

Số: 01/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 12 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);
- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, cụ thể như sau:

#### I. Kết quả hoạt động năm 2018

##### 1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

###### 1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của CPI

Trong năm qua, Tại các cuộc họp HĐQT đã có ý kiến và yêu cầu Ban điều hành Công ty tăng cường 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh của CPI trong năm 2018:

- Tổng sản lượng: 945.999 tấn đối với hàng rời bằng 131% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 106% so với thực hiện năm 2017 và 72.860 teu đối với hàng container bằng 161% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 202% so với thực hiện năm 2017.
- Tổng doanh thu: 90.510 triệu đồng bằng 128% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 109% so với thực hiện năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 1.003 triệu đồng bằng 53% so với kế hoạch năm 2018 và bằng 83% so với thực hiện năm 2017.

###### 1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT

Hội đồng quản trị CPI thông qua người đại diện phần vốn thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT như kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm, thanh lý thiết bị dư thừa, các phương án đầu tư xây

dựng nhà kho phục vụ làm hàng rời...Rà soát các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận để đảm bảo quyền lợi cao nhất của CPI.

Đối với việc thực hiện bán thiết bị dư thừa làm hàng container, tính đến 31/12/2018, CICT đã thực hiện bán các thiết bị như xe nâng chụp, xe nâng vò, xe đầu kéo, hệ thống Now Solution. Tuy nhiên, đối với 12 cầu RTG, đến thời điểm hiện tại CICT vẫn chưa có quyết định chính thức về việc bán do chỉ có người mua duy nhất là Công ty Pacific Handling Systems Inc với đề nghị mua dưới giá khởi điểm theo giá thẩm định.

Hiện tại CICT vẫn đang song song thực hiện việc xếp dỡ hàng rời và hàng container (khách hàng Hyundai), để có thể tiếp tục thực hiện cả mặt hàng container và hàng rời, Người đại diện phần vốn phía CPI phải nỗ lực làm việc với các Ngân hàng cho vay và SSA để có thể giữ lại một số cầu RTG phù hợp đủ để làm hàng container.

Kết quả sản xuất kinh doanh của CICT đạt được trong năm 2018, cụ thể:

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 5.406.210 tấn đối với hàng rời bằng 94% so với kế hoạch năm 2018 và 175.025 teu đối với hàng container bằng 135% so với kế hoạch năm 2018.

- Tổng doanh thu: 313.242 triệu đồng bằng 111% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế: (284.393) triệu đồng bằng 127% so với kế hoạch năm 2018.

## 2. Các công tác khác:

HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành CPI không chia cổ tức năm 2018 do lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính từ khoản lỗ đầu tư vào CICT.

Chi đạo CPI, ngoài việc quản lý phần vốn góp vào CICT tiếp tục thực hiện tự tổ chức sản xuất kinh doanh để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động của CPI và tạo lợi nhuận, trong đó tập trung mở rộng các hoạt động logistics như: Vận chuyển, dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, lai dắt, đại lý, xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục khai thuê hải quan...

Chi đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, nội quy, quy định của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD trong giai đoạn mới và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

### Đối với các hoạt động của CICT:

- Quản lý các hoạt động của CICT thông qua người đại diện phần vốn CPI tại CICT;

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện quá trình tái cơ cấu CICT (bán các thiết bị làm hàng container dư thừa, xây nhà kho...). Việc khai thác hàng rời cơ bản đã đem lại doanh thu để bù đắp chi phí của CICT trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên để phát triển lâu dài phải đồng thời triển khai các phương án marketing hàng container cùng với việc khai thác hàng rời;

- 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. Cơ cấu Hội đồng quản trị, BKS trong năm 2018

#### 3.1. 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                |
| 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 (đến 30/6/2018) |
| 5)- Bà Đặng Thị Hồng Phương | - Ủy viên HĐQT (đến 30/6/2018) |
| 6)- Ông Nguyễn Đăng Song    | - Ủy viên HĐQT (từ 30/6/2018)  |
| 7)- Ông Thâm Hồng Sơn       | - Ủy viên HĐQT (từ 30/6/2018)  |

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.

#### 3.2. 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 |

### 4. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2018

Trong năm 2018, trên cơ sở nghị quyết của ĐHCĐ 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).

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2018 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01/NQ-HĐQT	23/3/2018	Thông qua quyết toán lương năm 2018
2	02/NQ-HĐQT	08/5/2018	Thông qua tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	03/2018	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
4	04/NQ-HĐQT	30/6/2018	Bầu chức danh Chủ tịch và P.Chủ tịch HĐQT
5	05/NQ-HĐQT	10/8/2018	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018
6	06/NQ-HĐQT	09/11/2018	Về việc bán thiết bị dư thừa làm hàng container của CICT
7	07/NQ-HĐQT	21/12/2018	Ký hợp đồng năm 2019 với những đơn vị có liên quan
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		

1	01/QĐ-HĐQT	01/01/2018	Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn Công ty CP đầu tư cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
2	02/QĐ-HĐQT	25/01/2018	Thành lập tổ công tác theo dõi, hỗ trợ, giám sát Người đại diện phần vốn Công ty CP ĐT cảng Cái Lân tại Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân
3	03/QĐ- HĐQT	12/02/2018	Ban hành Quy chế lương áp dụng trong Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
4	04/QĐ-HĐQT	08/8/2018	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
5	05/QĐ-HĐQT	31/8/2018	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc
6	06/QĐ-HĐQT	14/11/2018	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ CPI
7	07/QĐ-HĐQT	20/11/2018	Quy chế quản lý tài chính
8	08/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Toàn giữ chức Tổng giám đốc
9	09/QĐ-HĐQT	04/12/2018	Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2019

### 1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của CPI ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

- Sản lượng: 1.370.000 tấn đối với hàng rời bằng 145% so với thực hiện năm 2018 và 68.600 teu đối với hàng container bằng 94% so với thực hiện năm 2018.

- Doanh thu: 88.000 triệu đồng bằng 97% so với thực hiện năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế: 1.100 triệu đồng bằng 110% so với thực hiện năm 2018;

- Nộp ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng bằng 93% so với thực hiện năm 2018.

Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD của CPI: tăng cường marketing để phát triển khách hàng, phát triển thị trường, 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.

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, áp dụng mọi biện pháp để 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 hoạt động của Hội đồng quản trị.



## 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, hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh lý tài sản đảm bảo theo các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, lợi ích cao nhất của CPI.

- Thông qua người đại diện phần vốn tham gia chỉ đạo việc tái cơ cấu CICT, thanh lý thiết bị làm hàng container dư thừa, đồng thời giám sát tiến độ xây dựng kho làm hàng rời theo kế hoạch.

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của CICT:

- Tổng sản lượng hàng thông qua: 5.444.781 tấn đối với hàng rời bằng 101% so với thực hiện năm 2018 và 163.708 teu đối với hàng container bằng 94% so với thực hiện năm 2018.

- Tổng doanh thu: 333.549 triệu đồng bằng 106% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế: (306.285) triệu đồng bằng 108% so với thực hiện năm 2018.

## 3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### 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       | : 3.200.000 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.

## III. Những nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành;

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.



Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2019 và cho ý kiến đóng góp, xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- Lưu TK HĐQT,



Lê Minh Khôi