

Số: 01/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 21 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

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-HĐQT ngày 01/4/2008.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 HĐQT, thành viên kiêm nhiệm |
| 2- Ông Bùi Quang Đạo, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh | - Phó Chủ tịch HĐQT, 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- Ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó Trưởng phòng tổ chức Đào tạo – Ban Tổ chức tiền lương - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm |
| 5- Bà Đặng Thị Hồng Phương
Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình – Tập đoàn Geleximco. | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm |

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.

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

- Về công tác tổ chức nhân sự: Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD năm 2013. Tháng 12 năm 2013 do sự thay đổi về nhân sự chủ chốt HĐQT Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đã ra quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc cũ, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính thay, tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và cử sang làm đại diện giám sát, theo dõi phân vốn góp của CPI tại CICT.

- Về hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty mẹ CPI. 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 (CPI) với tư cách là thành viên góp vốn.

-Về hoạt động đầu tư:

+ Dự án đầu tư xây dựng bến 2,3,4 Cảng Cái Lân đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng sau 2 năm 6 tháng và chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 2013. Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động SXKD của CICT, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đưa ra các phương án và giải pháp để có nguồn vốn thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên sở hữu 51% trong CICT.

+ HĐQT Công ty đã chấp thuận Hợp đồng vay giữa Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân, Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân, SSA và các bên cho vay chính. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục điều chỉnh tỷ lệ vốn góp nhằm cân đối dòng tiền và nghĩa vụ tài chính của CPI tại CICT.

- Các hoạt động khác:

+ Trong năm 2013, HĐQT đã tiến hành họp 3 phiên chính thức và 03 phiên không chính thức lấy ý kiến bằng văn bản 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. Tính đến thời điểm báo cáo, các bên đã góp đủ số vốn đăng ký theo Giấy chứng nhận đầu tư là 49.980.392 USD và đã giải ngân đủ số vốn vay cổ đông của SSA là 4.374.608 USD và vốn vay ngân hàng nước ngoài là 100.945.000 USD.

+ Bên cạnh việc tham gia thu xếp giải ngân nguồn vốn vay, 03 thành viên Hội đồng quản trị còn trực tiếp giám sát, quản lý và chỉ đạo Ban điều hành của CICT kiện toàn bộ máy điều hành khai thác, tận dụng triệt để thế mạnh về điều kiện tự nhiên với lợi thế là cảng nước sâu, trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, đẩy mạnh công tác Marketing đa dạng hóa các dịch vụ thu hút các hàng tàu và khách hàng.

+ Lập và trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc xử lý đối với khoản vốn vay cổ đông tại CICT đến kỳ hạn:

Phương án 1: Vinalines hỗ trợ tài chính cho CPI góp nốt phần vốn thiếu hụt tại CICT để CICT thanh toán nợ cho SSAHVN khi đáo hạn. Vinalines hỗ trợ tài chính với số tiền 2.231.050 USD để CPI góp nốt phần vốn thiếu hụt tại CICT bằng hình thức:

- (i) Vinalines góp vốn để tăng tỷ lệ sở hữu của Vinalines tại CPI; hoặc
- (ii) Vinalines cho CPI vay vốn với lãi suất phù hợp.

Phương án 2: Gia hạn Hợp đồng vay vốn cổ đông

Phương án 3: Chuyển đổi khoản vay vốn cổ đông thành vốn góp của SSAHVN tại CICT. Phương án này phải được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, vì hiện nay công ty nước ngoài không được góp vốn quá 49% vào công ty liên doanh trong lĩnh vực cảng biển.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Trong năm 2014, 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 2014.

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động SXKD của CICT, sẽ chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đưa ra các phương án và giải pháp để có nguồn vốn thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên sở hữu 51% trong CICT.

- Chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư Cái Lân (CPI), tự tổ chức kinh doanh cung cấp dịch vụ để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động của Công ty và tạo lợi nhuận, trong đó tập trung mở rộng các hoạt động logistics sau cảng như: Dịch vụ lai dắt, dịch vụ đại lý, dịch vụ làm thủ tục khai thuê hải quan

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo đề án tái cơ cấu đã trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 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. Chỉ đạo ban điều hành của CICT tăng cường công tác Marketing và tổ chức khai thác Cảng đạt hiệu quả..

- 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 2013.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014, HĐQT đề xuất (giữ nguyên như năm 2012) mức thù lao và khoản chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013 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:**

- Được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 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 2014 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

