

Số: 01/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính thưa Quý vị đại biểu

Thưa các quý vị Cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013-2018

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Năm năm vừa qua vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp cả nước nói chung và ngành Cảng biển nói riêng trong đó có Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư khai thác cảng và các dịch vụ cảng. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua.

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 5 năm:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của CPI:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Tổng sản lượng	Tấn	984.899	1.952.176	978.466	772.513	893.634
		Teu	5.403	8.886	7.362	6.786	36.054
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	89.270	110.669	71.231	52.732	83.246
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	255	630	529,7	(1.303)	1.211

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017
1	Tổng sản lượng thông qua	Tấn	523.373	2.044.431	3.226.847	4.449.75	3.387.464
		Teu	173.163	100.679	10.505	11.718	93.123
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	140.224	124.673	156.885	207.785	273.466
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	(243.639)	(269.554)	(340.306)	(218.603)	(196.043)

2. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm theo đúng mức đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm:

- Năm 2013: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Năm 2014, 2015, 2016, 2017: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

II. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị

1. Về tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 có các thành viên:

- Ông Lê Triều Thanh – Chủ tịch HĐQT từ 2013-15/5/2017
- Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch HĐQT từ 15/5/2017 đến nay (thay ông Lê Triều Thanh)
- Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ 2013-2018
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT từ 2013-22/4/2016
- Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên HĐQT từ 22/4/2016 đến nay (thay ông Nguyễn Quốc Cường)
- Ông Nguyễn Tuấn Hải - Ủy viên HĐQT từ 2013-2018
- Bà Đặng Thị Hồng Phương - Ủy viên HĐQT từ 2013-2018

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành và chỉ đạo SXKD.

- Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp định kỳ mỗi quý 1 lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có những cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã bám sát các Nghị quyết của đại Hội đồng cổ đông, biến động của thị trường và tình hình thực tế các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đưa ra các định hướng và quyết định các vấn đề do đó về cơ bản có tác động tích cực tới hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời chỉ đạo Người đại diện phần vốn của CPI tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) giám sát chặt chẽ các hoạt động của CICT nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông CPI.

- Hội đồng quản trị đã họp tổng số 14 lần theo định kỳ và đột xuất và 14 lần xin ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp Hội đồng quản trị chủ yếu tập trung:

- + Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng năm, hàng quý của CPI và CICT, kế hoạch, phương hướng hoạt động SXKD kỳ tiếp theo;
- + Giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của CICT

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: Báo cáo tài chính, sửa đổi điều lệ công ty, thù lao Hội đồng quản trị, BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS;

- Công tác tổ chức cán bộ: Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã:

+ Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Toàn (ngày 04/12/2013)

+ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Sơn (ngày 24/4/2013)

+ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Nam Trung (ngày 04/12/2013)

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Nam Trung (ngày 15/5/2017)

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD của công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ.

4. Đối với công tác tài chính, đầu tư tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT):

Tính đến thời điểm báo cáo, 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: 31,78 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.

CICT bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2012, tuy nhiên tại thời điểm CICT đi vào hoạt động vận tải biển quốc tế đang rơi vào tình trạng khủng hoảng toàn cầu, nhiều công ty vận tải biển phá sản, sản lượng hàng cont giảm đáng kể dẫn tới kế hoạch đưa tàu về xếp dỡ tại cảng CICT không đạt được theo kỳ vọng ban đầu.

Để tiếp tục duy trì hoạt động, hiện tại CICT phải bán bớt một số thiết bị làm hàng container dư thừa để thanh toán một phần gốc và lãi vay đồng thời triển khai tái cơ cấu chuyển đổi một phần công năng của CICT sang làm hàng rời.

III. Kết quả hoạt động năm 2017

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của CPI

Trong năm qua, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành 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.

Trong năm 2017 CPI đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra:

- Tổng sản lượng: 893.634 tấn đối với hàng rời bằng 110% so với kế hoạch năm và 36.054 teu đối với hàng container bằng 1060% so với kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 83.246 triệu đồng bằng 134% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 1.211 triệu đồng

1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT

Hội đồng quản trị CPI đã chỉ đạo CICT thông qua người đại diện phần vốn thực hiện biểu quyết các vấn đề liên quan đến việc thanh lý thiết bị dư thừa và lên các phương án đầu tư xây dựng nhà kho phục vụ làm hàng rời. Đến thời điểm hiện tại CICT đã thực hiện xong việc thẩm định, đưa ra giá khởi điểm và thực hiện đấu thầu tuy nhiên kế hoạch không thực hiện được do không có đơn vị nào tham gia đấu thầu. Trong thời gian tới CICT phải xem xét tới phương án thẩm định và tổ chức đấu thầu lại đảm bảo công khai minh bạch.

