

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03./BC-CLL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, TP. HCM
- 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:****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 HĐQT	7	58%	Từ nhiệm ngày 25/09/2014 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/11/2014
2	Lê Thành Khoa	Chủ tịch HĐQT	5	42%	Bổ nhiệm ngày 26/09/2014 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/11/2014
3	Nguyễn Đăng Nghiêm	P. Chủ tịch HĐQT	12	100%	
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	12	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Vũ Ngọc Tuyền	Thành viên HĐQT độc lập	12	100%	
6	Nguyễn Thanh Nhứt	Thành viên HĐQT	7	58%	Từ nhiệm ngày 25/09/2014 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/11/2014
7	Ngô Phạm Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	5	42%	Bỏ nhiệm ngày 26/09/2014 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/11/2014

## 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 thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 22/05/2014 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 vào ngày 28/11/2014.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014 và các phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 22/05/2014.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/11/2014.
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh bám sát mục tiêu kinh tế và các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua. Đặc biệt định kỳ họp xem xét, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2014, cũng như trong Quý III, Quý IV và cả 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.
- Kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành và tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước, cũng như điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

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

HDQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

Theo Nghị quyết số 31/NQ-HDQT do Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ký ngày 26/09/2014, phân công:

- Ông Vũ Ngọc Tuyển 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 Lê Thành Khoa 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-HDQT	03/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh An Phú.</li> <li>- Thống nhất phương án cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh An Phú.</li> </ul>
2	24/NQ-HDQT	01/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất góp vốn theo phương án tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP.</li> <li>- 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.</li> </ul>
3	25/NQ-HDQT	02/04/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	26/NQ-HDQT	28/04/2014	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Lê Chí Đăng.
5	27/NQ-HDQT	28/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận, BCTC năm 2013.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và các chủ trương hoạt động SXKD năm 2014.</li> <li>- Thông qua việc tổ chức Ban điều hành khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2014 không vượt quá 10% doanh thu năm 2014.</li> <li>- Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HDQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2014.</li> <li>- Thông qua chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên Ban điều hành năm 2014.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo đầu tư năm 2013 và Kế hoạch đầu tư năm 2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014.</li> <li>- Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ 2014:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013.</li> <li>• Báo cáo hoạt động BKS 2013.</li> <li>• Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>• Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chế độ khen thưởng Ban điều hành 2013 và kế hoạch 2014.</li> <li>• Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và BCTC năm 2014.</li> <li>• Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>• Báo cáo hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với Công ty TNHH MTV DVCI TNXP.</li> </ul> </li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2013.</li> <li>- 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.</li> </ul>
9	30/NQ-HĐQT	01/07/2014	Thông nhất phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
10	31/NQ-HĐQT	26/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Lê Tấn Hùng.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Nhựt.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Tấn Hùng và Ông Nguyễn Thanh Nhật:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ông Lê Thành Khoa.</li> <li>• Ông Ngô Phạm Viết Tuấn.</li> </ul> </li> <li>- Thông qua các chức danh của HĐQT Công ty CP Cảng Cát Lái trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018).</li> <li>- Phân công các thành viên HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm các công tác cụ thể.</li> </ul>
11	32/NQ-HĐQT	30/09/2014	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.
12	33/NQ-HĐQT	06/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015.</li> <li>- Thông qua các chủ trương hoạt động năm 2015.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ và một số công tác quản trị điều hành của Giám đốc Công ty.</li> </ul>
13	34/NQ-HĐQT	06/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2014.</li> <li>- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2014:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018) .</li> <li>• Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2015.</li> <li>• Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK TP.HCM.</li> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> </ul> </li> </ul>
14	35/NQ-HĐQT	02/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 cầu trục RTG 6+1.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành LC và vay vốn dự phòng của Công ty CP Cảng Cát Lái tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh An Phú.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Tờ trình	Ngày	Nội dung
15	02/TT-CLL	16/12/2014	Tờ trình về việc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển và cho thuê thiết bị với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.
16	36/NQ-HĐQT	31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.</li> <li>- Thông qua tiêu chuẩn được phân phối mua cổ phiếu của Thành viên HĐQT, BGD, BKS và người lao động Công ty.</li> <li>- Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho CBCNV.</li> <li>- Thông qua danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu.</li> <li>- Thông qua hồ sơ phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li> </ul>

