

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số : 79./CV-DNL

V/v: Công bố TT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.05113 924939 Fax: ++84.05113 921630

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Phước Hồng

Địa chỉ: K729/89 Ngô Quyền, Tổ 60 – Phường An Hải Đông – Quận Sơn Trà

- Tp Đà Nẵng.

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2023. Địa chỉ website đăng tải nội dung : www.danalog.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN PHƯỚC HỒNG

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 12/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	79.462.096.607
2	Vốn chủ sở hữu	58.035.493.128
3	Tổng doanh thu	192.185.912.822
4	Lợi nhuận trước thuế	7.156.074.256
5	Lợi nhuận sau thuế	5.576.673.798
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.145.762.669
7	Thù lao HĐQT	252.000.000

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	192.185.912.822
Tổng chi phí	185.029.838.566
Lợi nhuận trước thuế	7.156.074.256
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.579.400.458
Lợi nhuận sau thuế	5.576.673.798
Trích quỹ khen thưởng (7,5%)	418.250.535
Trích quỹ phúc lợi (7,5%)	418.250.535
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	4.310.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển	430.172.728

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất Đại hội thông nhất phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021 dùng để trích quỹ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021 dùng để trích quỹ	591.448.386
1	Trích quỹ khen thưởng	295.724.193
2	Trích quỹ phúc lợi	295.724.193

(Mục đích: bổ sung vào quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Công ty nhằm chi trả các khoản cho CBNV về chi phí tham quan, học tập; mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình gặp các trường hợp đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn để ủng hộ công tác an sinh xã hội như quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ...)

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2023 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu cả năm 2023 : 193.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2023 : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 6.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế

- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

- Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2023. Tổng giá trị: **6.315.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho CFS
2	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.200.000.000	Bổ sung nguồn lực khai thác kho, bãi
3	Thay mái tôn kho 1	01	850.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
4	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2.700.000.000	Trang bị mới cho Kho CFS
5	Nhà ăn	01	450.000.000	Trang bị mới cho Công ty
6	Đầu tư khác	1	465.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2023
	Tổng cộng		6.315.000.000	

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.500.000	3.500.000
4	Thành viên BKS	02	2.500.000	5.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	3.000.000	3.000.000
	Tổng cộng			32.500.000

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điểm h – Khoản 2- Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều khoản sửa đổi tại Điều lệ Công ty	Điều lệ Công ty đang quy định	Đề nghị sửa đổi thành	Lý do điều chỉnh
Điểm h Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h. Thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp h. Thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp	Chỉnh sửa cho phù hợp với điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Việt Hòa và ông Nguyễn Văn Thương

Điều 9: Kết quả trúng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bùi Minh Hưng	3.696.352	100,58 %
2	Đặng Trần Gia Thoại	3.653.104	99,42 %

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Tuấn



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 04 năm 2023

- Địa điểm: Tầng 4, Phòng Mercury, Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Số 306 Đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần tham dự: 13 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 3.674.728 cổ phần, tương đương 85,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 13 người, nắm giữ 3.674.728 cổ phần, chiếm 85,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Nguyễn Lộc Thanh – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Lê Tuấn | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Hoà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Phước Hồng | Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty |

*** Ban Thư ký:**

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm

*** Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Phương | Trưởng ban |
| - Ông Ngô Quốc Văn | Thành viên |

- Bà Trần Phương Thảo Thành viên
- * Ban bầu cử :
- Ông Nguyễn Quốc Khánh Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Uyên Thành viên
- Bà Phan Thị Quỳnh Châu Thành viên

IV. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Phan Bảo Lộc – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2023. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung trên.

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

- Ông Trần Phước Hồng, Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, với các nội dung chính sau:

Phần I. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022

1. Thông tin chung
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3. Các hoạt động khác của HDQT năm 2022
4. Đánh giá chung

Phần II. Phương hướng hoạt động năm 2023

1. Tình hình chung
2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
3. Một số chỉ tiêu KH cơ bản năm 2023 trình ĐHĐCĐ

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2022; Phương hướng, kế hoạch năm 2023:

Ông Trần Phước Hồng, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng, kế hoạch năm 2023 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh
 - + Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
 - + Các hạng mục đầu tư, nâng cấp sửa chữa năm 2022
 - + Những tiến bộ Công ty đạt được năm 2022
2. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023

- + Tình hình chung
- + Mục tiêu phát triển
- + Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023
- + Kế hoạch đầu tư năm 2023
- + Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2023: Về quản trị nhân sự; Về Công tác kinh doanh; Các giải pháp về tài chính.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VII. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022:

