

Hạ Long, ngày 16 tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội kết quả kiểm soát hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty năm 2011 như sau:

**1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011**

**a. Kế hoạch SXKD năm 2011:**

- Tổng Doanh thu: 40.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế (tại Công ty mẹ) : 2.000.000.000 đ
- Nộp Ngân sách : 33.000.000.000 đ
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 7.000.000 đ/người/tháng

**b. Tình hình thực hiện năm 2011 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)**

- Tổng Doanh thu: 81.228.065.698 đ (Bằng 2,03 lần so với kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ - 5.378.083.400 đ
- Nộp ngân sách: 41.585.696.283 đ
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 7.788.000 đ/người/tháng

(Trong đó:

- + Công ty CPI lãi 7.940.248.430 đ; (bằng 3,9 lần so với kế hoạch)
- + Cty CICT lỗ: - 27.261.795.255 đ;

Hợp nhất báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con” – Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân lỗ -5.378.083.400 đ

**Nguyên nhân lỗ của CICT:**

Từ khi thành lập đến nay CICT chỉ tập trung quản lý đầu tư xây dựng và không hoạt động kinh doanh khác, do vậy toàn bộ chi phí quản lý điều hành dự án được hạch toán là lỗ với số liệu theo Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)

Chỉ tiêu	Năm 2011	Luỹ kế từ khi thành lập
Lãi tiền gửi và thu nhập khác	6.422.097.209	9.244.551.742
Chi phí quản lý	33.683.892.464	64.806.182.833
Kết quả Lỗ	- 27.261.795.255	- 55.561.631.091

Trong đó Chi phí quản lý bao gồm:

Nội dung chi phí quản lý	Năm 2011	Luỹ kế từ khi thành lập	
		Số tiền	Tỷ lệ chi phí (%)
Lương, Bảo hiểm nhân viên thừa hành	5.090.598.442	8.024.712.117	12,38
Thưởng tháng 13	1.064.509.320	1.431.288.777	2,21
Lương ban Giám đốc	3.563.142.108	9.912.510.754	15,30
Lương chuyên gia nước ngoài	1.594.406.000	1.594.406.000	2,46
Thu lao Hội đồng thành viên	3.332.130.068	7.871.397.453	12,15
Khấu hao Quyền sử dụng đất	2.949.486.564	9.094.665.425	14,03
Khấu hao Tài sản khác	579.927.165	1.222.033.221	1,89
Chi phí tư vấn	5.877.968.018	8.268.904.665	12,76
Chi phí thuê ngoài khác	1.161.981.027	1.999.448.850	3,09
Chi phí đào tạo, tuyển dụng nhân sự	2.098.359.696	2.168.721.384	4,04
Chi phí di chuyển bằng máy bay và phương tiện khác	1.379.046.566	3.203.739.804	8,03
Chi phí tiếp khách	1.423.399.897	1.844.224.082	2,85
Chi phí bằng tiền khác	3.568.946.593	5.720.130.301	8,83
<b>Tổng cộng</b>	<b>33.683.892.464</b>	<b>64.806.182.833</b>	<b>100,00</b>

Nhân sự trong Công ty TNHH cảng Container quốc tế Cái Lân đến thời điểm 31/12/2011 bao gồm 35 người, trong đó:

✓	Hội đồng thành viên	05 người
✓	Ban Tổng Giám đốc	02 người
✓	Nhân viên thừa hành:	27 người
✓	Chuyên gia nước ngoài	01 người

## 2. Tình hình góp vốn

### a. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2203001113 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 02/11/2007 và theo Điều lệ Công ty là : 300 tỷ đồng, với cơ cấu vốn điều lệ như sau:

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:	153 tỷ đồng tương ứng 51% Vốn điều lệ
- Cảng Quảng Ninh:	45 tỷ đồng tương ứng 15% Vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần XNK tổng hợp HN:	18 tỷ đồng tương ứng 6% Vốn điều lệ
- Các cổ đông cá nhân:	84 tỷ đồng tương ứng 28% Vốn điều lệ

**b. Vốn thực góp:** Tính đến thời điểm 31/12/2011 như sau:

Tổng số vốn đã góp là 300.000.000.000 đồng (bằng 100% Vốn Điều lệ)

bao gồm:

- Tổng công ty Hàng Hải VN: 153.000.000.000 đ (bằng 51% vốn Điều lệ)
- Cảng Quảng Ninh: 45.000.000.000 đ (bằng 15 % vốn Điều lệ)
- Công ty CP XNK tổng hợp HN: 18.000.000.000 đ (bằng 6% vốn Điều lệ)
- Các cổ đông cá nhân: (857 người) 84.000.000.000 đ (bằng 28% vốn Điều lệ)

### **3. Tình hình góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty**

Hiện tại, Công ty tập trung vốn góp vào 01 công ty liên doanh với đối tác SSA Holding International Vietnam Inc.,

#### ***Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân (CICT)***

- CICT được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 221022000116 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 03/6/2008, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 15/06/2010.