### 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:

So với Báo cáo quản trị năm 2013, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái có một số thay đổi trong danh sách người có liên quan:

1. Ông Lê Chí Đăng – Phó Giám đốc Công ty – 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.
3. Ông Lê Tấn Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty – đã làm đơn từ nhiệm ngày 25/09/2014.
4. Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Thành viên HĐQT Công ty – đã làm đơn từ nhiệm ngày 25/09/2014.
5. Ông Lê Thành Khoa – được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/09/2014.
6. Ông Ngô Phạm Viết Tuấn – Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng và người được ủy quyền CBTT của Công ty – được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kể từ ngày 26/09/2014.

Thay đổi trong danh sách người có liên quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán của Công ty trong kỳ như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Lê Tấn Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						26/09/2014	<b>Miễn nhiệm</b>
1.1	Lê Thị Lang								26/09/2014	
1.2	Lê Thanh Tâm								26/09/2014	
1.3	Nguyễn Thị Kim Thanh								26/09/2014	
1.4	Lê Thế Hòa								26/09/2014	
1.5	Lê Thế Hưng								26/09/2014	
1.6	Lực lượng Thanh Niên Xung Phong TP. HCM								26/09/2014	
2	<b>Nguyễn Thanh Nhựt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						26/09/2014	<b>Miễn nhiệm</b>
2.1	Nguyễn Xuân Đình								26/09/2014	
2.2	Võ Thúy Phượng								26/09/2014	
2.3	Trần Thị Lưu Vy								26/09/2014	
2.4	Nguyễn Nhật Bình								26/09/2014	
2.5	Nguyễn Trần Chân								26/09/2014	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.6	Nguyễn Thành Non								26/09/2014	
2.7	Nguyễn Thụy Thắm								26/09/2014	
2.8	Nguyễn Xuân Trường								26/09/2014	
3	Lê Thành Khoa		Chủ tịch HĐQT					26/09/2014		Bổ nhiệm ngày 26/09/2014 và được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 28/11/2014
3.1	Lê Văn Lâm							26/09/2014		
3.2	Nguyễn Thị Nhung							26/09/2014		
3.3	Lê Thị Bích Hằng							26/09/2014		
3.4	Lê Minh Khoa							26/09/2014		
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy							26/09/2014		
3.6	Lê Nguyễn Ngọc Khuê							26/09/2014		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong							26/09/2014		
3.8	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong							26/09/2014		
4	<b>Ngô Phạm Việt Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người được UQ CBTT</b>					26/09/2014		<b>Bổ nhiệm ngày 26/09/2014 và được ĐHCĐ thông qua vào ngày 28/11/2014</b>
4.1	Ngô Việt Cường							26/09/2014		
4.2	Phạm Thị Châm							26/09/2014		
4.3	Ngô Phạm Thị Tú Trinh							26/09/2014		
4.4	Ngô Phạm Hưng Thịnh							26/09/2014		
4.5	Ngô Phạm Khánh Trình							26/09/2014		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.6	Ngô Phạm Thị Cẩm Tú							26/09/2014		
4.7	Đàm Thị Mỹ Nhung							26/09/2014		
4.8	Ngô Đàm Đức Huy							26/09/2014		
4.9	Ngô Đàm Thanh Ngân							26/09/2014		
4.10	Ngô Đàm Thanh Ngọc							26/09/2014		
5	<b>Lê Chí Đăng</b>		<b>Phó Giám đốc Công ty</b>						<b>29/04/2014</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
5.1	Lê Chí Thương								29/04/2014	
5.2	Mã Ngọc Tuyết								29/04/2014	
5.3	Hoàng Thị Lê Minh								29/04/2014	
5.4	Lê Chí Kiên								29/04/2014	
5.5	Lê Chí Khải								29/04/2014	
5.6	Lê Chí Đức								29/04/2014	
5.7	Lê Đăng Phương								29/04/2014	

