

Số: 451/CV - ICDLB

Đồng nai, ngày 30 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2013

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: G243, Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai;
- Điện thoại: 0616.255.999 Fax: 0616.501.826 E.mail: [info@icdongbinh.com](mailto:info@icdongbinh.com)
- Vốn điều lệ: 187 tỷ VND

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
02	Ông Phạm Văn Long	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	3/3	100%	
03	Ông Nguyễn Anh Sơn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
04	Ông Phạm Duy Tân	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
05	Bà Nguyễn Bích Hòa	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Hội đồng quản trị Công ty hiện bao gồm 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập không điều hành được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ và các thành viên tham gia đầy đủ, trong đó đã thông qua chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm ông Phạm Văn Long là Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty theo Nghị quyết số 03/2013/NQ – HĐQT.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên bổ sung các chuyên gia, đội ngũ tư vấn của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị nội bộ công ty theo quy định pháp luật, thường xuyên giám sát chặt chẽ, hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc.

Trong quá trình thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng và đề xuất giải pháp phù hợp để điều hành hoạt động theo mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đặt ra; thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: tập trung tái cơ cấu tổ chức ICD Tân Cảng Long Bình phù hợp với giai đoạn phát triển mới và phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng công ty, nhận dạng và sử dụng thống nhất thương hiệu SNP trong toàn hệ thống Tổng công ty từ marketing, danh thiếp, giấy tờ, đồng phục, quà tặng....; phát triển các dịch vụ kho, bãi hiện hữu kết hợp với các giá trị gia tăng cho khách hàng (chuỗi cung ứng logistics trọn gói kết nối với hệ thống logistics của Tổng công ty Tân), hoàn tất và đưa vào khai thác kho số 6 đúng tiến độ (nâng tổng diện tích hiện có của ICD Tân Cảng Long Bình lên 126.000 m2 chưa bao gồm kho IMO, nhà trưng bày và các kho của các công ty liên kết với hiệu suất sử dụng 100%); mở rộng diện tích ICD thêm 25ha (đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt) đáp ứng theo cam kết với Tổng cục Hải quan về diện tích của toàn bộ dự án ICD; kết hợp với Công ty cổ phần Sonidezi Long Bình phương án hợp tác kinh doanh kho bãi tại ICD Tân Cảng Long Bình; giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến vận chuyển hàng quá tải cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận

chuyển hàng từ Long Bình về Cát Lái và các cảng khác thuộc khu vực TPHCM theo chính sách hạn chế xe vận chuyển quá tải của Công an TPHCM; phối hợp với Hải quan Đồng Nai chuẩn bị đưa vào sử dụng hoạt động của máy soi container, các quy định liên quan đến hoạt động cảng ICD cũng như hoạt động kho ngoại quan do thay đổi của chính sách quản lý thuế đối với hàng gửi kho ngoại quan

Với sự chỉ đạo kịp thời, nhận định đúng đắn tình hình thị trường, và cẩn trọng trong công tác điều hành của HĐQT và Ban giám đốc, kết quả hoạt động kinh doanh của Công 6 tháng đầu năm 2013 đã đạt được kết quả khả quan, cụ thể:

Chỉ tiêu	Quý 2/2013	Quý 2/2012	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
Tổng doanh thu	99.811.135.953	82.773.557.632	20,58%
Lợi nhuận sau thuế	15.043.572.368	11.652.677.326	29,01%

Nguyên nhân:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính) tăng so với cùng kỳ 20,58% tương đương 17 tỷ, lý do trong 6 tháng đầu năm 2013, công ty đã đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng kho số 6. Với tổng số kho hiện hữu ICD là 7 kho – tổng diện tích 126.000 m<sup>2</sup> và 1 kho IMO (cung cấp dịch vụ kho ngoại quan – nội địa – CFS và các hình thức khác...), hiệu quả sử dụng kho luôn đạt 100% (không có diện tích trống), bên cạnh đó công ty phát triển nhiều dịch vụ giá trị gia tăng kèm với dịch vụ kho, bãi tạo thành 1 chuỗi dịch vụ logistics cho khách hàng xuất nhập khẩu bao gồm nhưng không giới hạn như dịch vụ vận chuyển, dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ quản lý hàng hóa trong kho, bãi, dịch vụ kiểm hóa phục vụ cho luân chuyển hàng hóa đều tăng mạnh so với cùng kỳ....
- Chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ năm 2012, đạt 72% tương ứng với mức giảm so với 6 tháng năm 2012 là 4,3 tỷ (do lãi suất vay của năm 2013 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ)

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Tháng	Nội dung
1	01/2013/NQ - HĐQT	1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và

			tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	02/2013/NQ – HĐQT	2	cuối năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
3	03/2013/NQ – HĐQT	4	Thông qua bầu chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ & liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch HĐQT	023823916	25/10/2000	CA TPHCM	85/89 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	30.000	0,16%	
2	Nguyễn Bích Hòa	Thành viên HĐQT	020444463	28/02/2012	CA TP.HCM	221/13 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, HCM	275.000	1,47%	
3	Phạm Văn Long	Thành viên HĐQT	151971581	12/04/2008	CA Thái Bình	1574 Đường Vành Đai Đông, P.An Phú, Quận 02, HCM	75.666	0,40%	
4	Trần Triệu Phú	Phó giám đốc	025315379	27/09/2010	CA TP.HCM	61-63 Đường 20, Phường Bình an, Quận 2, HCM	113.000	0,60%	
5	Nguyễn Thành Sơn	Phó Giám Đốc	022427138	09/04/2002	CA TP.HCM	3A Điện Biên Phủ, F25, Quận Bình Thạnh, HCM	103.000	0,55%	
6	Nguyễn Đức Khiêm	Kế toán trưởng	270930323	18/11/2004	CA Đồng Nai	26/54 KP8, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	5.000	0,03%	

\* Các thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Anh Sơn, ông Phạm Duy Tân và Phó giám đốc Trần Hoàng Lâm không sở hữu cổ phiếu tại ICD Tân Cảng Long Bình.

**2. Giao dịch cổ phiếu: không**

**3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với Công ty): không**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

**Chủ tịch HĐQT**

**(đã ký)**

**Ngô Trọng Phàn**