

Số: 52/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 05 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015, như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

1.1 Đặc điểm tình hình

Năm 2014, nền kinh tế thế giới và trong nước đã có chiều hướng phục hồi tích cực nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện như mong đợi. Đối với kinh tế trong nước, sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực như: sức mua trên thị trường thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, quá trình tái cơ cấu kinh tế chưa thực sự có những bước đi hiệu quả. Đối với thị trường vận tải, hàng hóa không ổn định, đặc biệt trong năm 2014, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp dẫn tới sản lượng hàng hóa thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm qua giảm, đặc biệt sản lượng hàng hóa vận chuyển qua các cửa khẩu Quảng Ninh giảm mạnh. Các yếu tố khách quan trên gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty CPI nói riêng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CPI vẫn còn nhiều khó khăn, mặc dù hoàn thành mục tiêu dự án, nguồn vốn của các cổ đông được bảo toàn, dự án đã hoàn thành và đi vào khai thác nhưng hiệu quả đem lại chưa đáp ứng như yêu cầu đề ra. Tuy gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự thống nhất cao của các thành viên, HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ Công ty trong mọi hoạt động, bám sát các nội dung, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014.

1.2 Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2014, trong năm 2014 trên cơ sở đặc điểm tình hình biến động thực tế của thị trường trong và ngoài nước, sau khi cân đối nguồn lực, khả năng sẵn có của Công ty, HĐQT đã thống nhất đề ra kế hoạch thực hiện từng bước phù hợp với định hướng phát triển Công ty. Năm 2014, Công ty đã hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ chi tiết tại báo cáo số: 31/2015/BC-CPI ngày 16/3/2015 của Ban Giám đốc Công ty (đính kèm). Hội đồng quản trị đánh giá từng lĩnh vực như sau:

a- Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ, thương mại tiếp tục được duy trì và phát triển, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao động, 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. Đặc biệt, đã chỉ đạo Ban điều hành đưa mặt hàng dăm gỗ với sản lượng và doanh thu lớn vào khai thác tại Cảng CICT.

b- Về công tác tài chính, đầu tư:

- Kết quả kiểm toán đã đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty an toàn, lành mạnh, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và khai thác hiệu quả, Công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn. Tính đến thời điểm báo cáo, CPI đã đầu tư vào CICT là 507,318 tỷ đồng, bao gồm vốn góp (kể cả bằng lô đất 15,7ha) là: 473,212 tỷ đồng và giá trị còn lại của lô đất 2,4ha đầu tư cho CICT thuê là: 34,105 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.

- Tài sản và nguồn vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của CPI sau khi đã đầu tư vào CICT chỉ còn lại là: 25,85 tỷ đồng (trong đó có 17 xe container, 02 xe con với tổng trị giá 8,306 tỷ đồng). Mặc dù vậy trong năm 2014 CPI vẫn đảm bảo thực hiện dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển cho hơn 1,95 triệu tấn hàng rời và 8.886 teus hàng container các loại, thực hiện các dịch vụ đại lý, tàu lai ... thu về 110,669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 630 triệu đồng, đảm bảo cuộc sống, thu nhập ổn định cho người lao động.

- Trong năm 2014, Công ty không thực hiện hoạt động đầu tư mua sắm tài sản cố định.

c- Các công tác khác:

- HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành không chia cổ tức năm 2014, vì báo cáo hợp nhất lỗ và CPI, CICT còn phải thực hiện việc ký kết hợp đồng vay vốn với SSA và các tổ chức tín dụng nước ngoài.

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động SXKD của CICT, chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các phương án và giải pháp để có nguồn vốn thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên sở hữu 51% trong CICT. HĐQT công ty đã chấp thuận Hợp đồng vay giữa CICT, CPI, SSA và các bên cho vay chính. HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục điều chỉnh tỉ lệ vốn góp nhằm cân đối dòng tiền và nghĩa vụ tài chính của CPI tại CICT.

- Chỉ đạo Công ty, 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: Dịch vụ lai đất, dịch vụ đại lý, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục khai thuê hải quan...

- Chỉ 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.

