



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866

Fax: 0333.512.899

Email: info@cailanportinvest.com.vn Website: www.cailanportinvest.com.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN
- Địa chỉ trụ sở: Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (Nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nhiệm kỳ 2013-2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Triều Thanh	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Bùi Quang Đạo	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Ủy viên	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên (Từ ngày 06/05/2014 đến nay)	0/0	0%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai định hướng hoạt động năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông Công ty CPI thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2015; Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015.

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của CICT, chỉ đạo Ban điều hành phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động của Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (CICT) nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) với tư cách thành viên góp vốn.

- Chỉ đạo Công ty, ngoài việc đã 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 hoạt động trong giai đoạn mới.

- HĐQT họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty; HĐQT sẵn sàng xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- 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.

- Về hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và cả năm 2014 của công ty mẹ CPI. 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.

- Các hoạt động khác:

+ Tổ chức thành công **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2014.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý một số vấn đề liên quan đến tài chính của CPI tại CICT.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

* HĐQT đã có các cuộc họp:

Cuộc họp ngày 20/4/2015 :

+ **Nội dung:**

- ⊙ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh tài chính trong quý I/năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- ⊙ Xem xét, phê duyệt Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ.
- ⊙ Xem xét, thống nhất các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- ⊙ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Cuộc họp ngày 21/8/2015 :

+ Nội dung:

- ⊙ Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015, dự kiến thực hiện quý III/ năm 2015 và kế hoạch sản xuất hoạt động trong quý IV/ năm 2015 của CPI, CICT.
- ⊙ Đánh giá, rà soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ngoài ra Hội đồng quản trị công ty trong năm có thực hiện một số cuộc phát phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung chính như sau:

- Cuộc họp không chính thức 01

+ Nội dung:

- ⊙ Chấp thuận thanh lý đối với 04 rơ moóc cũ loại 40 feet và đầu tư mua mới 04 rơ moóc mới loại 40 feet xương 3 trục 12 gù trọng tải cho phép tham gia giao thông 31 tấn.
- ⊙ Đối với 01 rơ moóc cũ loại 20 feet, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các đơn vị thu mua, sau khi tìm được đơn vị có nhu cầu với đơn giá mua hợp lý, Công ty sẽ thực hiện thanh lý.

- Cuộc họp không chính thức 02

+ Nội dung:

- ⊙ Đồng ý phương án đầu tư 02 máy ủi KOMATSU (đã qua sử dụng), với tổng mức đầu tư là 1.540.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).
- ⊙ Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện xin ý kiến của các thành viên HĐQT để ra các quyết định và nghị quyết 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

III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (Bảng kê chi tiết đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có biến động)
3. Các giao dịch khác: (Không có)

Chủ tịch HĐQT



Lê Triệu Thanh

