

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Trụ sở chính: Số 1 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<sup>h</sup>00 ngày 21 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường phòng họp – khu nhà điều hành 6 tầng cảng Quảng ninh tại Số 01, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh.

**B THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông, đại diện cổ đông: 79 người.
2. Chủ tịch đoàn:  
Ông Lê Minh Khôi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân  
Ông Bùi Quang Đạo – Phó chủ tịch HĐQT  
Ông Phạm Văn Toàn – Ủy Viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CPI:  
Ông Nguyễn Tuấn Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị  
Ông Hoàng Gia Bách – (ủy quyền tham dự của bà Đặng Thị Hồng phương – Geleximco)  
Bà Vũ Thị Thanh Duyên – Trưởng ban kiểm soát  
Bà Trần Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban kiểm soát
4. Ban thư ký:  
Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân  
Bà Mạc Thị Lan Anh – Thư ký HĐQT Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.

**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 26.824.559 cổ phần tương đương với 73,48 % 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:  
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 Công ty
- 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 hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành (đính kèm báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)
  - 2) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.
  - 3) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  - 4) Thông qua nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018
  - 5) Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
  - 6) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- 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 ICT - Ủy viên
  - 3) Ông Nguyễn Thành Long- Phó phòng Đầu tư kinh doanh. - Ủy viên
  - 4) Bà Phạm Yến Trang – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
  - 5) Bà Phạm Thị Hương Thảo – Phòng Đầu tư kinh doanh - Ủy viên
4. Chủ tọa mời Ông Phạm Văn Toàn – Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
5. Chủ tọa mời Ông Bùi Quang Đạo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023
6. Chủ tọa 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 2018
7. Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung:
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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 Hà Đông An - Mã số tham dự: 091
- 2) Cổ đông Lê Thị Tý – Mã số tham dự: 087
- 3) Cổ đông Nguyễn Công Hỷ - Mã số tham dự: 032
- 4) Cổ đông Vũ Long – Mã số tham dự: 035
- 5) Cổ đông Nguyễn Đình Sơn – Mã số tham dự: 059
- 6) Cổ đông Lý Trọng Bình – Mã số tham dự: 007
- 7) Cổ đông Nguyễn Trọng Thông – Mã số tham dự: 072
- 8) Cổ đông Phạm Thị Thiết – Mã số tham dự: 070
- 9) Cổ đông Nguyễn Minh Hùng – Mã số tham dự: 031
- 10) Cổ đông Bùi Thanh Tâm – Mã số tham dự: 062
- 11) Cổ đông Vũ Đức Tinh – Mã số tham dự: 077

9.2. Các nội dung cổ đông ý kiến và giải đáp của chủ tọa:

1) Đề nghị giải thích để các cổ đông hiểu thêm về CPI và CICT do hiện tại rất nhiều cổ đông chưa hiểu rõ về mối quan hệ giữa CPI và CICT?

**Giải đáp của chủ tọa:** Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) là công ty cổ phần thành lập với mục đích huy động vốn để liên doanh với SSA thành lập Công ty TNHH cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) xây dựng bến 2,3,4 cảng Cái Lân. CPI có vốn góp của 3 cổ đông tổ chức là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Công ty cổ phần cảng Quảng ninh, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà nội và gần 1.400 cổ đông cá thể với vốn điều lệ là 365,05 tỷ đồng.

CPI góp 51% vốn tại CICT tính đến thời điểm báo cáo giá trị CPI đầu tư trên báo cáo tài chính là: 504,99 ty đồng bao gồm toàn bộ vốn góp chủ sở hữu (của các cổ đông), tiền cho thuê cơ sở hạ tầng, lợi nhuận để lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh....

Hiện tại mọi nguồn vốn của CPI đã tập trung đầu tư hết vào CICT nên CPI phải tự vay vốn kinh doanh các dịch vụ sau cảng để duy trì bộ máy quản lý.

2) Các cổ đông góp vốn vào CPI đã 10 năm, nhưng đến thời điểm hiện tại CICT vẫn lỗ triền miên, cổ đông yêu cầu Ban điều hành, Hội đồng quản trị phải có các phương án giải quyết để cải thiện tình hình hiện nay? Nếu tiếp tục thua lỗ thì có nên xem xét đến phương án phá sản?

**Giải đáp của chủ tọa:** Dự án thua lỗ nhiều năm do rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó một số nguyên nhân quan trọng nhất gồm:

- Dự án xây dựng bến 2,3,4 cảng Cái Lân hình thành từ những năm 2007, khi đó ngành vận tải biển phát triển rất mạnh mẽ, Cảng Cái Lân là cảng nước sâu rất thuận tiện cho việc xây dựng cảng tiếp nhận các tàu container. Khi xây dựng dự án cước bốc xếp hàng container là 48 USD, đây là giá trung bình tại Việt nam thời điểm đó nhưng vẫn thấp hơn giá bốc xếp các cảng của các nước trong khu vực và

trên thế giới. Tuy nhiên do cạnh tranh không lành mạnh có thời điểm giá bốc xếp ở khu vực phía Bắc xuống còn 18 USD. Trước tình hình đó Bộ Giao Thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt nam đã có quy định về khung giá bốc xếp hàng container áp dụng từ 01/07/2017 nhưng vẫn rất thấp so với giá dự án xây dựng và giá bốc xếp trên thế giới.

