



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 QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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

| 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 | 3 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Khắc Từ | Phó chủ tịch | 3 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Mạnh Hà | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 4 | Ông Đặng Mạnh Hà | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 5 | Ông Vũ Văn Tiên | Ủy viên | 3 | 100% | |

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

- HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như: Quyết định chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty của Tổng giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD năm 2012.

- Về hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 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.

- Về hoạt động đầu tư:

+ Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện xong phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, để có nguồn vốn góp vào CICT.

+ Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện hợp đồng cho CICT thuê khu đất 2,4 ha để đầu tư xây dựng khu văn phòng và một số hạng mục phụ trợ khác phục vụ cho dự án bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân.

- Các hoạt động khác:

+ Trong năm 2012, HĐQT đã tiến hành họp 3 phiên theo đúng Điều lệ Công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, khi không tổ chức họp được, HĐQT thực hiện việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch ký Nghị quyết hoặc quyết định về các vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư và SXKD của Công ty.

+ Ba (03) thành viên HĐQT tham gia Hội đồng thành viên CICT, trực tiếp quản lý, giám sát các hoạt động của CICT nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư góp vốn của Công ty vào CICT. Cụ thể trong năm 2012, các thành viên đã tiếp tục tham gia thu xếp thành công việc giải ngân nguồn vốn vay tại các ngân hàng quốc tế để thực hiện Dự án với tổng số vốn vay là 101 triệu USD, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án đã tiếp nhận 06 đợt giải ngân với số tổng số tiền 84.800.000 USD.

+ Bên cạnh việc tham gia thu xếp giải ngân nguồn vốn vay, 03 thành viên Hội đồng quản trị còn trực tiếp giám sát, quản lý và chỉ đạo Ban điều hành của CICT đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục của dự án bến 2, 3, 4. Đến nay giai đoạn xây dựng đã hoàn thành, đã bắt đầu khai thác kỹ thuật từ tháng 8/2012 và khai thác toàn bộ cả 03 bến từ tháng 3/2013. Năng suất xếp dỡ tại Cảng CICT đã đạt ngang bằng với các Cảng quốc tế trong khu vực như Hongkong, Singapore .. 38 moves/giờ/cầu.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:(HĐQT không có các tiểu ban)

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

* Cuộc họp HĐQT ngày 8/3/2012 :

+ Nội dung:

⊙ Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

⊙ Thảo luận phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

⊙ Thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

⊙ Bầu bổ sung uỷ viên ban kiểm soát.

* Cuộc họp HĐQT ngày 24/8/2012 :

+ Nội dung:

⊙ Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.

⊙ Đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án bến 2, 3, 4

⊙ Thảo luận các phương án tài chính để huy động đủ nguồn vốn góp vào CICT.

⊙ Bầu bổ sung chức danh trưởng ban kiểm soát của Công ty.

* **Cuộc họp HĐQT ngày 31/10/2012 :**

+ **Nội dung:**

⊙ Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2012.

⊙ Báo cáo tiến độ và tình hình góp vốn của CPI và SSA vào CICT cũng như tình hình giải ngân đối với dự án bên 2, 3, 4 của các ngân hàng cho vay.

⊙ Thảo luận phương án điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của CPI vào CICT.

Các cuộc họp đều có biên bản và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra các nghị quyết như sau:

| STT | SỐ NGHỊ QUYẾT | NGÀY, THÁNG | NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
|-----|---------------|-------------|---|
| 1 | 01-12/NQ-HĐQT | 8/3/2012 | Kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012; Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
| 2 | 05-12/NQ/HĐQT | 25/4/2012 | Thông qua DS các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều |
| 3 | 07-12/NQ-HĐQT | 24/6/2012 | Chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 |
| 4 | 08-12/NQ-HĐQT | 18/7/2012 | Gia hạn thời gian nộp tiền góp vốn đến hết ngày 16/09/2012 |
| 5 | 09-12/NQ-HĐQT | 17/9/2012 | Gia hạn lần 2 thời gian nộp tiền góp vốn đến hết ngày 15/10/2012 |
| 6 | 11-12/NQ-HĐQT | 8/10/2012 | Kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ cty thêm 35% |

