

Số: /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày tháng năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
(Bản dự thảo)**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1.1 Đặc điểm tình hình

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, nguồn vốn của các cổ đông được bảo toàn, dự án đã hoàn thành và đi vào khai thác nhưng hiệu quả đem lại chưa đáp ứng như yêu cầu 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 chuyên, 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 dự án, CICT chuyển sang khai thác hàng rời, doanh thu mang lại kết quả khả quan nhưng gánh nặng từ việc trả lãi vay khiến hoạt động của CPI/CICT còn gặp nhiều khó khăn.

Thị trường trong năm 2016 tuy có nhiều dấu hiệu khả quan nhưng cũng còn tồn tại rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt đối với ngành vận tải biển, khai thác cảng và các dịch vụ logistics. Trong bối cảnh chung đó, CPI cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận do Ban lãnh đạo đánh giá chưa sát, chưa kịp thời theo diễn biến thị trường, còn bị phụ thuộc vào khách hàng dẫn tới khi mất các lợi thế cạnh tranh (khi Cảng Quảng ninh chuyên giao cho tập đoàn T&T và CPI không còn được hưởng các ưu đãi và các ưu tiên). Trong đầu quý IV/2016, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo đã triển khai các giải pháp để cắt lỗ và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty: rà soát cắt giảm các chi phí không mang lại hiệu quả kinh tế như rút gọn mô hình, bộ

máy, nhân sự, đồng thời có kế hoạch thanh lý đối với các tài sản không được sử dụng thường xuyên để cắt lỗ., mạnh dạn nắm bắt xu hướng thị trường khu vực Quảng Ninh, hướng tới triển khai cung cấp các dịch vụ làm hàng nông sản như: bốc xếp, vận chuyển, lưu kho, thông quan, kiểm dịch đối với mặt hàng này.

Đến cuối năm 2016, về cơ bản CPI đã triển khai thành công các biện pháp tăng doanh thu, lợi nhuận, cắt giảm lỗ của năm 2016, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động đồng thời định hướng phát triển ổn định cho năm 2017.

1.2 Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, trong năm 2016 trên cơ sở đặc điểm tình hình biến động thực tế của thị trường trong và ngoài nước, sau khi cân đối nguồn lực, khả năng sẵn có của Công ty, HĐQT đã thống nhất đề ra kế hoạch thực hiện từng bước phù hợp với định hướng phát triển Công ty. Năm 2016, tình hình hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty được Ban Điều hành báo cáo cụ thể tại báo cáo số 45/2017/BC-CPI ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ban Điều hành (đính kèm). Hội đồng quản trị đánh giá từng lĩnh vực như sau:

a- Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm qua, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo công tác Marketing, nghiên cứu đánh giá bám sát thị trường, tận dụng triệt để thế mạnh của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời mở rộng và cung cấp đa dạng các dịch vụ thu hút triệt để các khách hàng trên địa bàn Quảng Ninh, duy trì ổn định các dịch vụ, cung cấp và đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của khách hàng đặc biệt là dịch vụ bốc xếp, vận chuyển hàng rời và tiếp tục marketing khách hàng container.

Hội đồng quản trị CPI đã chỉ đạo xây dựng phương án CICT khai thác thêm hàng rời trong giai đoạn trước mắt bằng cách tận dụng các trang thiết bị hiện có, đầu tư thêm một số thiết bị cần thiết như gầu múc, cân bàn, cân treo...đồng thời đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng, các mặt hàng khai thác như : dăm gỗ, nông sản, hàng dự án ... Bên cạnh đó vẫn tìm cơ hội làm hàng công ten nơ.

Mặc dù lượng hàng công ten nơ qua khu vực Cái Lân sụt giảm nhưng CICT luôn đạt mức doanh thu của các năm sau luôn cao hơn năm trước đặc biệt là năm 2016 cao hơn 46% so với năm 2015, 70% so với năm 2014 và tăng gấp đôi so với năm 2013. Điều này cho thấy việc chuyển đổi sang khai thác hàng rời trong điều kiện hiện nay là bước đi đúng đắn của Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo công ty.

Về công tác tài chính, đầu tư:

Tính đến thời điểm báo cáo, Giá trị CPI đã đầu tư vào CICT ghi nhận trên Báo cáo tài chính là 506,5 tỷ đồng, bao gồm vốn góp bằng tiền và bằng quyền sử dụng đất là: 473,2 tỷ đồng (Ghi nhận bằng 25.490.000 USD) và giá trị còn lại của lô đất 2,4ha đầu tư cho CICT thuê là: 32,55 tỷ đồng. Thực hiện đúng mục tiêu ban đầu đã được ghi trong Điều lệ, đó là tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng bến 2, 3, 4. 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 trên.

Trong năm 2016, kết quả điều hành sản xuất kinh doanh CPI chưa thực sự khả quan, tuy nhiên từ quý IV/năm 2016 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao để Ban Điều hành CPI tìm kiếm và triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, cải thiện tình hình kinh doanh, phù hợp với điều kiện của công ty để duy trì và tìm hướng phát triển ổn định đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

b- Các công tác khác:

HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành không chia cổ tức năm 2016, Theo báo cáo tài chính hợp nhất có chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế âm, do lỗ lũy kế khi chịu 51% phần lỗ trên báo cáo tài chính của công ty con CICT do công ty CICT đang trong quá trình đàm phán tái cấu trúc dự án với các Ngân hàng (IFC, KFW, IFO). Vì vậy, ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị thống nhất không phân phối lợi nhuận, tiếp tục nỗ lực đàm phán với các Ngân hàng để tái cấu trúc dự án.

