

Số: 01 /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1.1 Đặc điểm tình hình

Năm 2015, kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn chậm và không đồng đều, dẫn tới nhu cầu về vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu thấp, đồng thời chính sách điều tiết kinh tế biên mậu của Trung Quốc nên các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái gần như ngưng trệ, hàng tạm nhập tái xuất sản lượng sụt 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. Công ty CPI được thành lập với mục tiêu kinh doanh: “Huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông”. 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, CICT liên tục lỗ do phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính được cam kết từ thời kỳ đầu xây dựng dự án về việc trả lãi và gốc cho khoản vốn vay lớn. Do tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho CICT, CPI không dư điều kiện tài chính để đầu tư thêm vào kho, bãi và phương tiện vận chuyển đường ngắn... thêm vào đó các chính sách hỗ trợ CPI của cổ đông sáng lập Cảng Quảng Ninh có sự thay đổi nên lợi thế về việc thực hiện các dịch vụ hậu cần sau Cảng của CPI trong năm 2015 bị giảm sút đáng kể. Một số chỉ tiêu chưa đạt được so với kế hoạch đề ra do sự cạnh tranh gay gắt thị trường khu vực Quảng Ninh, Cái Lân và sự sụt giảm sản lượng của một số mặt hàng chính như dăm gỗ, thiết bị, sắt thép, than, quặng, đá và đặc biệt là kế hoạch xuất khẩu hàng Clinker của Công ty trong năm không thực hiện được.

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 hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2015, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

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 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ, trong năm 2015 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 2015, 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

Trong năm qua, HĐQT luôn sát sao chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo công tác Marketing, nghiên cứu đánh giá bám sát thị trường, 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, duy trì ổn định các dịch vụ, cung cấp và đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của khách hàng đặc biệt là dịch vụ vận chuyển hàng rời và hàng container.

Hội đồng quản trị CPI đã chỉ đạo xây dựng phương án khai thác thêm hàng rời trong giai đoạn trước mắt bằng cách tận dụng các trang thiết bị hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm khách hàng, các mặt hàng khai thác như : dăm gỗ, nông sản, hàng dự án ... Trong thời gian ngắn CICT đã dần chiếm lĩnh được thị trường đặc biệt là hàng dăm gỗ, chiếm 70% thị trường Cái Lân hiện nay, hàng nông sản do CICT chưa có nhà kho và thiết bị chuyên dụng cho nên đang phải phối hợp với cảng Quảng Ninh hoặc khách hàng không sử dụng nhà kho hoặc khách hàng có bố trí được nhà kho. Doanh thu hoạt động khai thác của CICT liên tục tăng nhưng mới chỉ bù đắp được chi phí khai thác, chưa bù đắp được các chi phí về khấu hao và chi phí tài chính. EBITDA trung bình năm 2015 là \$160.000/tháng.

Để giảm số lỗ mà dự án CICT đang phải gánh chịu, HĐQT CPI đã chỉ đạo xây dựng phương án xin giãn khấu hao một số tài sản lớn của cảng. Việc đó không những làm giảm số lỗ mà dự án đang phải gánh chịu mà còn đưa tài sản về đúng tuổi thọ sử dụng của nó, phù hợp với vòng đời dự án và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

b- Về công tác tài chính, đầu tư:

Tính đến thời điểm báo cáo, Giá trị CPI đã đầu tư vào CICT ghi nhận trên Báo cáo tài chính là 506,5 tỷ đồng, bao gồm vốn góp bằng tiền và bằng quyền sử dụng đất là: 473,2 tỷ đồng (Ghi nhận bằng 25.490.000 USD) và giá trị còn lại của lô đất 2,4ha đầu tư cho CICT thuê là: 33,33 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: 24,09 tỷ đồng (trong đó có 17 xe container, 02 xe con và 02 máy ủi với tổng trị giá còn lại 6,69 tỷ đồng).

Mặc dù vậy trong năm 2015 CPI vẫn đảm bảo thực hiện dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển dịch vụ đại lý, tàu lai ... đảm bảo cuộc sống, thu nhập ổn định cho người lao động và thu về lợi nhuận sau thuế đạt 530 triệu đồng.

c- Các công tác khác:

HĐQT đồng ý với đề xuất của Ban điều hành không chia cổ tức năm 2015, 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 như bên cạnh công tác marketing hàng công thì triển khai đồng thời hoạt động marketing và khai thác hàng rời. Việc khai thác hàng rời đã đem lại doanh thu để bù đắp chi phí của Công ty. Chỉ đạo Ban Lãnh đạo CPI/CICT tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo Bộ Giao thông vận tải việc chuyển đổi toàn bộ hoặc chuyển đổi 1 phần công năng của Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Cái Lân thực hiện khai thác hàng rời nhằm tiếp tục nâng cao doanh thu Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Cái Lân.

Chỉ đạo CPI, 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 dắt, 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, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với các quy định hiện hành.

1.3 Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2015

Trong năm 2015, 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).

Sau đây, HĐQT xin thống kê một số Nghị quyết và Quyết định quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung Nghị quyết
1	01/2015/NQ-HĐQT	26/3/2015	Về việc bán rơ mooc cũ để mua rơ mooc mới
2	02/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ
3	03/2015/NQ-HĐQT	18/11/2015	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 02 xe ủi

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 - Chủ tịch HĐQT, thành viên kiêm

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 2016 như sau:

a- Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

• *Chỉ tiêu sản lượng:*

- + Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp : 1.020.000 tấn
- + Sản lượng dịch vụ và vận chuyển cont : 7.362 teus

• *Chỉ tiêu tài chính:*

- + Tổng doanh thu : 62.664.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động : 9.000.000 đồng/người/tháng

b- Kế hoạch triển khai hoạt động của Công ty trong năm 2016

- Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo Ban Giám đốc 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 chuyển 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, phối hợp với các cơ quan hữu quan để đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép làm hàng rời chính thức.

- 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 công tác tái cơ cấu cổ đông: Trao đổi, thống nhất với các cổ đông chính(VNL-Geleximco-Cảng Quảng Ninh) về tỷ lệ sở hữu, góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký, tạo nguồn để đầu tư kho hoặc góp vốn cùng CICT đầu tư kho phục vụ hàng nông sản.

- 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 2015.

4. Các kiến nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty CPI báo cáo.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chỉ định Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016.
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT ngày 10/4/2016).

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 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 2016 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