III. **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: (Bảng kê chi tiết đính kèm)
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Chủ tịch HĐQT



Lê Triều Thanh

186
3 T
HÀ
TU
V
G
ÂN
201



1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

| ST T | Tên tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có) | Chức vụ tại công ty (Nếu có) | Số CMND /ĐKKD | | | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------|------------|---|--|--|---------|
| | | | | Số | Ngày | Nơi cấp | | | | |
| 1 | Cổ đông nội bộ | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty hàng hải Việt nam | | | 0100104595 | 07/07/10 | Hà Nội | Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội | 20,655,000 | 58.56% | |
| 2 | Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh | | | 2204000174 | 4/1/2008 | Quảng Ninh | Số 1 Đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ long, Quảng Ninh | 5,300,000 | 14.25% | |
| 3 | Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội | | | 2204000174 | 4/1/2008 | Quảng Ninh | Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội | 1,800,000 | 4.93% | |
| 4 | LÊ TRIÊU THANH | | Chủ tịch HĐQT | 011453923 | 12/31/2003 | Hà nội | 17 Ngách 371/17 La Thành – Đống Đa – Hà Nội | 17,800 | 0.05% | |
| 5 | TRẦN MẠNH HÀ | | Ủy viên HĐQT | 013060893 | 4/24/2008 | Hà nội | Số 66 ngõ 290 Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội | 10,000 | 0.03% | |
| 6 | TRƯƠNG THỊ TUYẾT MAI | | Ủy viên Ban Kiểm soát | 012637113 | 8/30/2003 | Hà nội | Số 14 ngách 79/6-Dương Quảng Hàm- Quan Hoa - Cầu giấy-Hà Nội | 6,250 | 0.02% | |
| 7 | NGUYỄN HỒNG DƯƠNG | | Tổng Giám đốc | 100655054 | 4/5/1994 | Quảng Ninh | Tổ 9 khu 9 Phường Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh | 5,000 | 0.01% | |
| 8 | PHẠM VĂN TOÀN | | Phó Tổng giám đốc | 100807010 | 5/3/2006 | Quảng Ninh | Tổ 4 khu 4 phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh | 300,000 | 0.82% | |
| II | Người liên quan | | | | | | | | | |
| 9 | TRẦN THU HÀ | | Vợ của Tổng Giám đốc | 100751682 | 3/7/2002 | Quảng Ninh | Tổ 9 khu 9 - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh | 33,642 | 0.09% | |
| 10 | NGUYỄN DUY HÙNG | | Bố đẻ của Tổng Giám đốc | 100026626 | 7/22/2010 | Quảng Ninh | Tổ 9 khu 9 - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh | 1,000,000 | 2.74% | |
| 11 | ĐỖ TRƯƠNG THANH LAN | | Vợ của chủ tịch HĐQT | 011323143 | 5/4/2006 | Hà Nội | Số 17 ngách 371/17 La Thành - Đống Đa - Hà Nội | 82,200 | 0.23% | |
| 12 | LÊ CHUNG CẢNH | | Chồng của Ủy viên Ban kiểm soát | 100090433 | 06/07/03 | Quảng Ninh | Tổ 9 khu 9 - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh | 1,000,000 | 2.74% | |



2. Giao dịch cổ phiếu

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| I | Cổ đông nội bộ | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty hàng hải Việt nam | Cổ đông sáng lập | 15,300,000 | 51.00% | 20,655,000 | 58.56% | Mua cổ phần công ty phát hành riêng lẻ |
| 2 | Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh | Cổ đông sáng lập | 4,500,000 | 15.00% | 5,300,000 | 14.25% | Mua cổ phần công ty phát hành riêng lẻ |
| II | Người liên quan | | | | | | |
| 3 | ĐỖ TRƯỞNG THANH LAN | Vợ của chủ tịch HĐQT | 12,200 | 0.04% | 82,200 | 0.23% | Mua cổ phần công ty phát hành riêng lẻ |