Trong những năm qua mặc dù lượng hàng container qua khu vực Cái Lân sụt giảm nhưng CICT luôn đạt mức doanh thu của các năm sau luôn cao hơn năm trước. 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 điều hành công ty CICT.

Kết quả sản xuất kinh doanh của CICT đạt được trong năm 2017, cụ thể:

- Tổng sản lượng: 3.387.464 tấn đối với hàng rời bằng 79% so với kế hoạch năm và 93.123 teu đối với hàng container bằng 469% so với kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 273.077 triệu đồng bằng 129% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: (181.843) triệu đồng bằng 88% so với kế hoạch năm

2. Các công tác khác:

HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành không chia cổ tức năm 2017, 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 tái cấu trúc dự án với các Ngân hàng (IFC, KFW, IFO).

Chi 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...

Chi 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.

Đối với các hoạt động của CICT: Thông qua người đại diện phần vốn tham gia biểu quyết định hướng tái cơ cấu CICT. Việc khai thác hàng rời đã đem lại doanh thu để bù đắp chi phí của CICT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tiếp tục triển khai các phương án marketing hàng container..

Cùng với đó là các phương án giám sát các hoạt động đầu tư, thanh lý tài sản, mua sắm và chi phí khác để đảm bảo hiệu quả và quyền lợi cao nhất của CPI tại liên doanh CICT.

3. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2017

Trong năm 2017, 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).

HĐQT xin thống kê một số Nghị quyết đã ban hành trong năm 2017 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết
1	01/2017/NQ- HĐQT	10/1/2017	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu và hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hn
2	02/2017/NQ-HĐQT	13/4/2017	Bán thiết bị dư thừa của Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
3	03/2017/NQ- HĐQT	15/5/2017	Về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/5/2017 (Họp sau Đại hội đồng cổ đông)
4	04/2017/NQ-HĐQT	31/5/2017	Về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31/5/2017 (lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017)
5	05/2017/NQ-HĐQT	14/7/2017	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CPI trên sàn upcom
6	06/NQ-HĐQT	12/9/2017	Miễn nhiệm kế toán trưởng và kế hoạch tuyển dụng
7	07/NQ-HĐQT	27/9/2017	Về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/9/2017
8	08/NQ-HĐQT	08/11/2017	Về phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2017

IV. Báo cáo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và thù lao năm 2018

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

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

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1)- Ông Lê Minh Khôi | - Chủ tịch HĐQT (thay ông Lê Triều Thanh từ 15/5/2017) |
| 2)- Ông Bùi Quang Đạo | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3)- Ông Phạm Văn Toàn | - Ủy viên HĐQT |
| 4)- Ông Nguyễn Tuấn Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 5)- Bà Đặng Thị Hồng Phương | - Ủy viên HĐQT |

Hội đồng quản trị 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. Cơ cấu Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|--|
| 1)- Bà Vũ Thị Thanh Duyên | - Trưởng BKS |
| 2)- Bà Trần Thị Kiều Oanh | - Ủy viên BKS |
| 3)- Bà Phạm Thị Hoa | - Ủy viên BKS (thay ông Lê Trung Dũng từ ngày 15/5/2017) |

3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

3.1. 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 |

3.2. 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 |

3.3. Nguồn kinh phí:

- Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2018 và các năm tiếp theo như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2018 của CPI:

- Sản lượng: 722.000 tấn đối với hàng rời và 45.266 teu đối với hàng container
- Doanh thu: 70.776 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000 triệu đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 1.300 triệu đồng

Những năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới 2017-2022 phấn đấu đạt mức tăng trưởng mỗi năm từ 5-10%

Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty: đa dạng hóa các loại hình dịch vụ

Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức nhân sự đảm bảo hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên có trình độ tay nghề, có kinh nghiệm. Thường xuyên có chế độ tập huấn nâng cao trình độ quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ đương chức.

Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ của công ty trong từng giai đoạn để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực, xử lý dứt điểm các công nợ tồn đọng đặc biệt là các công nợ kéo dài.

Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe...

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế làm việc.

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT

- Thông qua người đại diện phần vốn giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, các chi phí, các hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

- Thông qua người đại diện phần tham gia chỉ đạo việc tái cơ cấu CICT, thanh lý thiết bị dư thừa, đồng thời triển khai các phương án đầu tư xây dựng kho làm hàng rời theo kế hoạch.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của CICT trong năm 2018:

- Tổng sản lượng: 3.973.825 tấn đối với hàng rời và 129.430 teu đối với hàng container

- Tổng doanh thu: 281.424 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: (223.114) triệu đồng

- Nộp NSNN: 22.000 triệu đồng

C. CÁC KIẾN NGHỊ HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng giám đốc CPI báo cáo.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát CPI khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023) theo tờ trình về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 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 2018 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Khôi

