

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /BC-CLL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TPHCM
- Điện thoại: 08.3742.3502 Fax: 08.3742.3500
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 VND (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CLL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Lê Tấn Hùng	Chủ tịch	06	100%	
2	Nguyễn Đăng Nghiêm	P. Chủ tịch	06	100%	
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên	06	100%	
4	Nguyễn Thanh Nhựt	Thành viên	06	100%	
5	Vũ Ngọc Tuyền	Thành viên	06	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của Ban Giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 22/05/2014.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2014.

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2014, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.
- Tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

Theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT do Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ký ngày 19/06/2013, phân công:

- Ông Vũ Ngọc Tuyền – thành viên HĐQT độc lập – phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.
- Ông Nguyễn Thanh Nhựt - thành viên HĐQT – phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
1	23/NQ-HĐQT	03/03/2014	- Thống nhất phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh An Phú. - Thống nhất phương án cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh An Phú.
2	24/NQ-HĐQT	01/04/2014	- Thống nhất góp vốn theo phương án tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP - Thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Quân tham gia Hội đồng thành viên và đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP
3	25/NQ-HĐQT	02/04/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	26/NQ-HĐQT	28/04/2014	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Lê Chí Đăng
5	27/NQ-HĐQT	28/04/2014	- Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận, BCTC năm 2013 - Thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và các chủ trương hoạt động SXKD năm 2014. - Thông qua việc tổ chức Ban điều hành khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
			- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2014 không vượt quá 10% doanh thu năm 2014. - Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2014. - Thông qua chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên Ban điều hành năm 2014. - Thông qua Báo cáo đầu tư năm 2013 và Kế hoạch đầu tư năm 2014. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014. - Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ 2014: • Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2013 và kế hoạch 2014. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013. • Báo cáo hoạt động BKS 2013. • Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2013 và kế hoạch 2014. • Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ khen thưởng Ban điều hành 2013 và kế hoạch 2014. • Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và BCTC năm 2014. • Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. • Báo cáo hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với Công ty TNHH MTV DVCI TNXP.
6	01/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Quyết định v/v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Lê Chí Đăng
7	28/NQ-HĐQT	20/05/2014	Ủy quyền Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty làm Chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
8	29/NQ-HĐQT	26/06/2014	- Thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 08/07/2014. - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2013. - Thông qua việc ngừng và không thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP theo như Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT đã thông qua ngày 01/04/2014.

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):

So với Báo cáo quản trị năm 2013, có 2 thay đổi trong danh sách người có liên quan:

