

Số: 393/CV - ICDLB

Đồng nai, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2014

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
- 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 Phán	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.

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.

Hội đồng quản trị luôn theo dõi và có những chỉ đạo kịp thời đối với các trường hợp phát sinh đột xuất ngoài kế hoạch kinh doanh đầu tư 2014 đã được Đại hội cổ đông thông qua, nhằm bảo đảm tính liên tục và ổn định phát triển cho hoạt động kinh doanh của công ty. Điều đó luôn thể hiện sự hiệu quả trong công tác phối hợp, hỗ trợ giữa HĐQT, 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, tiền lương, tài chính, đầu tư 2014 cũng như hướng phát triển mở rộng ICD thêm 25 ha theo chiến lược của ICD trong thời gian đầu thành lập, thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án đầu tư của 80 ha để bảo đảm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác đầu tư kinh doanh với các đối tác nước ngoài.

Ngoài ra để mở rộng hoạt động đầu tư, bảo đảm phát triển bền vững, Ban giám đốc đã trao đổi ý kiến về chủ trương đầu tư bổ sung cầu RTG hoạt động tại hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, dự kiến sẽ trình HĐQT và ĐHCĐ xin ý kiến thông qua.

Hội đồng quản trị đánh giá cao báo cáo quản trị về doanh thu, chi phí, đặc biệt giao chi phí cho các Phòng và là cơ sở đánh giá nhiệm vụ hoàn thành của cấp quản lý. Ban giám đốc thường xuyên được cập nhật thông tin chi phí thực hiện trong kỳ kinh doanh và báo cáo kịp thời Hội đồng quản trị trong công tác quản trị.



Về công tác chi trả cổ tức: Ban giám đốc đã thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đúng theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ 2014 thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT: không phát sinh

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/BB – HĐQT	09/01/2014	Thông nhất phương án vay vốn tại ngân hàng quân đội chi nhánh An Phú liên quan đến kho 7
	02/BB – HĐQT	14/02/2014	Thông nhất phương án vay vốn tại ngân hàng quân đội chi nhánh An Phú liên quan đến kho quân chấp
1	01/2014/NQ - HĐQT	21/03/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014 Thông qua kế hoạch đầu tư 2014 Thông qua thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Tiếp Vận Tân Cảng Long Bình Thông qua các nội dung, tờ trình theo quy định Điều lệ tổ chức ĐHCĐ 2014

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 Phán	Chủ tịch HĐQT	023823916	25/10/2000	CA TPHCM	85/89 Phạm Việt Chánh,	30.000	0,16%	

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
						P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
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	Trần Hoàng Lân	Phó Giám đốc	023748468	21/11/1999	CA. TPHCM	132/128 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	1.555	0,01%	
7	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 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

Ngô Trọng Phàn