1.3 Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2014

Trong năm 2014, 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; ban hành các Nghị quyết và Quyết định tuân thủ theo các quy định hiện hành và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty; đồng thời sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. Báo cáo cơ cấu và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

2.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

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

- | | |
|---|--|
| 1- Ông Lê Triều Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | - Chủ tịch HĐQT, thành viên kiêm nhiệm |
| 2- Ông Bùi Quang Đạo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh | - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên kiêm nhiệm |
| 3- Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên Ban QLCB&DVHH, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm |
| 4- Ông Nguyễn Tuấn Hải, chuyên viên cấp 2 Ban Tổ chức tiền lương, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm |
| 5- Bà Đặng Thị Hồng Phương
Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình – Tập đoàn Geleximco. | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm |

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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.

2.2 Cơ cấu Ban Kiểm soát

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Bà Vũ Thị Thanh Duyên, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | - Trưởng ban, thành viên kiêm nhiệm |
| - Bà Trần Thị Kiều Oanh, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam | - Ủy viên, thành viên kiêm nhiệm |

2.3 Thù lao HĐQT và BKS

Mức thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - Thù lao Hội đồng Quản trị | : 1.500.000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao Ban kiểm soát | : 1.000.000 đồng/người/tháng. |
| - Thù lao HĐQT | : 20.000.000 đồng/năm |

Nguồn kinh phí:

- Thù lao được tính vào chi phí hoạt động của Công ty.
- Khoản chi phí hoạt động được trích từ quỹ Hội đồng quản trị.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Năm 2015, dự báo tình hình kinh tế có chiều hướng phục hồi tích cực, tuy nhiên tình hình thị trường vận tải vẫn tiếp tục khó khăn, các hãng tàu, chủ hàng tìm mọi biện pháp cắt giảm chi phí, trong đó có những chi phí liên quan đến dịch vụ chính Công ty CPI đang cung cấp. Dự kiến, CPI sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức như sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, hệ thống giao thông đường bộ đến Cảng vẫn chưa được mở rộng, hệ thống đường sắt đã đi vào hoạt động nhưng trang thiết bị hỗ trợ chưa được đầu tư đồng bộ, tương ứng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận chuyển và dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Công ty ... Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

a- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

• Chỉ tiêu sản lượng:

- + Sản lượng hàng hoá vận chuyên, bốc xếp : 1.400.000 tấn
- + Sản lượng dịch vụ và vận chuyên cont : 10.000 teus

• Chỉ tiêu tài chính:

- + Tổng doanh thu : 115.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 700.000.000 đồng
- + Nộp ngân sách : 1.000.000.000 đồng
- + Dự kiến đầu tư : 1.500.000.000 đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động : 9.600.000 đồng/người/tháng

b- Kế hoạch triển khai hoạt động của Công ty trong năm 2015

- Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo Ban Giám đốc CPI hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, tập trung vào mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu, hàng nông sản, hàng xi măng, sắt thép, thiết bị... bên cạnh việc tập trung khai thác các mặt hàng truyền thống còn phải đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm nguồn hàng mới và tập trung vào các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyên của đội xe, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ đại lý tàu lai, thủ tục khai báo hải quan.

- Tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) nhằm đảm bảo các quyền lợi cho Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân với tư cách là thành viên góp vốn. Chỉ đạo ban điều hành của CICT tăng cường công tác Marketing và tổ chức khai thác Cảng đạt hiệu quả..

- Về công tác tài chính: HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc CPI bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của Công ty một cách hiệu quả nhất, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi, đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh làm cơ sở để có thể tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất.

- Về các công tác quản lý khác: HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo và giám sát Công ty trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm túc các đường lối chính sách và các quy định của pháp luật. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: đề nghị giữ nguyên như năm 2014.

4. Các kiến nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Tổng giám đốc Công ty CPI báo cáo.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và chỉ định Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015, như sau:

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 /người/tháng.

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/người /tháng.

Nguồn kinh phí:

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

Khoản chi phí hoạt động được trích từ quỹ Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm thêm thành viên Ban Kiểm soát đại diện Cảng Quảng Ninh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 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 2015 và đóng góp ý kiến xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Triều Thanh
Lê Triều Thanh