899

Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn)

Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2022 của Ban điều hành trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. Giám sát việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch năm đã được thông qua.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị CPI đã có những chỉ đạo yêu cầu Ban điều hành CPI trên cơ sở các yêu cầu cải thiện hoạt động kinh doanh thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác Marketing, tìm kiếm khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu;

- Rà soát lại các hoạt động kinh doanh, các đơn vị cung cấp dịch vụ và thực hiện đàm phán giảm giá dịch vụ tối thiểu từ 10-15%;

- Trong công tác quản lý: Tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức, trả lương theo vị trí công việc đảm bảo hiệu quả, đảm bảo đời sống của người lao động;

- Tăng cường đôn đốc công nợ, yêu cầu khách hàng cam kết kế hoạch trả nợ. Lập kế hoạch thu hồi công nợ, kiểm tra, đôn đốc khách hàng hàng tuần qua điện thoại, email, trực tiếp, đảm bảo công ty không bị thiếu hụt dòng tiền.

- 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 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 01/01/2023 đến 24/6/2023 gồm 05 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 Ủy viên hoạt động không chuyên trách.

#### **➤ Chủ tịch Hội đồng quản trị**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

Họ và tên : LÊ QUANG TRUNG  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 19/11/1970  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 001070000928 cấp ngày 07/5/2014 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp  
Dân tộc : Kinh  
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 : 7.513.200 (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  
Ngày sinh : 21/5/1963  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 030063005029 do cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021  
Dân tộc : Kinh  
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**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

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/CCCD : 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: Thâm Nguyễn Thục Anh: 300.000 cổ phần

➤ Ủy viên hội đồng quản trị

Họ và tên : VŨ THỊ THANH DUYÊN





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 09/01/1979  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 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

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân từ 24/6/2023 đến 31/12/2023 gồm 05 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên hoạt động không chuyên trách.

➤ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Họ và tên : TRỊNH THỊ NGỌC BIÊN  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 13/04/1980  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 001180056782 cấp ngày 08/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Số 6, Ngõ 353, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Hàng Hải, ĐH Hàng Hải thế giới, Malmö, Thụy Điển  
Số cổ phần sở hữu : 3.050 cổ phần  
Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 6.870 cổ phần  
Số cổ phần đại diện : 7.513.200 (20,58% vốn điều lệ) cổ phần đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt 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](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

Bổ đề: Trịnh Viết Hải sở hữu 6.870 cổ phần

➤ **Phó Chủ tịch hội đồng quản trị**

Họ và tên : PHẠM VĂN TOÀN  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 21/5/1963  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 030063005029 do cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021  
Dân tộc : Kinh  
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/CCCD : 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: Thâm Nguyễn Thục Anh: 300.000 cổ phần

➤ **Ủy viên hội đồng quản trị**

Họ và tên : ĐỖ ĐỨC AN  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 04/04/1992  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 001092005386 ngày 26/05/2015 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Hà Nội  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế quốc tế  
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 : 6.570.900 cổ phần (18% vốn điều lệ) đại diện vốn của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

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



c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như quyết định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty của Tổng giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

**\* 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 2023;

- 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 2023, HĐQT đã tiến hành họp 08 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 17/02/2023;
- 2) Cuộc họp HĐQT ngày 07/3/2023;
- 3) Cuộc họp HĐQT ngày 24/5/2023 (02 cuộc họp);
- 4) Cuộc họp HĐQT ngày 20/6/2023;
- 5) Cuộc họp HĐQT ngày 24/6/2023;
- 6) Cuộc họp HĐQT ngày 26/9/2023;
- 7) Cuộc họp HĐQT ngày 28/12/2023;



Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	Nghị quyết		
1	01/NQ- HĐQT	20/02/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (15/4/2023)
2	02/NQ- HĐQT	07/4/2023	Hoãn tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ- HĐQT	19/4/2023	Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản cố định
4	04/NQ- HĐQT	12/5/2023	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (24/6/2023)
5	05/NQ-HĐQT	24/5/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 của CICT
6	06/NQ-HĐQT	24/6/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT CPI nhiệm kỳ 2023-2028
7	07/NQ- HĐQT	06/7/2023	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của CPI
8	08/NQ-HĐQT	25/7/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2022, kế hoạch quỹ tiền lương 2023
9	09/NQ-HĐQT	15/8/2023	Phê duyệt giá khởi điểm của tài sản thanh lý
10	10/NQ-HĐQT	26/9/2023	Thông qua nội dung: Tầm nhìn – Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của CICT
11	11/NQ- HĐQT	10/11/2023	Bảng tái cấu trúc CICT
12	12/NQ- HĐQT	17/11/2023	Cho thôi việc đối với Trưởng phòng TCKT theo nguyện vọng
13	13/NQ- HĐQT	17/11/2023	Về việc Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT
14	14/NQ- HĐQT	28/12/2023	Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2024 của CICT
15	15/NQ- HĐQT	28/12/2023	Ký hợp đồng với các đơn vị có liên quan
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	21/4/2023	Giao chỉ tiêu BSC – KPI năm 2023
2	02/QĐ-HĐQT	25/7/2023	Phụ cấp thư ký Hội đồng quản trị



+ Tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 vào tháng 24/6/2023

## 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 01/01/2023 đến 24/6/2023 như sau:

### ➤ Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên : TRẦN THỊ THANH THỦY  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 08/8/1977  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : '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/CCCD : 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 24/6/2023 – 31/12/2023 như sau:

➤ Trưởng ban kiểm soát

Họ và tên : TRẦN THỊ THANH THỦY  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 08/8/1977  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : '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





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

Ngày 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 : NGUYỄN TƯ THỊNH  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 26/7/1974  
Quốc tịch : Việt Nam  
Số CMTND/CCCD : 022074001829 ngày 27/6/2021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Tổ 1B khu 1 P.Hùng Thắng Tp. Hạ Long T.Quảng Ninh  
Trình độ văn hóa : 12/12  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán  
Số cổ phần sở hữu : 0 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 2022; giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 24/6/2023 và giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Tư vấn Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 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 đầu tư và thanh lý tài sản;
    - Giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

**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 2023

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>162.400.000</b>	
1	Trịnh Thị Ngọc Biển	Chủ tịch	30.000.000	Bầu làm thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 24/6/2023
1	Lê Quang Trung	Chủ tịch	30.000.000	Thôi làm thành viên HĐQT, từ 24/6/2023
2	Phạm Văn Toàn	TV/Phó chủ tịch	42.000.000	
4	Vũ Thị Thanh Duyên	Thành viên	18.000.000	Thôi làm thành viên HĐQT từ 24/6/2023
5	Thẩm Hồng Sơn	Thành viên	36.000.000	
6	Đỗ Đức Ân	Thành viên	18.000.000	Bầu làm thành viên HĐQT từ 24/6/2023
7	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên	36.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>76.800.000</b>	



1	Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	42.000.000	
2	Nguyễn Tư Thịnh	Thành viên	15.000.000	Bầu làm thành viên BKS từ 24/6/2023
4	Dương Thu Hiền	Thành viên	30.000.000	
5	Phạm Thị Hoa	Thành viên	15.000.000	Thôi làm thành viên BKS từ 24/6/2023

Lương, thưởng Ban điều hành năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức danh	Năm 2023	Ghi chú
1	Phạm Văn Toàn	Tổng giám đốc	310.180.000	
2	Nguyễn Bá Sơn	P.TGD	400.110.681	
3	Đỗ Tuấn Hiền	P.TGD	229.005.454	

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 2023  
VND

**Mua dịch vụ**

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh	2.204.217.730
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam -CTCP	766.946.943
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Du lịch Thương Mại Thẩm Gia	9.772.000.000
Công ty TNHH Cảng Công – Ten – Nơ Quốc tế Cái Lân	818.968.437
Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Vosa Quảng Ninh	2.668.600

**Cung cấp dịch vụ**

Công ty TNHH Cảng Công – Ten – Nơ Quốc tế Cái Lân	3.163.780.285
Công ty CP Cảng Hải Phòng	30.100.000

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**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN  
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203.3512.868 / 3512.866 Fax: 0203.3512.899  
Email: [info@cailanportinvest.com.vn](mailto:info@cailanportinvest.com.vn) Website: [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện với ý kiến “Chấp nhận toàn phần”.

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

Báo cáo tài chính năm 2023 được lưu giữ tại văn phòng Công ty và được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn).

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Văn Toàn*

