

Số: C/BC-HDQT

Hạ Long, ngày 10 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012**

**1. Cơ sở pháp lý:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2010;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân ban hành kèm theo Quyết định số 03-08/QĐ-HDQT ngày 01/4/2008.

**2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:**

*a. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- |  |  |
|--|--|
| 1- Ông Lê Triều Thanh. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam                        | - Chủ tịch HDQT, thành viên kiêm nhiệm     |
| 2- Ông Vũ Khắc Từ, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh                   | - Phó Chủ tịch HDQT, thành viên kiêm nhiệm |
| 3- Ông Trần Mạnh Hà, Trưởng Ban Pháp chế Tổng công ty Hàng hải Việt Nam                        | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm           |
| 4- Đặng Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tiền lương Tổng công ty Hàng hải Việt Nam              | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm           |
| 5- Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm           |

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 đề Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

*b. Nhận xét quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn HDQT:*

- Về công tác tổ chức nhân sự: Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD năm 2011.
- Về hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2011 và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty mẹ CPI.
- Về hoạt động đầu tư:



+ Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện xong công tác xin giao khu đất 2.4 ha và sau đó đã cho CICT thuê quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với tổng số tiền là: 78 tỷ VNĐ.

- Các hoạt động khác:

+ Trong năm 2011, HĐQT đã tiến hành họp 3 phiên theo đúng Điều lệ Công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, khi không tổ chức họp được, HĐQT thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch ký Nghị quyết hoặc quyết định về các vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư và SXKD của Công ty.

- Ba (03) thành viên HĐQT tham gia Hội đồng thành viên CICT, trực tiếp quản lý, giám sát các hoạt động của CICT nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư góp vốn của Công ty vào CICT. Cụ thể trong năm 2011, các thành viên đã tiếp tục tham gia thu xếp thành công việc giải ngân nguồn vốn vay tại các ngân hàng quốc tế để thực hiện Dự án với tổng số vốn vay là 101 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án đã tiếp nhận 02 đợt giải ngân với số tổng số tiền 55 triệu USD.

+ Sau khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể CTS, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiến hành đúng trình tự theo các qui định của Pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Đến nay số cán bộ công nhân viên của CTS cũng như đội xe vận tải Container đã được tiếp nhận công tác và hoạt động ổn định tại CPI.

### **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

Trong năm 2012, HĐQT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai định hướng SXKD giai đoạn 2011 - 2015 do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2011: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012.

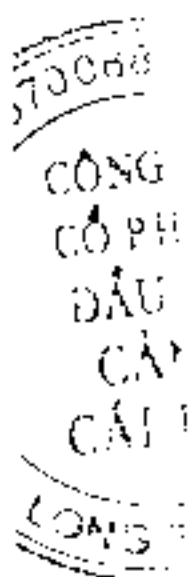
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thành công để đảm bảo nguồn vốn góp vào Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân theo đúng tiến độ.

- Chỉ đạo ban điều hành tiến hành các bước thủ tục ban đầu để tiến hành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 bến 8,9 dành cho sà lan vận chuyển Container và bãi chứa hàng.

- Chỉ đạo Công ty, ngoài việc góp vốn đầu tư xây dựng bến 2.3.4 cảng Cái Lân, tự tổ chức kinh doanh để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động của Công ty và tạo lợi nhuận, trong đó tập trung vào hoạt động logistics phục vụ hàng hóa thông qua các bến thuộc cảng Cái Lân.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) nhằm đảm bảo các quyền lợi cho Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân với tư cách là thành viên góp vốn. Cụ thể, chỉ đạo việc triển khai xây dựng Dự án bến 2.3.4 cảng Cái Lân theo đúng tiến độ: quyết định kế hoạch góp vốn của Công ty vào CICT nhằm đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng của Dự án theo yêu cầu của các tổ chức tài chính.



- HĐQT họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty; HĐQT sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

#### 4. Thù lao và chi phí hoạt động thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2012.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012, HĐQT đề xuất mức thù lao và khoản chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**\* Mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:**

- Thù lao Hội đồng Quản trị ( 05 người ) : 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao ban kiểm soát ( 03 người ) : 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT ( 01 người ) : 20.000.000 đồng/năm

**\* Mức khoản chi phí hoạt động:**

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT (03 người ) : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Ủy viên Ban kiểm soát ( 02 người ) : 1.000.000 đồng/người/tháng.

**\* Nguồn kinh phí:**

- Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.
- Khoản chi phí hoạt động được trích từ quỹ Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Trân trọng kính chào./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
CẢNG  
CÁI LÂN  
TP. HA LONG T. QUẢNG BÌNH



Lê Triều Thanh