Ông Trần Phước Khương – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, với các nội dung chính sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022.
3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát.
4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VIII. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua đơn đề cử/ứng cử và SYLL của ứng cử viên

Ông Nguyễn Việt Hòa – thay mặt Đoàn chủ tịch lên trình bày tờ trình 01/2023/TTr – HĐQT.DNL về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và thông qua đơn đề cử/ứng cử và SYLL của ứng cử viên

(Đính kèm tờ trình)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

IX. Bầu cử :

Ông Nguyễn Quốc Khánh- Trưởng ban bầu cử lên trình bày Quy chế bầu cử;
Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử

GIẢI LAO

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 09h30 ngày 12/04/2023, kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 13 người, nắm giữ 3.674.728 cổ phần, chiếm 85,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

X. Ông Nguyễn Quốc Khánh – trưởng ban bầu cử lên trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả trúng cử, cụ thể :

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bùi Minh Hưng	3.696.352	100,58 %
2	Đặng Trần Gia Thoại	3.653.104	99,42 %

Ban tổ chức tặng hoa cho TV HĐQT mới và quà tri ân cho TV HĐQT cũ

XI. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Ông Trần Lê Tuấn – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận của Đại hội. Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông:

* Ông Bùi Minh Hưng – đại diện cổ đông Công ty cổ phần Container Việt Nam phát biểu ý kiến:

+ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) có các hoạt động SXKD là đồng dạng, cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Container Việt Nam và Công ty cổ phần Container Miền Trung.

+ Nhìn chung, ở khu vực miền Trung sản lượng làm về các dịch vụ logistics cũng kho bãi cảng chưa lớn so với sản lượng cả nước.

+ Chúng ta có các thị trường có thể mở rộng thêm như: mảng dịch vụ tàu khách. Ngoài ra, Danalog cần định hướng cho tương lai vì cảng Tiên Sa sau này sẽ là cảng du lịch. Từ đó chúng ta cần tìm các khu vực khác để khai thác dịch vụ logistics như cảng Liên Chiểu, cảng Chân Mây. Hiện tại có tín hiệu mừng là hãng tàu Sinotrans đã mở tuyến cập cảng Tiên Sa – cảng Đà Nẵng như vậy sản lượng sẽ cam kết sôi nổi hơn, tập trung về miền Trung nhiều hơn nữa.

+ Công ty Danalog xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khá khiêm tốn. Và cũng hy vọng Công ty Danalog sẽ duy trì kế hoạch này và cố gắng thực hiện.

+ Chúng tôi nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Container Việt Nam bằng trí tuệ tập thể, kinh nghiệm thực tế sẽ góp phần đưa Công ty Danalog phát triển lên tầm mới.

Đại diện Đoàn chủ tịch phát biểu ý kiến như sau:

* Ông Trần Lê Tuấn

+ Trong năm 2022, tình hình kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam còn nhiều khó khăn. Công ty Danalog cũng nằm trong bối cảnh đó, thị trường cạnh tranh

nhiều hơn, chi phí nhiên liệu đầu vào biến động tăng, tiền thuê đất tăng 5,67 lần so với năm 2021.

+ Ngành nghề kinh doanh chính của Danalog là khai thác dịch vụ vận chuyển. Trong tổng doanh thu năm 2022 thì doanh thu mảng vận tải chiếm tỷ trọng lớn, nhưng do ảnh hưởng của tình hình hậu Covid 19 nên các chi phí đầu vào như (chi phí lương lái xe, chi phí thuê ngoài, chi phí nhiên liệu) tăng, vì vậy hiệu quả đem lại chưa cao. Ngoài ra còn có doanh thu của các hoạt động khai thác container tại Depot, các Depot vừa hoàn thiện vừa khai thác và lệ thuộc vào sản lượng của Cảng Đà Nẵng.

