

Số: 02/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sửa đổi lần 5 ngày 21/4/2018);

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2019

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 chỉ đạo Ban điều hành Công ty áp dụng các giải pháp kinh doanh linh hoạt với thị trường đảm bảo mục tiêu duy trì các khách hàng hiện hữu, phát triển các khách hàng mới, cụ thể:

- + Nỗ lực đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cốt lõi mang lại hiệu quả cho đơn vị;
- + Tập trung mở rộng và tăng cường sản lượng hàng viên gỗ nén;
- + Tiếp cận các dự án lớn đang đầu tư vào Quảng ninh để tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng;
- + Nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân các khách hàng cũ;
- + Kiên toàn công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí;

* Kết quả sản xuất kinh doanh của CPI trong năm 2019:

- Tổng sản lượng:

Sản lượng xếp dỡ, vận chuyển hàng rời: 1.144.323 tấn, bằng 84% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 121% so với thực hiện năm 2018

Sản lượng thông quan, vận chuyển hàng container: 517.274 teu, bằng 67% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 85% so với thực hiện năm 2018.

- Tổng doanh thu: 59.686 triệu đồng, bằng 68% so với kế hoạch năm 2019 và bằng 66% so với thực hiện năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế: (797) triệu đồng.

Mặc dù Hội đồng quản trị đã triển khai các biện pháp giám sát và có những chỉ đạo kịp thời, nhưng trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn không



đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do tình hình chung của thị trường hàng hóa dịch vụ cảng biển và dịch vụ vận tải trong những năm qua rất khó khăn.

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 tại liên doanh.

Đối với việc thực hiện bán thiết bị dư thừa làm hàng container: trong năm 2019, CICT đã bán 08 cầu trục bánh lốp (RTG) với giá trên giá Thẩm định cho Công ty CP Gemadept.

Đồng thời trong năm 2019, CICT đã hoàn thành xây dựng nhà kho và đã bắt đầu đi vào khai thác dịch vụ kho để tăng sản lượng và doanh thu.

Cho đến hiện tại, chủ trương của CICT vẫn là song song thực hiện việc xếp dỡ hàng rời và hàng container.

***Kết quả sản xuất kinh doanh của CICT đạt được trong năm 2019, cụ thể:**

- Tổng sản lượng: 4.244.454 tấn bằng 78% so với kế hoạch năm 2019 và thực hiện năm 2018 (Trong đó: hàng rời 2.980.506 tấn bằng 95% kế hoạch năm và bằng 100% so với thực hiện năm 2018; hàng container: 90.282 teu bằng 55% với kế hoạch năm và bằng 52% so với thực hiện năm 2018).

- Tổng doanh thu: 289.773 triệu đồng bằng 87% so với kế hoạch năm và bằng 93% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế: (263.452) triệu đồng bằng 86% so với kế hoạch năm và bằng 93% so với thực hiện năm 2018.

2. Các công tác khác:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành CPI, ngoài việc quản lý nguồn vốn góp tại CICT thì 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 dặt, đại lý, xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục khai thuê hải quan...

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của đơn vị. Tăng cường công tác đào tạo để học hỏi và phát triển như tổ chức các khóa học về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường, tổ chức chương trình truyền thông về văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm.

- Xây dựng mới hoặc cập nhật các Quy trình nội bộ, triển khai BSC-KPI tại đơn vị; Xây dựng quy chế trả lương 3Ps tại đơn vị; xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng; Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý.

Đối với các hoạt động khác của CICT:

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

- 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, 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 2019

3.1. Hội đồng quản trị (HDQT)

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 01/01/2019 đến 02/11/2019 gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1) - Ông Lê Minh Khôi | - Chủ tịch HDQT |
| 2) - Ông Bùi Quang Đạo | - Phó Chủ tịch HDQT |
| 3) - Ông Phạm Văn Toàn | - Ủy viên HDQT |
| 4) - Ông Thâm Hồng Sơn | - Ủy viên HDQT |
| 5) - Ông Nguyễn Đăng Song | - Ủy viên HDQT |

- Ngày 02/11/2019, CPI tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngay sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/11/2019, Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 02/11/2019 gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1) - Ông Lê Quang Trung | - Chủ tịch HDQT |
| 2) - Ông Bùi Quang Đạo | - Phó Chủ tịch HDQT |
| 3) - Ông Phạm Văn Toàn | - Ủy viên HDQT |
| 4) - Ông Thâm Hồng Sơn | - Ủy viên HDQT |
| 5) - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Ủy viên HDQT |



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 (BKS)

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 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 2019

Trong năm 2019, 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).