- CICT là cảng hiện đại, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nên chi phí khấu hao và lãi vay quá lớn là nguyên nhân quan trọng dẫn tới CICT liên tục thua lỗ. Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp về quản trị nhằm cắt giảm chi phí, định hướng hiện tại vẫn là:

- Tiếp tục kiến nghị Nhà nước có các biện pháp đẩy giá sàn nên ngang bằng với giá dự án xây dựng đồng thời đẩy mạnh các công tác marketing,

- Đàm phán với các nhà cho vay để tái cấu trúc các khoản vay nhằm giãn gốc và giảm, xóa lãi vay cho CICT.

- Định hướng cảng vừa làm hàng container vừa làm hàng rời để nâng cao tối đa năng suất khai thác cảng. Trước mắt, bán một số thiết bị làm hàng container dư thừa để trả một phần gốc và lãi cho các nhà cho vay và tạo nguồn vốn xây dựng nhà kho để làm hàng rời với giá trị gia tăng cao hơn, sức cạnh tranh tốt hơn.

3) Các cổ đông góp vốn hiện giờ muốn rút vốn thì có được không?

**Giải đáp của chủ tọa:** Các cổ đông phải xác định vốn bỏ ra là vốn đầu tư chứ không phải là vốn vay, nên doanh nghiệp hoạt động tốt cổ đông sẽ có lợi nhuận cao nhưng khi thua lỗ các cổ đông phải chấp nhận rủi ro trong việc đầu tư của mình. Tất cả các cổ phần đóng góp đã được vốn hóa đầu tư vào CICT để xây dựng cảng nên không thể rút vốn được. Hiện tại công ty đã được đưa lên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội HNX và các cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình nếu có nhu cầu thu hồi vốn.

4) Cổ đông không đăng ký tham dự trước thời hạn theo thông báo không được phát phiếu biểu quyết?

**Giải đáp của chủ tọa:** Hiện nay tổng số cổ đông của Công ty là gần 1.400 cổ đông nên để có thể chuẩn bị về địa điểm, tài liệu họp và các công việc khác các cổ đông cần đăng ký tham dự cho công ty theo thông báo đã được gửi tới quý cổ đông thời hạn đăng ký phải trước 14h30 ngày 20/4/2018. Công ty chấp nhận mọi hình thức đăng ký của cổ đông như qua điện thoại, email, fax...và gửi giấy đăng ký tham dự cho Ban tổ chức vào ngày đến tham dự. Tất cả các cổ đông không đăng ký trước khi đến tham dự họp tuy không có phiếu biểu quyết được in sẵn từ trước, nhưng vẫn được Ban tổ chức tạo điều kiện để vào nghe báo cáo tình hình của Công ty và tham gia phát biểu tại Đại hội.

5) Ban tổ chức cần gửi tài liệu, báo cáo tài chính cho các cổ đông sớm hơn để nghiên cứu

**Giải đáp của chủ tọa:** Công ty đã đăng trước trên trang web công ty ([www.cailanportinvest.com.vn](http://www.cailanportinvest.com.vn)) toàn bộ các báo cáo, tài liệu sử dụng cho ĐHĐCĐ theo đúng thời gian qui định.

6) Những cổ đông mới tách từ cảng Quảng ninh ra phải làm gì để có được sổ cổ đông?

**Giải đáp của chủ tọa:** Những cổ đông tách từ cảng Quảng ninh ra đã được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà nội, các cổ đông có thể liên hệ Trung tâm để làm các thủ tục thôi không lưu ký để được cấp sổ hoặc liên hệ Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân để được hỗ trợ.

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 về hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.503.787 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,80 %
- Không tán thành: 35.185 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 0,13 %
- Không có ý kiến: 176.537 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,66%

11.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.518.102 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,86 %
- Không tán thành: 25.070 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ : 0,09 %
- Không có ý kiến : 186.117 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,69 %

11.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.484.962 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,73 %
- Không tán thành: 86.480 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,32 %
- Không có ý kiến : 157.847 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,59 %

11.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.423.687 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,51%
- Không tán thành: 129.735 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,48 %
- Không có ý kiến : 144.057 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,54%

11.5 Thông qua nội dung chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.446.582 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,59 %
- Không tán thành: 24.870 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,09 %

- Không có ý kiến : 210.857 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,79 %

11.6 Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 365.585 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,52%

- Không tán thành: 43.230 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 6,09 %

- Không có ý kiến : 200.077 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 28,20%

11.7 Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 26.477.032 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 98,70 %

- Không tán thành: 52.890 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 2,11 %

- Không có ý kiến : 197.367 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,74 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30 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**

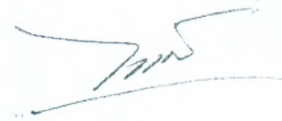
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Mạc Thị Lan Anh**



**Bùi Quang Đạo**



**Lê Minh Khôi**



**Phạm Văn Toàn**