1. Phó Giám đốc Lê Chí Đăng đã được miễn nhiệm kể từ ngày 29/04/2014.
2. Ông Lâm Văn Tuấn – Thành viên BKS Công ty – đã thay đổi chức vụ công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong từ Kiểm soát viên kiêm phụ trách chung lên làm Kế toán trưởng.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc và Kế toán trưởng						
1	Lê Tấn Hùng		Chủ tịch HĐQT	0	0%	
1.1	Lê Thị Lang			0	0%	Chị
1.2	Lê Thanh Tâm			0	0%	Anh
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh			0	0%	Vợ
1.4	Lê Thế Hòa			0	0%	Con
1.5	Lê Thế Hưng			0	0%	Con
1.6	Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM			0	0%	Tổ chức mà ông Lê Tấn Hùng là Chỉ huy trưởng
2	Nguyễn Đăng Nghiêm		Phó Chủ tịch HĐQT	29.109	0,12%	
2.1	Nguyễn Đăng Giới			0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Thảo			0	0%	Mẹ
2.3	Trần Thị Thoa			3.442	0,014%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu Trang			70.000	0,29%	Con
2.5	Nguyễn Đăng Minh			0	0%	Con
2.6	Nguyễn Đăng Phong			0	0%	Em
2.7	Nguyễn Thị Nhu			0	0%	Em
2.8	Nguyễn Thị Hiền			0	0%	Em
2.9	Nguyễn Thị Phúc			0	0%	Em
2.10	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn			5.014.700	20,89%	Tổ chức mà ông Nguyễn Đăng Nghiêm là Tổng Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thanh Nhựt		Thành viên HĐQT	0	0%	
3.1	Nguyễn Xuân Đình			0	0%	Cha
3.2	Võ Thúy Phương			0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Lưu Vy			0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Nhật Bình			0	0%	Con
3.5	Nguyễn Trần Chân			0	0%	Con
3.6	Nguyễn Thành Non			0	0%	Anh
3.7	Nguyễn Thụy Thắm			0	0%	Chị
3.8	Nguyễn Xuân Trường			0	0%	Anh
3.9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong			5.850.000	24,38%	Tổ chức mà ông Nguyễn Thanh Nhựt là Giám đốc
4	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	8.725	0,036%	
4.1	Nguyễn Văn Nơi			0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Xuân			0	0%	Mẹ
4.3	Nguyễn Văn Lợi			0	0%	Anh
4.4	Nguyễn Văn Huấn			0	0%	Em
4.5	Nguyễn Văn Huân			0	0%	Em
4.6	Nguyễn Văn Hành			0	0%	Em
4.7	Nguyễn Văn Ngừng			0	0%	Em
4.8	Luyện Thị Du			20.000	0,08%	Vợ
4.9	Nguyễn Tuấn Minh			0	0%	Con
4.10	Nguyễn Minh Anh			0	0%	Con
4.11	Nguyễn Minh Ánh			0	0%	Con
5	Vũ Ngọc Tuyền		Thành viên HĐQT	0	0%	
5.1	Vũ Văn Vy			0	0%	Bố
5.2	Nguyễn Thị Yến			2.734	0,011%	Vợ
5.3	Vũ Thị Tuyết			0	0%	Con
5.4	Vũ Thị Huyền			0	0%	Con
5.5	Vũ Thị Tâm			0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Vũ Thị Thu			0	0%	Con
5.7	Vũ Ngọc Bán			0	0%	Em
5.8	Vũ Thị Diễm			0	0%	Em
5.9	Vũ Thị Thà			0	0%	Em
5.10	Vũ Ngọc Khiêm			0	0%	Em
5.11	Vũ Thị Kiên			0	0%	Em
5.12	Vũ Ngọc Anh			0	0%	Em
6	Ngô Phạm Viết Tuấn		Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	0	0%	
6.1	Ngô Viết Cường			0	0%	Cha
6.2	Phạm Thị Châm			0	0%	Mẹ
6.3	Ngô Phạm Thị Tú Trinh			0	0%	Chị
6.4	Ngô Phạm Hưng Thịnh			0	0%	Em
6.5	Ngô Phạm Khánh Trình			500	0,002%	Em
6.6	Ngô Phạm Thị Cẩm Tú			0	0%	Em
6.7	Đàm Thị Mỹ Nhung			0	0%	Vợ
6.8	Ngô Đàm Đức Huy			0	0%	Con
6.9	Ngô Đàm Thanh Ngân			0	0%	Con
Thành viên Ban kiểm soát						
1	Vũ Thị Lan Anh		Trưởng Ban kiểm soát	43.167	0,18%	
1.1	Vũ Năng Đáp			0	0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hồng			0	0%	Mẹ
1.3	Trần Văn Hải			3.576	0,015%	Chồng
1.4	Trần Tuấn Dũng			0	0%	Con
1.5	Trần Diệu Anh			0	0%	Con
1.6	Vũ Thị Quỳnh Trang			0	0%	Em
1.7	Vũ Sơn Trà			0	0%	Em
1.8	Vũ Hải Long			0	0%	Em
1.9	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			5.014.700	20,89%	Tổ chức mà bà Vũ Thị Lan Anh là Phó trưởng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
						phòng TC-KT
2	Quang Tường Thụy		Thành viên Ban kiểm soát	12.610	0,05%	
2.1	Quang Minh Trí			0	0%	Cha
2.2	Trương Lệ Hoa			0	0%	Mẹ
2.3	Lê Uyển Ngọc			0	0%	Vợ
2.4	Quang Khánh Trường			0	0%	Con
2.5	Quang Minh Thư			0	0%	Chị
2.6	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong			5.850.000	24,38%	Tổ chức mà ông Quang Tường Thụy là Phó trưởng phòng TC- KT
3	Lâm Văn Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát	5.000	0,02%	
3.1	Nguyễn Thị Kim Phượng			0	0%	Vợ
3.2	Lâm Quỳnh Như			0	0%	Con
3.3	Lâm Nguyệt Thanh			0	0%	Con
3.4	Trịnh Thị Ký			0	0%	Mẹ
3.5	Lâm Văn Hòa			0	0%	Anh
3.6	Lâm Kim Lan			0	0%	Chị
3.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong			5.850.000	24,38%	Tổ chức mà ông Lâm Văn Tuấn là Kế toán trưởng

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Tổ chức là người có liên quan với thành viên HĐQT	Công ty cung ứng dịch vụ cảng biển cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TẤN HÙNG

