CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/BB-ĐHĐCĐ	*Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2019*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Trụ sở chính: Số 01 đường Cái lân – Bãi Cháy – Hạ long – Quảng Ninh

Mã số doanh nghiệp: 5700688013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp thay đổi lần 4 ngày 25/8/2017.

A. THÔNG TIN CUỘC HỌP

1. Thời gian họp : 08^{h}00 ngày 20 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng Công ty cổ phần cảng Quảng ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng ninh.

B THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 48 người.
2. Chủ tịch đoàn:

   Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch HĐQT

   Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT

   Ông Phạm Văn Toàn – Ủy Viên HĐQT - Tổng giám đốc CPI
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI:

   Ông Nguyễn Đẳng Song - Ủy viên Hội đồng quản trị

   Ông Thẩm Hồng Sơn – Ủy viên Hội đồng quản trị

   Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng ban kiểm soát

   Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban kiểm soát

   Bà Phạm Thị Hoa - Ủy viên Ban kiểm soát
4. Ban thư ký:

   Ông Trần Nam Quang – Trưởng phòng TCHC

   Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ban tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp. Số cổ đông dự họp sở hữu và đại diện sở hữu 26.755.831 cổ phần tương đương với 73,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về thành phần Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội:

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cảng Cái Lân
Ký ngày: 20/4/2019 17:01:52

Đoàn chủ tịch đại hội bao gồm:

- Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CPI

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%

3. Chủ tọa trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; danh sách Ban thư ký; danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 100%.

a. Chương trình Đại hội:

1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Ban điều hành (đính kèm báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018);

2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;

3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

4) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

5) Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019;

6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

b. Danh sách Ban kiểm phiếu:

1) Ông Đỗ Tuấn Hiền – Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh - Trưởng ban.
2) Ông Đỗ Vũ Linh – Phó phòng phụ trách phòng TCKT - Uỷ viên
3) Ông Nguyễn Thành Long- Phó phòng Đầu tư kinh doanh. - Uỷ viên
4) Bà Phạm Yến Trang – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
5) Bà Phạm Thị Hương Thảo – Phòng Đầu tư kinh doanh - Uỷ viên

4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
5. Chủ toạ mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
6. Chủ toạ mời bà Vũ Thị Thanh Duyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
7. Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua các nội dung:
   Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
9. Ý kiến tham gia của các cổ đông/đại diện cổ đông về các nội dung báo cáo:

9.1. Các cổ đông tham gia ý kiến:

1) Cổ đông Lưu Thị Hương – Mã số tham dự 010, đại diện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà nội (Geleximco).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) là rất tích cực, có nhiều cố gắng của toàn thể Lãnh đạo và nhân viên CPI, kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên vấn đề thua lỗ không nằm ở CPI mà nằm ở Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân do vậy tôi xin được hỏi một số vấn đề liên quan đến CICT như sau:

- Đối với mặt hàng nông sản: tại báo cáo có ghi công ty có chính sách mới đối với khách hàng nhưng lại dẫn tới sản lượng giảm, ảnh hưởng đến kết quả SXKD của CICT, vậy chính sách không có hiệu quả như vậy thì đã được điều chỉnh chưa?

- Tiến độ xây dựng kho chậm so với kế hoạch dẫn tới phát sinh chi phí? Vậy trách nhiệm thuộc này thuộc về ai?

- Về chi phí năm 2018: có một số chi phí có biến động lớn trong năm như chi phí sửa chữa? chi phí nhiên liệu?.chi phí khác?..đề nghị CICT lãm rõ hơn nữa các chi phí này.

- Về Kế hoạch SXKD 2019: báo cáo duy trì ổn định, tuy nhiên kế hoạch hàng container sản lượng lại giảm? lý do là gì?

- Trong các đại hội lần sau đề nghị đại diện CICT báo cáo và trả lời các ý kiến của cổ đông về phần SXKD của CICT.

2) Cổ đông Nguyễn Đức Quý – Mã số tham dự 019

- Có phương án giảm lỗ, cắt lỗ từ CICT được không? Vai trò của HĐQT, BKS đối với các ý kiến của phía Mỹ tại liên doanh CICT?

- Có khả quan trong kế hoạch khai thác kho? (dự kiến tháng 5/2019 đi vào hoạt động)

- Nhà nước có trách nhiệm gì trong tình trạng của CICT hiện nay.

3) Cổ đông Nguyễn Thị Tâm – Mã số tham dự 031

- Trong kế hoạch phát triển cảng biển của Nhà nước đầu tư vào Cảng Cái Lân là cảng nước sâu nhưng lại tiếp tục phát triển thêm các cảng Lạch Huyện, Hải Hà

- Về con người: liên doanh với Mỹ thì tầm ảnh hưởng của phía Mỹ rất lớn, nhưng tại CICT lại không mang lại hiệu quả.

- Nên báo cáo tại Đại hội nội dung có được chia cổ tức hay không vì đó là điều các cổ đông quan tâm nhất, vì nhiều khi các cổ đông không nghiên cứu được hết tài liệu.