- Hợp đồng liên doanh được ký kết ngày 06 tháng 11 năm 2007 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân với đối tác SSA Holdings International -Viet nam ( SSA HVN) thành lập Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân ( CICT) . CICT xây dựng và vận hành khai thác Cầu tàu số 2,3,4 Cảng Cái Lân trên diện tích 155.685 m<sup>2</sup>;

- Phụ lục hợp đồng liên doanh ngày 26/05/2010 và Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 ngày 15/06/2010

- Trụ sở chính tại: Số 1- đường Cái Lân, P. Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

- Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Triều Thanh

- Tổng giám đốc: Ông Patrick Pierre Avice

- Tổng vốn đầu tư: 155.300.000 USD

- Vốn điều lệ : 54.355.000 USD

- Cty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân góp 51% bằng giá trị QSD đất và tiền mặt; SSA Holding International- Vietnam, Inc góp 49% bằng tiền mặt

- Đến 31/12/2011 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân đã góp vào CICT 388.194.674.000 đồng tương ứng 21.420.000 USD

- Thời gian liên doanh: 50 năm

#### ***Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Cái Lân (CTS)***

- Trong năm Công ty đã giải thể 01 công ty con – Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Cái Lân theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐQT ngày 01/03/2011 : do Công ty cổ phần dịch vụ kho vận Cái Lân không đảm bảo mục tiêu kinh doanh; Kết quả việc giải thể CPI nhận tài sản từ CTS và lỗ từ thanh lý là 705.063.365 đồng

### **4. Công tác đầu tư**

+ Dự án bến 2,3,4 Cảng cái Lân ( diện tích 15,6ha: đang tiến hành đầu tư xây dựng đúng tiến độ đề ra: Phần xây dựng đã hoàn thành khoản 65% công việc; Phần thiết bị cầu đã hoàn thành 90% dự kiến lắp đặt tháng 4/2012 và hoàn thành đưa vào sử dụng tháng

6/2012; Phân thiết bị khác; đã tập kết tại cảng Cái Lân: 03 xe nâng chụp; 02 cầu cân, 28 đầu kéo, cột đèn và trạm biến áp . Dự kiến đến tháng 6/2012 hoàn thành 1 bến (Bến số 4) đưa vào sử dụng và đến hết năm 2012 hoàn thành cả dự án.

+ Dự án đầu tư kho, bãi hậu phương bến 2,3,4 cảng Cái Lân ( 2,3 ha): Đã hoàn thành việc cấp đất, cải tạo mặt bãi và cho CICT thuê trong thời hạn 47 năm

+ Dự án bến 8,9 Cảng Cái Lân

Công ty đang tiến hành tập hợp, rà soát và chuẩn bị các thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng biển VN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó có mở rộng Cảng Cái Lân với việc bổ sung thêm bến 8,9.

#### 5. Về chấp hành chế độ tài chính kế toán

- Theo đánh giá của Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) thì xét trên các khía cạnh trọng yếu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của cty tại thời điểm 31/12/2011 và kết quả hoạt động SXKD cho kỳ hoạt động kết thúc cùng ngày và phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

#### 6. Nhận xét và kiến nghị

Năm 2011 SXKD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng xấu của kinh tế thế giới. Các dự án đầu tư đều đang trong giai đoạn thiết lập và đầu tư / chuẩn bị đầu tư nên chưa đưa vào phục vụ SXKD, nên mặc dù toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu song chưa thể mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông.

Với đặc điểm là đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng biển vì vậy Công ty cần chú trọng công tác cán bộ nhất là các cán bộ có kinh nghiệm về công tác đầu tư xây dựng để đảm bảo việc đầu tư theo đúng quy định của nhà nước và đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Để chuẩn bị khai thác tốt cảng khi các Bến 2,3,4 Cảng Cái Lân đi vào hoạt động, Công ty cần làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.....

Đề nghị Công ty xây dựng chính sách quản lý chi phí thích hợp nhằm tiết kiệm chi phí quản lý đầu tư, giảm lỗ trong kinh doanh của toàn công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư XDCB năm 2011 của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân.

Trân trọng cảm ơn các quý vị Đại biểu và quý vị Cổ Đông đã chú ý lắng nghe.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



BUI THỊ BÍCH LOAN