

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Kính thưa các Quý vị cổ đông và các Quý vị đại biểu

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về công tác kiểm tra, giám sát và tình hình hoạt động trong năm 2014, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 như sau:

**PHẦN I**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Về nhân sự:**

Ngày 04/6/2014 bà Đồng Thị Bé - thành viên của Ban Kiểm soát bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Do vậy nhân sự của Ban Kiểm soát sẽ được bầu bổ sung theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

**2. Các công tác đã thực hiện năm 2014**

- Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**3. Kế hoạch hoạt động năm 2015**

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **PHẦN II**

### **KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

#### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp 3 phiên chính thức và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 3 lần để ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều có sự thống nhất của các thành viên, đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền quy định tại Điều lệ.

#### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2014, Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân vẫn gặp nhiều khó khăn do sự phục hồi kinh tế từ cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra rất chậm. Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua.

- Công tác tài chính: Ban Tổng giám đốc đã tập trung kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty. Năm 2014, chi phí quản lý tiết giảm được 4.17% so với kế hoạch.

- Về công tác đầu tư: Trong năm 2014, Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân không thực hiện đầu tư mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Tổng giám đốc đã đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt việc điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của Công ty nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Về việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung: Ban Tổng giám đốc đã đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán là "CPI" và công ty CP Chứng khoán Sài Gòn là đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại VDS.

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:**

#### **3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty là đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. Tuy nhiên, đối với báo cáo tài chính của công ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân (công ty con), đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc khoản lỗ phát sinh năm 2014 là hơn 269 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến 31/12/2014 của công ty con là hơn 634 tỷ đồng, bên cạnh đó công ty con còn khoản nợ gốc và lãi vay quá hạn chưa thanh toán là hơn 142 tỷ đồng.

#### **3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014**

##### **a, Công ty Mẹ:**

a.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2014 của Công ty Mẹ như sau:

stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh thực hiện 2014 với	
						Thực hiện 2013 (%)	Kế hoạch 2014 (%)
1	<b>Tổng sản lượng vận chuyển, bốc xếp</b> <u>Trong đó:</u> Dịch vụ vận chuyển Dịch vụ bốc xếp	<b>Tấn</b>  Tấn Tấn	<b>984.899</b>  601.378 383.521	<b>1.000.000</b>  650.000 350.000	<b>1.952.177</b>  1.237.788 714.389	<b>197,21</b>  205,83 186,27	<b>195,22</b>  190,43 204,11
2	<b>Sản lượng v/c cont</b>	<b>Teus</b>	<b>5.403</b>	<b>6.500</b>	<b>8.886</b>	<b>164,46</b>	<b>136,71</b>
3	<b>Tổng doanh thu</b> <u>Trong đó:</u> Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu khác	<b>Tr.đ</b>  Tr.đ Tr.đ Tr.đ	<b>89.270</b>  87.967 87 1.216	<b>93.000</b>  92.000 0 1.000	<b>110.669</b>  109.405 70 1.193	<b>123,97</b>  124,37 80,46 98,10	<b>118,99</b>  118,92 - 119,3
4	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>255</b>	<b>500</b>	<b>630</b>	<b>247,06</b>	<b>126,00</b>
5	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>2.511</b>	<b>500</b>	<b>1.240</b>	<b>49,38</b>	<b>248,00</b>
6	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>1.000đ</b>	<b>8.267</b>	<b>9.300</b>	<b>9.579</b>	<b>115,87</b>	<b>103,00</b>

3/

Nhân xét:

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2014. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Năm 2014, các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Tuy nhiên, chỉ tiêu sản lượng tăng cao hơn nhiều so với doanh thu là do công tác thống kê đã tính theo phương án bốc xếp chứ không tính sản lượng hàng thông qua.

- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện năm 2014 đạt 630 triệu bằng 247,06% so với thực hiện năm 2013 và bằng 126% so với kế hoạch 2014. Điều này cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực vượt khó, tìm kiếm và triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện của Công ty.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 được đảm bảo, ổn định và tăng so với thực hiện năm 2013.

a.2. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2014:

stt	Các chỉ tiêu phân tích tài chính	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	94,68	92,03
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	5,32	7,97
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,30	57,32
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,70	42,68
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,02	1,09
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,06	1,09

Nhân xét tại 31/12/2014:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 7,97% trên tổng tài sản, còn lại thuộc về tài sản dài hạn (trong đó tập trung vào khoản đầu tư vào công ty con CICT)

- Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 57,32%, trong khi năm 2013 chỉ là 37,30%. Điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ của Công ty không tốt và khi muốn sử dụng một đồng vốn thì Công ty phải vay nợ bên ngoài 0,57 đồng.

- Khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện thời của Công ty đều lớn hơn 1 phản ánh việc công ty có thể thanh toán được các khoản nợ bằng tài sản ngắn hạn có thể chuyển thành tiền một cách nhanh nhất.