XII. Ông Trần Phước Hồng trình bày trước Đại hội một số vấn đề về theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT.DNL của Hội đồng quản trị

XIII. Ông Trần Phước Hồng lấy biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.DNL

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	79.462.096.607
2	Vốn chủ sở hữu	58.035.493.128
3	Tổng doanh thu	192.185.912.822
4	Lợi nhuận trước thuế	7.156.074.256
5	Lợi nhuận sau thuế	5.576.673.798
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.145.762.669
7	Thù lao HĐQT	252.000.000

(Đính kèm các báo cáo)

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

(Đính kèm các báo cáo)

Phần biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	192.185.912.822
2	Tổng chi phí	185.029.838.566
3	Lợi nhuận trước thuế	7.156.074.256
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.579.400.458
5	Lợi nhuận sau thuế	5.576.673.798

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			5.576.673.798
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	418.250.535
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	418.250.535
3	Chi trả cổ tức	10%	4.310.000.000
4	Còn lại trích đầu tư phát triển		430.172.728

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021 dùng để trích quỹ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021 dùng để trích quỹ	591.448.386
1	Trích quỹ khen thưởng	295.724.193
2	Trích quỹ phúc lợi	295.724.193

(Mục đích: bổ sung vào quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Công ty nhằm chi trả các khoản cho CBNV về chi phí tham quan, học tập; mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình gặp các trường hợp đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn để ủng hộ công tác an sinh xã hội như quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ...)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023

- Doanh thu cả năm 2023 : 193,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2023 : 7,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 6,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến năm 2023 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

4.2. Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2023. Tổng giá trị: **6.315.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú

1	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho CFS
2	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.200.000.000	Bổ sung nguồn lực khai thác kho, bãi
3	Thay mái tôn kho 1	01	850.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
4	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2.700.000.000	Trang bị mới cho Kho CFS
5	Nhà ăn	01	450.000.000	Trang bị mới cho Công ty
6	Đầu tư khác	1	465.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2023
	Tổng cộng		6.315.000.000	

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS như năm sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.500.000	3.500.000
4	Thành viên BKS	02	2.500.000	5.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư	01	3.000.000	3.000.000

	ký công ty)			
	Tổng cộng			32.500.000

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty tại Điểm h – Khoản 2- Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.674.728 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 13 phiếu, tương ứng 3.674.728 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%


XIV. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 12 tháng 04 năm 2023

TM. BAN THƯ KÝ


Trinh Thị Bích Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Lê Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội.	Đại diện Đoàn Chủ tịch
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023;	Đại diện HĐQT
8h45 – 09h00	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;	Đại diện HĐQT
09h00 – 09h15	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023;	Đại diện BKS
09h15 – 09h30	Thông qua đơn từ nhiệm của 02 Thành viên HĐQT Thông qua Danh sách ứng cử viên;	Đại diện Đoàn Chủ tịch
9h30 – 09h45	Bầu cử	Ban Bầu Cử
09h45 – 10h00	Giải lao	
10h00-10h15	Công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu Cử
10h15-10h30	HĐQT mới ra mắt và Phát biểu của Đại biểu (nếu có)	Đại biểu
10h30-10h45	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h45 – 11h00	HĐQT trình đại hội một số vấn đề về : + Thù lao HĐQT và BKS năm 2023; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; + Và một số vấn đề khác (nếu có);	Đại diện Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h15	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS năm 2022; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2023. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty.	Đại diện Đoàn Chủ tịch
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023



**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/ đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/ đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng .

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

2. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :

- Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
- Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)

3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp phải được

ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 12 tháng 04 năm 2023.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) bao gồm:

- + Ông Trần Lê Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Việt Hòa : Ủy viên HĐQT
- + Ông Trần Phước Hồng : Ủy viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Văn Thương : Ủy viên HĐQT
- + Ông Phan Bảo Lộc : Ủy viên HĐQT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 do ĐHĐCĐ giao:

- 1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt 192 tỷ 252 triệu đồng, đạt 86,6% kế hoạch ĐHĐCĐ giao
- 1.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ 156 triệu đồng, đạt 102,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- 1.3 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 10% trên vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2022:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, cụ thể :

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
Lương Ban giám đốc		
Trần Phước Hồng	Giám đốc	676.791.841
Nguyễn Lộc Thạnh	Phó giám đốc	468.970.828
Thù lao Hội đồng quản trị		
Trần Lê Tuấn	Chủ tịch	60.000.000
Nguyễn Việt Hòa	Thành viên	48.000.000
Trần Phước Hồng	Thành viên	48.000.000
Phan Bảo Lộc	Thành viên	48.000.000
Nguyễn Văn Thương	Thành viên	48.000.000

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các phiên họp.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 27/01/2022.
2	02/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2021.
4	04/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp lắp đặt Thiết bị báo động chống trộm tại Kho 3.
5	05/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 21/04/2022.
6	06/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
7	07/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
8	08/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
9	09/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án và các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
10	10/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS- Mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
11	11/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
12	12/QĐ-HĐQT	29/08/2022	Quyết định gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu MS- Mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
13	14/QĐ-HĐQT	22/09/2022	Quyết định phê duyệt Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật MS-Mua sắm 05 đầu kéo và 05 rơ móc