9.2. Giải đáp của chủ tọa:

1) Ông Lê Hồng Quân – đại diện CICT trả lời ý kiến của Bà Lưu Thị Hương

- Đối với mặt hàng nông sản: CICT có những chính sách mới nhưng lại làm giảm sản lượng do từ tháng 6/2017, sau khi có sự thay đổi vị trí TGD CICT giữa phía Mỹ và Việt Nam thì phía Mỹ bắt đầu có chủ trương đưa ra chính sách không thông qua các đơn vị trung gian trong tất cả các mặt hàng mà CICT trực tiếp gặp gỡ và làm việc trực tiếp với khách hàng. Sau khi đưa ra chính sách này rất nhiều các đơn vị trung gian đã đưa

khách hàng sang xếp dỡ tại cảng Quảng ninh. Hội đồng thành viên CICT phía Việt Nam trong nhiều cuộc họp HĐTV CICT đã có ý kiến về việc này tuy nhiên phía SSA vẫn giữ quan điểm không thông qua đơn vị trung gian

- Vấn đề đầu tư kho chậm so với kế hoạch: Nguyên nhân của việc chậm tiến độ có 02 nguyên nhân:

+ Do quyết định thay đổi kết cấu của nhà kho để giảm mức đầu tư xuống được khoảng 700.000 USD

+ Do nhà thầu thi công chậm: về vấn đề này CICT đã có hợp đồng với nhà thầu và nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho CICT do chậm tiến độ.

- Đối với vấn đề giảm sản lượng hàng container trong kế hoạch năm 2019 do CICT phải chia sẻ sản lượng với cảng Lạch Huyện từ tàu của hãng Zim.

- Vấn đề chi phí:

+ Chủ yếu là chi phí tài chính, chi phí chênh lệch tỷ giá do vốn vay ngoại tệ của các ngân hàng nước ngoài.

+ Chi phí khác: dự kiến chi phí nhiên liệu tăng và tăng các chi phí ở hoạt động logistic. CICT đã xây dựng kế hoạch chi phí trên cơ sở chi phí điện, nhiên liệu được Nhà nước dự báo.

2) Về những câu hỏi liên quan đến việc đầu tư cảng CICT, trách nhiệm của Nhà nước, Chủ tọa xin được trả lời chung như sau:

Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân có 56% cổ phần của Vinalines, Vinalines là cũng là công ty cổ phần có vốn Nhà nước, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Khi xây dựng đề án cảng CICT, theo quy hoạch của Nhà nước thì CICT là cảng nước sâu có lợi thế cạnh tranh tại khu vực phía Bắc thời gian đó, nhưng cho đến hiện tại sự phát triển quá nhanh của ngành vận tải biển, dùng các tàu cỡ lớn chuyên chở để giảm chi phí nên buộc Nhà nước phải có các quy hoạch các cảng nước sâu hơn nữa như Lạch Huyện, Hải Hà, điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cảng CICT trong tình hình hiện nay.

Hiện tại CPI đã lên sàn upcom, giá trị cổ phiếu của CPI do thị trường quyết định. Các cổ đông có quyền và trách nhiệm với vốn đầu tư của mình và có thể quyết định thu hồi vốn bằng cách bán cổ phần trên sàn giao dịch.

3) Đối với kết quả Sản xuất kinh doanh của CPI:

CPI đã thực hiện góp toàn bộ số tiền của các cổ đông, và các khoản từ cho thuê đất ...sang CICT để thực hiện đầu tư xây dựng cảng. Theo quy định của luật thì CPI phải thực hiện trích lập dự phòng lỗ góp vốn (rủi ro đầu tư).

CPI chỉ là đơn vị quản lý đầu tư, CPI phải tự kinh doanh để duy trì hoạt động bộ máy, bao gồm cả bộ phận quản lý đầu tư. Tuy nhiên, năm 2018 CPI cũng đã kinh doanh có lãi, đảm bảo đời sống CBNV công ty và có lợi nhuận trước thuế đạt 1,003 tỷ đồng.

Tất cả các ý kiến góp ý của các cổ đông sẽ được Công ty tiếp thu và điều chỉnh trong Đại hội những năm tới.

10. Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

11.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.343.934.phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,39%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 357.137 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 1,33%

11.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.122.374 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 97,56 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 579.697 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:2,16%

11.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đông cổ đông thường niên 2019

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.121.374 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 97,56%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 579.697 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 2,16 %

11.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.121.374 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ:97,56%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 579.699 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 2,16.%

11.5 Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.070.139 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 97,36 %
- Không tán thành: 13.210 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,05 %
- Không có ý kiến: 617.722 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 2,31 %

11.6 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 5.093.144 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 92,16 %
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 351.747 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 6,37%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày, Biên bản họp đã được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 100% các cổ đông tham dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại trụ sở Công ty.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ		ĐOÀN CHỦ TỊCH	
Mạc Thị Lan Anh	**Bùi Quang Đạo**	**Lê Minh Khôi**	**Phạm Văn Toàn**