



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 SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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 Vũ Khắc Từ	Phó chủ tịch (đến ngày 24/04/2013)	1/1	100%	
3	Ông Đặng Mạnh Hà	Ủy viên (đến ngày 24/04/2013)	1/1	100%	
4	Ông Vũ Văn Tiền	Ủy viên (đến ngày 24/04/2013)	1/1	100%	
5	Ông Bùi Quang Đạo	Phó chủ tịch (Từ ngày 24/04/2013 đến nay)	1/1	100%	
6	Ông Trần Mạnh Hà	Ủy viên	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên (Từ ngày 24/04/2013 đến nay)	1/1	100%	
8	Bà Đặng Thị Hồng Phương	Ủy viên (Từ ngày 24/04/2013 đến nay)	1/1	100%	

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

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai định hướng SXKD giai đoạn 2011 - 2015 do Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2013; Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013.

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động SXKD của CICT, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đưa ra các phương án và giải pháp để có nguồn vốn thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên sở hữu 51% trong CICT. Hiện nay Công ty đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép việc điều chỉnh tỷ lệ vốn góp giữa SSA và CPI. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các thủ tục điều chỉnh tỷ lệ vốn góp nhằm cân đối dòng tiền và nghĩa vụ tài chính của CPI tại CICT.

- Chỉ đạo Công ty, 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 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.

- 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. Cụ thể, chỉ đạo việc góp vốn của CPI và SSA vào CICT để giải ngân nốt số tiền còn lại từ các ngân hàng cho vay. Chỉ đạo ban điều hành của CICT tăng cường công tác Marketing và tổ chức khai thác Cảng đạt hiệu quả..

- 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 2012, vì báo cáo hợp nhất lỗ và CPI còn phải tiếp tục thực hiện việc góp vốn vào CICT.

- Về hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu và cả năm 2013 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 2013

- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý một số vấn đề liên quan đến tài chính của CPI tại CICT.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 17/01/2013 :

+ Nội dung:

- ⊙ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- ⊙ Kế hoạch tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Dự kiến nhân sự bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- ⊙ Bàn về nhân sự Tổng Giám đốc của CICT.
- ⊙ Tiếp tục thảo luận vấn đề tài chính cho dự án bến 2, 3, 4 Cảng Cái Lân.

Cuộc họp ngày 05/3/2013 :

+ Nội dung:

- ⊙ Triển khai thực hiện nghị quyết số 401/NQ-HHVN ngày 25/02/2013 của tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về phương án điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn góp của SSAHVN và giảm tỷ lệ vốn góp của CPI tại CICT.
- ⊙ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo.
- ⊙ Bổ sung thêm 01 phó tổng Giám đốc.
- ⊙ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.


Ngoài ra HĐQT còn xin ý kiến các thành viên HĐQT để ra các quyết định và nghị quyết như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY, THÁNG	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1	03-2013/QĐ-HĐQT	24/4/2013	V/v công nhận chức danh Chủ tịch, P.Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
2	04-2013/NQ-HĐQT		Chấp thuận vay giữa cổ đông CICT, Carrix Inc, CPI, SSA và các bên cho vay chính
3	06-2013/NQ-HĐQT	22/4/2013	QĐ V/v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Bá Sơn giữ chức vụ P. Tổng giám đốc
4	07-2013/NQ-HĐQT	17/5/2013	Đồng ý chọn Cty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán 2013

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: (Không có biến động)
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



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 TRIỀU 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%	