14	15/QĐ-HĐQT	04/10/2022	Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu MS-Mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
15	16/QĐ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Ngoại thương VN – CN Đà Nẵng
16	17/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2022
17	18/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty CP Cảng Đà Nẵng

5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng - MST: 0400101972, địa chỉ: 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2022, giữa DNL và CDN đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: thuê container văn phòng; xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container; giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa; cho thuê các phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển; xếp dỡ, lưu kho, vận chuyển hàng giấy; thuê xe nâng chụm container Reach stracker; sửa chữa container.

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Thuê container văn phòng 40'	Số 22-2020/HĐTC/CDN-DNL ngày 15/08/2020
2	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container	Số 37/DNL-DNP/Inland Container Depot ngày 01/01/2022
3	Giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa	Số 39/2022/DNL-HĐ ngày 01/01/2022
4	Thuê 07 bộ xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa	Số 0710/DNP-DNL/Thuê xe ĐKRM ngày 07/10/2021

5	Xếp dỡ, lưu kho hàng giấy	Số 01-2022/DNL-DNP ngày 01/01/2022
6	Cung cấp container văn phòng	Số 01/2022/DNP-DNL ngày 01/08/2022
7	Thuê xe nâng chụp container Reach stracker	Số 01/DNL-DNP/Thuê xe ngày 31/12/2020
8	Sửa chữa container	Số 0101/HĐSC/DNL-CANG TIEN SA ngày 01/01/2022

+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: nâng hạ container; vận chuyển hàng Lào; cung cấp nhiên liệu và thuê xe nâng chụp container.

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Nâng hạ cont	Số 38/HĐKT-N2022 ngày 01/01/2022
2	Vận chuyển hàng Lào	Số 01/2022/DNL-DNP ngày 05/05/2022
3	Nhiên liệu	Số 2022-01/TS-DNL ngày 01/01/2022
4	Thuê xe nâng chụp container	Số 34/DNL-XNTS/Thuê xe ngày 25/11/2022

8. Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2022, Công ty có thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng như trình bày tại mục 7.

III. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Phó giám đốc Công ty trong năm 2022:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

+ Năm 2022, Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

+ Ban điều hành đã duy trì các lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

+ Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban điều hành chấp hành đầy đủ các qui định của các bộ luật: Luật doanh nghiệp, luật lao động, các luật thuế, thực hiện đầy đủ các qui định theo điều lệ công ty.

+ Ban giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra đem lại lợi nhuận cho các cổ đông.

+ Thu nhập của CBCNV ổn định người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

IV. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, song các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty. Một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, song chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2022.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh Ukraina – Nga, lạm phát còn tiếp diễn nên cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn... Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn hiệu quả.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ.
5. Chỉ đạo cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty,

6. Xác định con người là sức mạnh của doanh nghiệp, chú trọng đặc biệt công tác nhân sự, đào tạo và tuyển dụng đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển công ty giai đoạn mới.
7. Chỉ đạo việc xây dựng văn hóa công ty, chiến lược phát triển công ty trong 5 năm đến và tầm nhìn 10 năm.
8. Tìm kiếm phát triển thị trường mới, bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng và phát triển mạnh việc cho Cảng Đà Nẵng thuê phương tiện thiết bị khai thác đầu bãi tại Cảng Tiên Sa.
9. Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn vay phải chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.
10. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
11. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

PHẦN III MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2023 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Chỉ tiêu doanh thu | : 193 tỷ đồng |
| 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế | : 7,5 tỷ đồng |
| 3. Chỉ tiêu cổ tức | : 10%/ vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng |

Với tư duy đổi mới cùng tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, Hội đồng quản trị cũng toàn thể cán bộ công nhân viên Danalog sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa mọi thời cơ, nỗ lực, tập trung để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2023 do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, BGD
- + Cổ đông Công ty
- + Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN LÊ TUẤN

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1) Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH năm 2022 (đã được điều chỉnh)	Thực hiện năm 2022	% TH/KH năm 2022
Doanh thu	218.978	222.000	192.252	86,6 %
Lợi nhuận	11.722	7.000	7.156	102,22 %

+ Về doanh thu: Doanh thu năm 2022 là 192.252 triệu đồng, tương ứng đạt 86,6% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của lạm phát, chiến tranh Nga – Ukraina, giá dầu tăng cao. Thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu lớn Trung Quốc duy trì chính sách Zero covid-19, đã đóng cửa các nhà máy, cảng biển làm cho hàng hóa xuất khẩu giảm mạnh. Các hãng tàu bỏ tuyến, cắt tuyến, cho thuê tàu để tối ưu hóa chi phí; tình hình giá cước vận chuyển container biến động không ngừng, giá các loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao; gây lạm phát toàn cầu... đã tác động tiêu cực đến các mặt hàng chủ lực của cảng như sắt thép, phân bón nhập khẩu, container nội địa ...