## 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 (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
<b>A. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc và Kế toán trưởng</b>										
1	Lê Thành Khoa		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Lê Văn Lâm							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nhưng							0	0%	Mẹ
1.3	Lê Thị Bích Hằng							0	0%	Chị
1.4	Lê Minh Khoa							0	0%	Em
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy							0	0%	Vợ
1.6	Lê Nguyễn Ngọc Khuê							0	0%	Con
1.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong							5.850.000	24,38%	Tổ chức mà ông Lê Thành Khoa là Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
1.8	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên Xung Phong							0	0%	Tổ chức mà ông Lê Thành Khoa là Chủ tịch Hội đồng quản trị

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
2	<b>Nguyễn Đặng Nghiêm</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>29.109</b>	<b>0,12%</b>	
2.1	Nguyễn Đặng 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 Đặng Minh							0	0%	Con
2.6	Nguyễn Đặng Phong							0	0%	Em
2.7	Nguyễn Thị Nhu							0	0%	Em
2.8	Nguyễn Thị Hiên							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 Đặng Nghiê m là Phó Chủ tịch Hội đ ồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
2.11	Công ty Cổ phần Cảng Container Tân Cảng Cái Mép							0	0%	Tổ chức mà ông Nguyễn Đặng Nghiêm là Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	<b>Vũ Ngọc Tuyên</b>		<b>Thành viên  HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Vũ Văn Vy							0	0%	Bố
3.2	Nguyễn Thị Yến							2.734	0,011%	Vợ
3.3	Vũ Thị Tuyết							0	0%	Con
3.4	Vũ Thị Huyền							0	0%	Con
3.5	Vũ Thị Tâm							0	0%	Con
3.6	Vũ Thị Thu							0	0%	Con
3.7	Vũ Ngọc Bán							0	0%	Em
3.8	Vũ Thị Điền							0	0%	Em
3.9	Vũ Thị Thà							0	0%	Em
3.10	Vũ Ngọc Khiêm							0	0%	Em
3.11	Vũ Thị Kiên							0	0%	Em
3.12	Vũ Ngọc Anh							0	0%	Em

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
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 Huân							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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
5	<b>Ngô Phạm Viết Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người được UQ CBTT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Ngô Viết Cường							0	0%	Cha
5.2	Phạm Thị Châm							0	0%	Mẹ
5.3	Ngô Phạm Thị Tú Trinh							0	0%	Chị
5.4	Ngô Phạm Hưng Thịnh							0	0%	Em
5.5	Ngô Phạm Khánh Trinh							500	0,002%	Em
5.6	Ngô Phạm Thị Cẩm Tú							0	0%	Em
5.7	Đàm Thị Mỹ Nhưng							0	0%	Vợ
5.8	Ngô Đàm Đức Huy							0	0%	Con
5.9	Ngô Đàm Thanh Ngân							0	0%	Con
5.10	Ngô Đàm Thanh Ngọc							0	0%	Con

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
<b>B. Thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	<b>Vũ Thị Lan Anh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					27.437	0,11%	
1.1	Vũ Năng Đáp							0	0%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Văn Hải							6	0%	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 phòng TC-KT
2	<b>Quang Tường Thụy</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					12.610	0,05%	





Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
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:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2014)		Số CP sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Vũ Thị Lan Anh	Trưởng BKS	43.167	0,18%	27.437	0,11%	Bán cổ phiếu
2	Trần Văn Hải	Chồng bà Vũ Thị Lan Anh	3.576	0,015%	6	0%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Phúc	Em ông Nguyễn Đăng Nghiêm	0	0%	0	0%	Mua 1.000 cổ phiếu ngày 14/08/2014 và bán 1.000 cổ phiếu ngày 22/08/2014

**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 CP Cảng Cát Lái 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:**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Quý Cơ quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.



**LÊ THÀNH KHOA**