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 như bên cạnh công tác marketing hàng container thì triển khai đồng thời hoạt động marketing và khai thác hàng rời. Việc khai thác hàng rời đã đem lại doanh thu để bù đắp chi phí của Công ty. Chỉ đạo Ban Lãnh đạo CPI/CICT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Bộ Giao thông vận tải việc chuyển đổi toàn bộ hoặc chuyển đổi 1 phần công năng của Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Cái Lân thực hiện khai thác hàng rời nhằm tiếp tục nâng cao doanh thu Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Cái Lân.

Chỉ đạo CPI, 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: Vận chuyển, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bốc xếp hàng hóa, 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, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với các quy định hiện hành.

1.3 Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2016

Trong năm 2016, trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ và ý kiến thống nhất của các thành viên, HĐQT tổ chức họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty; đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Sau đây, HĐQT xin thông kê một số Nghị quyết đã ban hành trong năm 2016 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết
1	01/2016/NQ-HĐQT	10/4/2016	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT
2	03/2016/NQ-HĐQT	01/6/2016	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
3	04/2016/NQ-HĐQT	04/10/2016	Về việc phiên họp HĐQT ngày 04/10/2016
4	05/2016/NQ-HĐQT	12/10/2016	Về việc giới thiệu Ông Trần Nam Trung ứng cử vị trí Tổng giám đốc CICT
5	06/2016/NQ-HĐQT	28/11/2016	Về việc phiên họp HĐQT ngày 26/11/2016

2. Báo cáo cơ cấu và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

2.1 Cơ cấu 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 Cổ phần Cảng Quảng Ninh - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên kiêm nhiệm
- 3- Ông Phạm Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm
- 4- Ông Nguyễn Tuấn Hải, chuyên viên cấp 2 Ban Tổ chức tiền lương, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm
- 5- Bà Đặng Thị Hồng Phương - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình – Tập đoàn Geleximco.

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.

2.2 Cơ cấu Ban Kiểm soát

- Bà Vũ Thị Thanh Duyên, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Trưởng ban, thành viên kiêm nhiệm
- Bà Trần Thị Kiều Oanh, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm
- Ông Lê Trung Dũng, Công ty cổ phần Cảng Quảng ninh - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm

2.3 Thù lao HĐQT và BKS

Mức thù lao Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 4.200.000 đồng /tháng.
- Thù lao Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.500.000 đồng /tháng.
- Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị (03 người): 2.400.000 đồng /ng/tháng
- Thư ký HĐQT (01 người) : 20.000.000 đồng/năm

Mức thù lao Ban Kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát : 2.400.000 đồng /tháng.
- Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát (02 người) : 1.500.000 đồng/ng/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.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Năm 2017, dự kiến, CPI sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, hệ thống giao thông đường bộ đến Cảng vẫn chưa được mở rộng, hệ thống đường sắt đã đi vào hoạt động nhưng trang thiết bị hỗ trợ chưa được đầu tư đồng bộ, tương ứng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận chuyển và dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Công ty ... Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

a- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

- Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của CPI:
 - Tổng sản lượng: 810.000 tấn.
 - Tổng doanh thu: 62 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 800 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách nhà nước: 1,3 tỷ đồng.

- Về đầu tư năm 2017: Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh: 1,2 tỷ đồng.
- Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT:
 - Tổng sản lượng: 4.283.700 tấn.
 - Tổng doanh thu: 211,3 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 102 tỷ đồng.
 - Lỗ do khấu hao: - 130 tỷ đồng.
 - Lỗ do lãi vay: - 178,4 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách nhà nước: 17,9 tỷ đồng.
 - Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để đàm phán về việc bán thiết bị dư thừa làm hàng công ten nơ và xây kho để tái cấu trúc dự án CICT.

b- Kế hoạch triển khai hoạt động của Công ty trong năm 2017

- Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung vào mặt hàng nông sản, hàng xi măng, sắt thép, thiết bị... bên cạnh việc tập trung khai thác các mặt hàng truyền thống còn phải đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm nguồn hàng mới và tập trung vào các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển của đội xe, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ đại lý tàu lai, thủ tục khai báo hải quan.

- 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, phối hợp với các cơ quan hữu quan để đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép làm hàng rời chính thức.

- Về công tác tài chính: HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc CPI bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả nhất, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi, đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh làm cơ sở để có thể tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất.

- Về công tác tái cơ cấu cổ đông: Trao đổi, thống nhất với các cổ đông chính (VNL-Geleximco-Cảng Quảng Ninh) về tỷ lệ sở hữu, góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký, tạo nguồn để đầu tư kho hoặc góp vốn cùng CICT đầu tư kho phục vụ hàng nông sản. Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng cho vay để tái cấu trúc dự án CICT.

- Về các công tác quản lý khác: HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát Công ty trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm túc các đường lối chính sách và các quy định của pháp luật. Quan tâm và bảo vệ quyền

lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: đề nghị giữ nguyên như năm 2016.

4. Các kiến nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch năm 2016.

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty CPI báo cáo.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chỉ định Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.

- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT ngày).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 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 2017 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Triều Thanh