+ Về lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế 7.156 triệu đồng, tương ứng vượt 2,22% kế hoạch so với Nghị quyết tại đại hội cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua. Nguyên nhân là tác động của đại dịch Covid 19 và hậu Covid 19, Trung Quốc áp dụng chính sách zero Covid-19 khiến hàng hóa chậm trễ do mất thời gian chờ tàu nối từ Trung Quốc sang Cảng Đà Nẵng; Trong năm 2022, giá nhiên liệu biến động tăng 13 kỳ liên tiếp (tăng gần 60%), các đơn vị vận tải hợp tác với Danalog đã giảm cộng tác và đến tháng 06/2022 chỉ còn 2 đơn vị dẫn đến việc hàng cập cảng Tiên Sa không đủ phương tiện vận chuyển sang Lào; sản lượng hàng hóa thông qua cảng Tiên sa – cảng Đà Nẵng giảm làm ảnh hưởng đến việc khai thác Depot container; khai thác dịch vụ cho thuê xe RS; tăng đơn giá tiền thuê đất; thiên tai ngập lụt toàn thành phố Đà Nẵng vào ngày 14/10/2022.

2) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn(H)	Lần	1,35	H= Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Hệ số >1: Vốn được bảo toàn và phát triển.
2	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	2,87	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số > 1: Đảm bảo tốt khả năng thanh toán.
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	2,94 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 2,94 đồng lợi nhuận sau thuế.
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	6,84 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 6,84 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	9,46 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 9,46 đồng lợi nhuận sau thuế.

3) Thực hiện đầu tư:

Giá trị đầu tư trong năm 2022 là 10.324.991.820 đồng từ vốn chủ sở hữu. Trong đó, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục để phục vụ sản xuất tại Kho CFS, Kho Ngoại quan Depot container và dịch vụ vận chuyển. Các hạng mục đầu tư đã thực hiện là hệ thống báo động chống trộm tại kho 3 với giá trị là 57.840.980 đồng; mua 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc, với giá trị là 10.267.150.840 đồng.

4) Những tiến bộ đã đạt được năm 2022:

Trong năm 2022 công ty đã từng bước sắp xếp nhân sự ở các phòng ban cho hợp lý nhằm phát huy hiệu quả và năng lực ở mỗi cá nhân, mỗi bộ phận. Thực hiện tuyển dụng nhân sự có chất lượng kết hợp với đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh của Công ty.

Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình hoạt động và điều hành của công ty. Hoàn thành hệ thống phân công và mô tả công việc tất cả các vị trí trong công ty. Duy trì các tiêu chuẩn

ISO 9001:2008 và đồng thời tiếp tục xây dựng hồ sơ ISO 22301:2019 đang trong quá trình thực hiện. Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.

Trong hoạt động kinh doanh, xây dựng kế hoạch và chú trọng việc triển khai hoạt động marketing. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Dẫn hướng tới sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ logistics.

Rà soát, kiểm tra việc sử dụng các định mức nguyên, nhiên, vật liệu nghiêm túc, chấp hành việc tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1) Tình hình chung

Từ giữa cuối năm 2022, ngành vận tải biển “đảo chiều” mạnh, giá cước vận chuyển giảm sâu trở về thời điểm trước đại dịch, từ thiếu vỏ rỗng container để chở hàng, thì cả thế giới dư thừa hơn 6 triệu TEU. Điều đó báo hiệu một năm 2023 rất khó khăn cho ngành dịch vụ Logistics. GDP Việt Nam năm nay được ngân hàng thế giới dự báo tăng 5,5%. Mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra là 6,5-7%.

Dù vậy, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro như chiến tranh, lạm phát làm ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Giảm sức tiêu dùng gây bất an chon kinh tế và xã hội. Nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Việt Nam. Ngoài ra, nhiều đối tác thương mại, đầu tư của Việt Nam đang đối mặt với khó khăn tài chính do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh.