**b, Công ty con CICT (do CPI góp 50,08% vốn điều lệ):**

b.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2014 của CICT như sau:

st t	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh thực hiện 2014 với	
						Thực hiện 2013 (%)	Kế hoạch 2014 (%)
1	Tổng sản lượng hàng thông qua cảng:						
	- Hàng rời	Tấn	523.373	512.400	1.461.816	279.31	285.29
	- Hàng container	Teu	178.773	217.730	102.895	57.56	47.26
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	140.225	117.507	124.673	88.91	106.09
	<u>Trong đó:</u>						
	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tr.đ	95.147	117.507	113.565	119.36	96.65
	Doanh thu hoạt động tái chính	Tr.đ	12.220		7.960	65.14	
	Doanh thu khác	Tr.đ	32.858		3.148	9,58	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	(243.639)	(261.456)	(269.554)	110.64	101.93
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	5.795	6.311	4.736		
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ	9,13		9,23		

Nhận xét tại 31/12/2014:

Sản lượng bốc xếp hàng container thực hiện năm 2014 chỉ đạt 47,26% so với kế hoạch và bằng 57,56% so với thực hiện cùng kỳ. Nguyên nhân do từ tháng 7 năm 2014 hãng tàu MSC (hãng tàu có sản lượng container lớn của CICT) đã đưa tàu sang khai thác tại Hải Phòng nhằm cắt giảm chi phí chuyển tải sà lan, chi phí bốc xếp và các chi phí liên quan khác. Mặc dù năm 2014 CICT có ký thêm với hãng tàu Maersk, Cosco và OOCL nhưng mới chỉ có hãng tàu Maersk thực hiện giám tải tại CICT trung bình khoảng 200 đến 250 containers/tàu và mỗi tuần một tàu.

Do nhận thấy dấu hiệu không tích cực của nguồn hàng container, ban lãnh đạo CICT đã chủ động chuyển hướng sang đẩy mạnh công tác marketing và khai thác làm hàng đối với các mặt hàng rời như hàng dăm gỗ, hàng nông sản... nên sản lượng đạt 1.461.816 tấn bằng 279,31% so với thực hiện năm 2013 và bằng 285,29% so với kế hoạch 2014.

Xuất phát từ những phân tích nêu trên, chỉ tiêu doanh thu thực hiện năm 2014 chỉ bằng 88,91% so với thực hiện cùng kỳ năm trước và bằng 106,09% so với kế hoạch 2014.

Ngoài ra, năm 2014 CICT đang thiếu hụt dòng tiền nên kỳ trả nợ gốc và lãi đến hạn tháng 12/2014 chưa trả được số tiền là 6.695.739 USD trong đó nợ gốc 4.037.800 USD và lãi vay là 2.657.939 USD.

#### **4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014**

a. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

b. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

c. Về việc thực hiện phương án gia hạn khoản vay vốn cổ đông: Người đại diện phần vốn của CPI tại CICT đã chỉ đạo Ban điều hành CICT đàm phán gia hạn khoản vay vốn cổ đông đến 15/06/2022

d. Về việc đàm phán và quyết định với các bên cho vay để tái cấu trúc khoản vay, giãn thời gian trả nợ gốc và lãi đối với khoản vay tại CICT: Người đại diện phần vốn tại CICT đã nỗ lực cùng với Ban điều hành CICT đàm phán với các ngân hàng cho vay về việc tái cấu trúc khoản vay, song do hoạt động kinh doanh của CICT chưa đảm bảo dòng tiền trả nợ, mặt khác các Ngân hàng cho vay đang quan tâm đến tình hình thoái vốn của Vinalines và dự kiến khả năng tiếp tục tài trợ vốn cho dự án của đối tác mới (nếu có), cho nên chưa quyết định chính thức về Phương án tái cấu trúc khoản vay.

Hiện nay, các ngân hàng cho vay vốn cũng đã thông báo cho CICT về việc vi phạm không trả được khoản nợ cho kỳ 15/12/2014 (bao gồm gốc và lãi) và đã áp dụng mức lãi suất phạt trả chậm đối với CICT. CICT vẫn phải trả lãi cho ngân hàng và ngân hàng chỉ tạm thời giãn trả nợ gốc vay trong quá trình đàm phán.

e. Về việc đầu tư mở rộng vùng quay từ 350m lên 450m: Bộ giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất về chủ trương sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp và giao cho Cục hàng hải lập Phương án đề xuất mở rộng vùng quay tàu phù hợp với định hướng phát triển cảng biển báo cáo Bộ Giao thông vận tải trong Quý I/2015 - tại Thông báo số 1316/TB-BGTVT ngày 26/12/2014

*Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát. Kính chúc các Quý vị cổ đông, các quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.*

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- HĐQT Cty;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu BKS.D6

