



**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: 0333.512.868 / 512.866

Fax: 0333.512.899

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

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
- Địa chỉ trụ sở: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (Nếu có):

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2013-2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Triều Thanh	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Bùi Quang Đạo	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Ủy viên	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	3/3	100%	
5	Ông Trần Mạnh Hà	Ủy viên (Đến ngày 06/05/2014)	0/2	0%	(Ủy quyền cho Mr. Thanh)
6	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên (Từ ngày 06/05/2014 đến nay)	0/1	0%	(Ủy quyền cho Mr. Thanh)

#### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- 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 2014; Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014.



- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động SXKD của CICT, chỉ đạo Ban điều hành phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014, tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động của Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) với tư cách thành viên góp vốn.

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động SXKD của CICT, chỉ đạo Ban điều hành 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 CICT, CPI, SSA và các bên cho vay chính. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục điều chỉnh tỉ lệ vốn góp nhằm cân đối dòng tiền và nghĩa vụ tài chính của CPI tại CICT.

- 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 mở rộng các hoạt động logistics như: Dịch vụ lai dắt, dịch vụ đại lý, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục khai thuê hải quan ....

- 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.

- 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).

- HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành không chia cổ tức năm 2013, vì báo cáo hợp nhất lỗ và CPI, CICT còn phải thực hiện việc ký kết hợp đồng vay vốn với SSA và các tổ chức tín dụng nước ngoài.

- Về hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và cả năm 2014 của công ty mẹ CPI. Đặc biệt đã chỉ đạo Ban điều hành đưa mặt hàng dăm gỗ với sản lượng và doanh thu lớn vào khai thác tại Cảng CICT.

- Các hoạt động khác:

+ Tổ chức thành công **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý một số vấn đề liên quan đến tài chính của CPI tại CICT.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II ( 2013-2018 ).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

\* HĐQT đã có các cuộc họp:

88.  
NG 1  
PH.  
CPI  
CÁI LÂN  
GT

**Cuộc họp ngày 10/01/2014 :**

**+ Nội dung:**

- ⊙ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- ⊙ Dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
- ⊙ Tiếp tục thảo luận vấn đề tài chính cho dự án bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân.
- ⊙ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**Cuộc họp ngày 05/05/2014 :**

**+ Nội dung:**

- ⊙ Chuẩn bị và soạn thảo các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 06/05/2014

**Cuộc họp ngày 04/11/2014 :**

**+ Nội dung:**

- ⊙ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014, kế hoạch SXKD quý IV năm 2014

- ⊙ Phương án tái cơ cấu nguồn vốn của CPI tại CICT

- ⊙ Đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngoài ra Hội đồng quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm có thực hiện một số cuộc phát phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung chính như sau:

*- Cuộc họp không chính thức 01*

**+ Nội dung:**

- ⊙ Điều chỉnh số lượng thành viên là đại diện của CPI tại CICT từ 03 người xuống còn 02 người . Các bên CPI/SSAHVN vẫn giữ nguyên tỉ lệ biểu quyết là 51/49 cho đến khi có sự điều chỉnh cơ cấu vốn mới được chấp thuận.

- ⊙ Cử ông Nguyễn Quốc Cường ủy viên HĐQT thay thế ông Trần Mạnh Hà (đã nghỉ hưu) là Ủy viên Hội đồng thành viên của CICT

*- Cuộc họp không chính thức 02*

**+ Nội dung:**

- ⊙ Chấp thuận khoản vay vốn cổ đông Carrix/SSAHVN đối với CICT (lần 2) và ủy quyền cho người đại diện phần vốn của CPI tại CICT được biểu quyết tại CICT đồng ý phương án Carrix/SSAHVN cho CICT vay 2.000.000 usd.

*- Cuộc họp không chính thức 03*

**+ Nội dung:**

- ⊙ Chỉ định Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.

108  
CỔ Đ  
ĐỊ  
C.  
101

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện xin ý kiến của các thành viên HĐQT để ra các quyết định và nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết
1	01/2014/NQ-HĐQT	10/01/2014	Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	02/2014/NQ-HĐQT	05/05/2014	Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014
3	03/2014/NQ-HĐQT	30/05/2014	Điều chỉnh số lượng thành viên của HĐQT tại CICT
4	04/2014/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Ông Vũ Khắc Từ thôi không tham gia HĐQT tại CICT
5	05/2014/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Cử người đại diện theo ủy quyền của CPI tại CICT
6	06/2014/NQ-HĐQT	01/07/2014	Chấp thuận khoản vay vốn cổ đông lần 2
7	07/2014/NQ-HĐQT	17/07/2014	Chỉ định Công ty UHY làm đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014
8	08/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
9	09/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	Điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của Công ty

### III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (Bảng kê chi tiết đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có biến động)
3. Các giao dịch khác: (Không có)

**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Triều Thanh**