2) Mục tiêu phát triển

Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nhân sự và thực hiện chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh thương hiệu Danalog. Xây dựng chiến lược phát triển 5 năm đến phù hợp với thực tiễn của thành phố và xu hướng của ngành.

- Phát triển kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực chính:

+ Kho CFS & Kho ngoại quan, trong năm 2023 sẽ thực hiện mở rộng và nâng cấp kho Ngoại quan và CFS. Diện tích kho Ngoại quan sau mở rộng là 4.100m², kho CFS là 4.100m².

+ Depot container và các dịch vụ đi kèm.

+ Vận tải bằng xe đầu kéo.

+ Xây dựng chính sách riêng đối với khách hàng có hàng hoá lưu giữ tại kho CFS và Ngoại quan (do sự cố ngập lụt ngày 14/10/2022) để khách hàng tiếp tục tin tưởng và ký kết các hợp đồng mới năm 2023.

Định hướng phát triển bền vững, đảm bảo mức chi trả cổ tức từ 10% trở lên năm 2023, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trở nên thân thiện hơn với môi trường.

3) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	193.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.500
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đ	1.500
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	6.000
a	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (43,1 tỷ đồng)	%	10
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	10
c	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		

4) Kế hoạch đầu tư: Dự kiến tổng giá trị: 6.315.000.000 đồng

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	
2	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.200.000.000	
3	Thay mái tôn kho 1	01	850.000.000	
4	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2.700.000.000	
5	Nhà ăn	01	450.000.000	
6	Đầu tư khác	1	465.000.000	
	Tổng cộng		6.315.000.000	

5) Các nhóm giải pháp chính để thực hiện:

5.1) Về quản trị, nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo, sa thải nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Tiếp tục, sắp xếp lại các bộ phận cho phù hợp với năng lực và tạo đà phát triển cho cán bộ.

Thực hiện phân công công việc và mô tả công việc với từng vị trí, tiếp tục hoàn thiện bộ quy trình và sổ tay công việc. Đưa vào áp dụng và có kiểm tra, đánh giá hàng quý.

Chú trọng chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát nội bộ, điều hành. Thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ.

Áp dụng phần mềm quản lý kho CFS, kho ngoại quan và khai thác Depot. Cơ bản hoàn thành việc số hóa và lý đến chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

5.2) Công tác kinh doanh:

Chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Công ty. Xây dựng lại Website Công ty và in brochure mới,...

Xây dựng KH kinh doanh chi tiết và cụ thể cho từng tháng, từng quý, chú trọng 2 mảng mới là gom hàng lẻ nội địa và vận tải nội địa.

5.3) Các giải pháp về tài chính:

Rà soát và tiếp tục điều chỉnh lại định mức nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, Internet và văn phòng phẩm.

Ưu tiên chi phí phục vụ trực tiếp kinh doanh; điều tiết việc đầu tư, mua sắm đảm bảo hiệu quả trong từng thời kỳ, khai thác tối đa công suất các phương tiện thiết bị, kho tàng bến bãi hiện hữu.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, BGD ;
- + Cổ đông Công ty
- + Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ TUẤN

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (“Danalog”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng; Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

I. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 03 thành viên:

- (1) Ông Trần Phước Khương - Trưởng ban
- (2) Ông Ngô Quốc Văn - Kiểm soát viên
- (3) Bà Trần Thị Phước - Kiểm soát viên

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát có **bốn** cuộc họp, định kỳ mỗi quý một lần. Cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung
1	30/01/22	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý IV/2021
2	25/04/22	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý I/2022
3	29/07/22	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý II/2022
4	21/10/22	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý III/2022

- Trong các cuộc họp, BKS đã trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2022.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong năm 2022.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty

- Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400999731; Đăng ký lần đầu ngày 05/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/10/2017.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2022: 43.100.000.000 đồng, tương đương 4.310.000 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2022: 43.100.000.000 đồng (Công ty CP Cảng Đà Nẵng giữ 45.1% vốn điều lệ, Công ty CP Container Việt Nam giữ 30.9% vốn điều lệ).

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/9/2022;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và Quyết định. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 27/01/2022.
2	02/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2021.
4	04/QĐ-HĐQT	27/03/2022	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp lắp đặt Thiết bị báo động chống trộm tại Kho 3.
5	05/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 21/04/2022.
6	06/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
7	07/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
8	08/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
9	09/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án và các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
10	10/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS-Mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
11	11/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
12	12/QĐ-HĐQT	29/08/2022	Quyết định gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu MS- Mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
13	14/QