

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN (CPI)
- Trụ sở chính: Số 01, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh
- Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp: 09^h00 ngày 23 tháng 4 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 20 người.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành CPI

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 25.096.638 cổ phần tương đương với 68,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:
 - Ông Đỗ Đức Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trịTỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%
3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.
 - a. Chương trình Đại hội:
 - 1) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
 - 2) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026;
 - 3) Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2025, kế hoạch HĐ SXKD năm 2026;
 - 4) Thông qua thù lao thực hiện năm 2025, phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026
 - 5) Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - 6) Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
 - b. Danh sách Ban thư ký
 - 1) Ông Trần Nam Quang – TP. Tổ chức hành chính - Trưởng ban
 - 2) Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký Hội đồng quản trị - Ủy viên
 - c. Danh sách Ban kiểm phiếu:



Handwritten signature

- 1) Ông Đỗ Vũ Linh – TP. Phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban
- 2) Ông Trần Nam Quang – TP. Tổ chức hành chính - Thành viên
- 3) Ông Lê Trung Thông – TP. Đầu tư kinh doanh - Thành viên
- 4) Bà Mạc Thị Lan Anh – PP. Đầu tư kinh doanh - Thành viên
- 5) Bà Hoàng Thị Lan Phương – Phòng Tổ chức hành chính - Thành viên
4. Ông Đỗ Đức Ân – Chủ tịch HĐQT CPI trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
5. Chủ tọa mời Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
6. Chủ tọa mời Ông Đoàn Ngọc Tú – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI trình bày báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2025, kế hoạch HĐ SXKD năm 2026
7. Ông Đỗ Đức Ân – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao thực hiện năm 2025, phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
8. Chủ tọa mời Ông Vũ Mạnh Duy – Thành viên BKS trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:
- 9.1. Cổ đông Nguyễn Thị Tý, Mã số: 017
 - Làm rõ cho cổ đông về việc thanh toán tiền thuê đất cho Nhà nước của dự án cho đến thời điểm hiện tại?
 - Dự kiến kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông?
- 9.2. Cổ đông Nguyễn Trọng Thông, Mã số: 014
 - Đề nghị công ty rút kinh nghiệm trong công tác gửi thư mời, thông tin cuộc họp, tài liệu cuộc họp để đảm bảo tất cả các cổ đông đều nắm được và đảm bảo các thủ tục, quy định trong công tác tổ chức Đại hội theo Điều 42 của Luật Doanh nghiệp (trên 50% số cổ phần tham dự họp cuộc họp mới được tiến hành).
- 9.3. Cổ đông Trần Quang Chám, Mã số: 013
 - CPI và Cảng CICT bắt đầu khai thác từ 2012 và có 12 năm thua lỗ trong khi cảng Quảng Ninh ngay bên cạnh hoạt động kinh doanh có lợi nhuận cao, đề nghị HĐQT có giải trình phương hướng kế hoạch để bảo vệ quyền lợi các cổ đông.
 - Đề nghị cơ quan chủ quản cấp trên của công ty cần xem xét, đánh giá lại và có giải pháp cụ thể đối với tình hình kinh doanh hiện tại, nếu không có ý kiến, giải pháp các cổ đông sẽ có ý kiến lên cấp cao.
- 9.4. Cổ đông Phạm Văn Toàn, Mã số: 007
 - Hiện tại có một số cổ phần tại cảng Quảng Ninh chưa sang tên được nên kính mong sự hỗ trợ từ cảng Quảng Ninh và CPI để chuyển đổi.
 - Về hoạt động kinh doanh: năm 2024 có lãi hơn 4 triệu USD; năm 2025 lợi nhuận hơn 1 triệu USD; năm 2026 lợi nhuận giảm xuống dưới 1 triệu USD, đề nghị làm rõ?
 - Đề nghị công ty trả lời ý kiến của Ông Nguyễn Duy Hưng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
 - Ý kiến về mối quan hệ liên doanh giữa Việt Nam và Mỹ; công tác tổ chức cán bộ tại CICT đảm bảo tuân thủ theo quy định, hiệu quả.
- * Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến các cổ đông:

6880
NG T
PH
AU T
CANG
AI LA
T.G

- Về việc nộp tiền thuê đất cho Nhà nước: CPI đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định, thời hạn.