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2019 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/Quyết định
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	07/3/2019	Tổ chức đại hội đồng cổ đông 2019
2	02A /NQ-HĐQT	12/4/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
3	02 /NQ-HĐQT	22/5/2019	Về việc bán RTG của CICT
4	03/NQ-HĐQT	23/5/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019
5	04/NQ-HĐQT	25/6/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
6	05/NQ-HĐQT	16/9/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
7	06/NQ- HĐQT	02/11/2019	Miễn nhiệm và bầu HĐQT CPI
8	07/NQ- HĐQT	15/12/2019	Ký hợp đồng năm 2020 với những đơn vị có liên quan
II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	22/3/2019	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
2	02/QĐ-HĐQT	26/4/2019	Bổ nhiệm ông Đỗ Vũ Linh giữ chức Kế toán trưởng
3	03/QĐ-HĐQT	02/11/2019	Quyết định thôi làm NĐĐPV CPI tại CICT
4	04/QĐ-HĐQT	02/11/2019	Quyết định cử NĐĐPV CPI tại CICT

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của CPI ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020:

*** Các hoạt động về SXKD:**

- Sản lượng: 990.000 tấn đối với hàng rời bằng 86% so với thực hiện năm 2019 và 43.500 teu đối với hàng container bằng 106% so với thực hiện năm 2019;
- Doanh thu: 56.087 triệu đồng bằng 94% so với thực hiện năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 760 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng bằng 60% so với thực hiện năm 2019.

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, chủ động tìm kiếm các khách hàng và thị trường mới tiềm năng; mở rộng mạng lưới hoạt động và phối hợp với các đơn vị dịch vụ xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói; đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, định kỳ lấy ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ,

*** Trong công tác quản trị:**

- Triệt để cắt giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh, cắt giảm triệt để các hoạt động thuê ngoài, đàm phán với nhà cung cấp để giảm giá dịch vụ;

- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng thanh lý các tài sản cũ, hoạt động kém hiệu quả; cắt giảm và cơ cấu lại nguồn nhân lực để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của Công ty;

- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên mọi mặt để phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đảm bảo bộ máy linh hoạt, kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo nội bộ, triển khai các chương trình E-clearning;

- Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc trên cơ sở đánh giá việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu BSC-KPI;

- 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 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 lợi ích của CPI.

- Thông qua người đại diện phần vốn tham gia ý kiến để CICT hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng: 4.484.055 tấn

Trong đó:

+ Hàng rời: 3.141.826 tấn bằng 105% so với thực hiện năm 2019;

+ Hàng container: 95.873 teu đối với hàng container bằng 106% so với thực hiện năm 2019;

- Tổng doanh thu: 306.506 triệu đồng bằng 106% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: (263.511) triệu đồng bằng 100% so với thực hiện năm 2019.

3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 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 SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành;

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020;

- Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 2020 và cho ý kiến đóng góp, xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS, BDH;
- Lưu VT, TK HĐQT,



- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng thanh lý các tài sản cũ, hoạt động kém hiệu quả; cắt giảm và cơ cấu lại nguồn nhân lực để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của Công ty;

- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên mọi mặt để phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đảm bảo bộ máy linh hoạt, kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo nội bộ, triển khai các chương trình E-clearning;

- Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động SXKD, thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc trên cơ sở đánh giá việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu BSC-KPI;

- 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 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 lợi ích của CPI.

- Thông qua người đại diện phần vốn tham gia ý kiến để CICT hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng: 4.484.055 tấn

Trong đó:

+ Hàng rời: 3.141.826 tấn bằng 105% so với thực hiện năm 2019;

+ Hàng container: 95.873 teu đối với hàng container bằng 106% so với thực hiện năm 2019;

- Tổng doanh thu: 306.506 triệu đồng bằng 106% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: (263.511) triệu đồng bằng 100% so với thực hiện năm 2019.

3. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 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: