

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Khái quát chung về Công ty:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
- Tên Tiếng Anh: CAI LAN PORT INVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CAILANPORTINVEST
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700688013 do Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 365.050.000.000 đồng
- Địa chỉ: Ô số 34, Lô LK2, khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP.Hạ long, T.Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0203 3512.866 /3512.868
- Email: info@cailanportinvest.com.vn
- Website: www.cailanportinvest.com.vn

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2024

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 01/01/2024 đến 03/4/2024 gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) - Bà Trịnh Thị Ngọc Biển | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) - Ông Phạm Văn Toàn | - Ủy viên HĐQT |
| 3) - Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| 4) - Ông Thẩm Hồng Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| 5) - Ông Đỗ Đức Ân | - Ủy viên HĐQT |

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 03/4/2024 đến 31/12/2024 gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) – Ông Đỗ Đức Ân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2) - Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| 3) – Ông Đoàn Ngọc Tú | - Ủy viên HĐQT |
| 4) - Ông Thẩm Hồng Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| 5) – Bà Trần Thị Kiều Oanh | - Ủy viên HĐQT |

Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của công ty 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. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2024

Trong năm 2024, 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. Năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức họp 10 phiên và thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đối với các nội dung cần xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua. Nội dung các cuộc họp đều được ghi thành biên bản, phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị đều được tổng hợp để ban hành các Nghị quyết, Quyết định.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết/QĐ
I	Nghị quyết		
1	01/NQ-HĐQT	19/2/2024	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2	02/NQ-HĐQT	03/4/2024	Thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	03/NQ-HĐQT	03/4/2024	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
4	04/NQ-HĐQT	31/5/2024	Công tác quản lý, điều hành công ty
5	05/NQ-HĐQT	07/6/2024	Về việc giao thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thanh lý tài sản
6	06/NQ- HĐQT	30/6/2024	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
7	07/NQ-HĐQT	12/8/2024	Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Đầu tư kinh doanh
8	08/NQ-HĐQT	05/9/2024	Ký hợp đồng với đơn vị có liên quan
9	09/NQ-HĐQT	25/12/2024	Ký phụ lục hợp đồng thuê kho với đơn vị có liên quan
10	10/NQ-HĐQT	30/12/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó phòng Tổ chức hành chính
11	11/NQ-HĐQT	30/12/2024	Ký hợp đồng năm 2025 với những đơn vị có liên quan

II	Quyết định		
1	01/QĐ – HĐQT	03/4/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
2	02/QĐ – HĐQT	08/4/2024	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
3	03/QĐ – HĐQT	17/5/2024	Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
4	04/QĐ – HĐQT	25/6/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Tú giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP ĐT cảng Cái Lân
5	05/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Bá Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc CPI
6	06/QĐ-HĐQT	30/12/024	Chỉ phụ cấp thư ký HĐQT năm 2024

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

- Trong năm qua, các thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ đã được phân công tham gia trong công tác quản lý, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch năm Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có) theo quy định.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban lãnh đạo đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty. Thực hiện kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp. Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình chuẩn SOP để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Phối hợp với Ban kiểm soát công ty tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty;

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành CPI

- Năm 2024 là một năm thị trường vô cùng khó khăn, cùng với đó các hoạt động của công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (Bão Yagi). Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành, qua đó triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Trong năm 2024, Ban điều hành thực hiện công tác quản trị, điều hành tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Tiếp thu, triển khai các giải pháp cần thiết theo các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát công ty;

- Giám sát đảm bảo thực hiện các chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động; sửa đổi các quy chế, nội quy cho phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và theo quy định của Pháp luật;

- Hình thức giám sát: Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và thông qua việc kiểm tra, giám sát hàng Quý của Ban kiểm soát (BKS) công ty;

- Việc kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị là đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh, hạn chế các sai sót, rủi ro.

5. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát (BKS)

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo mời họp tới tất cả các thành viên BKS tại các cuộc họp Hội đồng quản trị. Các thành viên BKS được cung cấp tài liệu, thông tin cuộc họp như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Các nội dung họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được gửi tới các thành viên BKS.

Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến góp ý của BKS đối với những nội dung cần xin ý kiến của BKS. Những ý kiến góp ý, đề xuất của BKS đều được Hội đồng quản trị xem xét và điều chỉnh nếu thấy phù hợp.

6. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

6.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của CPI

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	TH/KH 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
1	Sản lượng hàng rời	Tấn	711.066	635.000	852.745	134%

	Sản lượng container	Teus	1.459	2.400	23.734	989%
2	Doanh thu	Tr.Đồng	32.584	30.000	38.739	129%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	(1.507)	0	2.168	-

- Sản lượng hàng rời : 852.745 tấn bằng 134% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 129 % so với thực hiện năm 2023.

- Sản lượng hàng container: 23.734 teu tăng mạnh so với kế hoạch năm 2024 và thực hiện năm 2023.

- Doanh thu: 38.739 triệu đồng bằng 129% kế hoạch năm

✓ *Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: 37.099 triệu đồng bằng 124% so với kế hoạch năm và bằng 114% so với thực hiện năm 2023;*

✓ *Doanh thu tài chính, khác: 1.640 triệu đồng*

- Lợi nhuận trước thuế: 2.168 triệu đồng (KH 2024 kế hoạch lợi nhuận 0 đồng).

* Đối với các hoạt động của Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT)

Hội đồng quản trị thông qua người đại diện phần vốn CPI tại CICT để tham gia quản trị các hoạt động của CICT. Trong năm 2024, đã thực hiện thành công công tác tái cơ cấu nợ của CICT, Hoạt động kinh doanh của CICT trong năm 2024 cung ghi nhận lần đầu tiên sau 12 năm đi vào hoạt động đã có lợi nhuận. Theo phương án xây dựng, hoạt động kinh doanh của CICT từ 2025 sẽ có lãi và tiến dần đến trả hết toàn bộ nợ vay.

6.2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2024

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

* Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2024

Năm 2024 không chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

* Thu nhập khác của HĐQT, BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		6.000.000	
1	Đỗ Đức Ân	Chủ tịch HĐQT	-	Bầu là Chủ tịch HĐQT 03/4/2024
1	Trần Thị Kiều Oanh	Thành viên HĐQT	-	Bầu là TV HĐQT 03/4/2024
2	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT	3.000.000	
4	Thắm Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	3.000.000	
6	Đoàn Ngọc Tú	Thành viên HĐQT, TGD	-	Bầu là thành viên HĐQT ngày 03/04/2024;
II	Ban kiểm soát		9.000.000	
1	Trần Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	3.000.000	Miễn nhiệm ngày 03/04/2024
2	Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng ban	-	Bầu là TVBKS/TBKS ngày 03/04/2024

3	Nguyễn Tư Thịnh	Thành viên	3.000.000	
4	Dương Thu Hiền	Thành viên	3.000.000	Miễn nhiệm ngày 03/04/2024
5	Đoàn Thu Huyền	Thành viên	-	Bầu là TV BKS ngày 03/04/2024

***Lương, thưởng Ban điều hành năm 2024:**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Năm 2024	Ghi chú
1	Đoàn Ngọc Tú	Tổng giám đốc	146.736.364	Bổ nhiệm TGD ngày 25/06/2024
2	Nguyễn Bá Sơn	P.TGD	238.051.590	
3	Đỗ Tuấn Hiền	P.TGD	251.112.582	
4	Phạm Văn Toàn	Tổng giám đốc	120.000.000	Miễn nhiệm TGD từ ngày 01/6/2024 (nghỉ chế độ hưu trí)

6.3 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Giá phí: 70.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

III. Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	KH 2025/TH 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Sản lượng hàng rời	Tấn	852.745	844.000	99
	Sản lượng container	Teus	23.734	6.240	26
2	Doanh thu	Tr.Đồng	38.739	54.596	141
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	2.168	1.216	56

2. Công tác triển khai để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2025

- Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững các hoạt động cốt lõi, quyết tâm giữ vững và phát triển thị trường.
- Thúc đẩy các hoạt động phát triển thị trường, marketing. Tìm kiếm các thị trường, khách hàng, dịch vụ mới và tạo động lực tăng trưởng mới.
- Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Phấn đấu tiết giảm chi phí thuê, mua ngoài so với kế hoạch năm 2025. Cắt giảm các hoạt động trung gian, các hoạt động không tạo ra giá trị, gây lãng phí.
- Chỉ đạo xử lý các vấn đề còn tồn đọng về công nợ, tài chính. Quản lý và theo dõi công nợ, đảm bảo cân đối dòng tiền.

- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc: “Lấy con người làm trung tâm”.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác.

- Nghiên cứu đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản trị, điều hành, khai thác phù hợp, trên cơ sở đảm bảo cân đối dòng tiền.

- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của CICT thông qua Người đại diện phần vốn CPI tại CICT, thúc đẩy tăng cường phối hợp triển khai các dịch vụ với CICT với mục tiêu lợi ích cao nhất của CICT và cổ đông CPI.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị xin được báo cáo Quý cổ đông và mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với những khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và cho ý kiến đóng góp, xây dựng. Xin kính chúc Quý vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu TK HĐQT, VT,