- Về hoạt động kinh doanh và chi trả cổ tức cho các cổ đông: Tất cả các nguồn tiền của cổ đông và một số nguồn tiền khác đã được CPI sử dụng góp vốn vào CICT để xây dựng dự án cảng CICT – khai thác hàng container (liên doanh với SSA). Năm 2012 CICT bắt đầu đi vào hoạt động khai thác tuy nhiên do tình hình thị trường hàng container giảm sút mạnh CICT phải chuyển đổi mô hình sang khai thác hàng rời (chủ yếu là hàng dăm gỗ với biên lợi nhuận thấp hơn hàng nông sản). Cùng với đó do CICT được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại để khai thác hàng container cùng với lãi vay lớn (gỗ vay khoảng 100 triệu USD), hoạt động khai thác của CICT không đủ trả lãi vay dẫn tới không hiệu quả, cho tới hiện tại chưa trả được cổ tức cho các bên góp vốn (CPI và SSA) dẫn tới CPI chưa thể chi trả cổ tức cho các cổ đông (do hoạt động kinh doanh logistic của CPI với biên lợi nhuận mỏng không đủ để chi cổ tức).

Trước tình hình đó, các bên góp vốn đã có phương án tái cơ cấu nợ của CICT để giảm bớt phần lãi vay, và trong năm 2024 CICT được xóa khoản lãi vay khoảng 7 triệu USD dẫn tới tổng thể lợi nhuận năm 2024 của CICT là hơn 4 triệu USD. Trong năm 2025, CICT không còn khoản xóa lãi vay nên doanh thu hơn 1 triệu USD là từ hoạt động kinh doanh và một phần từ thanh lý các tài sản làm hàng container (do đã không còn sử dụng và để lâu dài sẽ dẫn tới phát sinh chi phí và mất giá trị), kế hoạch năm 2026 lợi nhuận của CICT dưới 1 triệu USD do chỉ có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, không có khoản lợi nhuận từ thanh lý như năm 2025.

- Về công tác cán bộ, công tác quản lý, chi phí tại CICT đều đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật, của công ty. Các hoạt động của CICT chịu sự giám sát từ cả phía Việt Nam và Mỹ nên đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động.

- Các ý kiến khác của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành CPI xin được tiếp thu các ý kiến góp ý và rút kinh nghiệm để công tác tổ chức, hoạt động tốt hơn nữa. CPI luôn luôn chào đón các quý cổ đông đến trực tiếp văn phòng CPI tại tòa nhà CICT, số 01, đường Cái Lân để CPI giải đáp các thắc mắc, ý kiến, yêu cầu từ phía các cổ đông.

Chủ tọa xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông.

10. Chủ tọa điều hành đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội và thực hiện kiểm phiếu. Ông Đỗ Vũ Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

10.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.073.888 phiếu, tỷ lệ: 99,91%
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 18.750 phiếu, tỷ lệ: 0,09%

10.2. Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.073.888 phiếu, tỷ lệ: 99,91%
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 18.750 phiếu, tỷ lệ: 0,09%

10.3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.073.888 phiếu, tỷ lệ: 99,91%
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 18.750 phiếu, tỷ lệ: 0,09%

10.4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2025, phê duyệt kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.045.898 phiếu, tỷ lệ: 99,8%
- Không tán thành: 1.000 phiếu, tỷ lệ: 0,0001%
- 18.750 phiếu, tỷ lệ: 0,09%

10.5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.073.888 phiếu, tỷ lệ: 99,91%
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 18.750 phiếu, tỷ lệ: 0,09%

10.6. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.242.360 phiếu, tỷ lệ: 98,2%
- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 18.750 phiếu, tỷ lệ: 1,8%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày, Biên bản họp đã được đại diện Ban thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của các cổ đông tham dự họp. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở Công ty.

BAN THƯ KÝ

 

Trần Nam Quang Mạc Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Đỗ Đức Ân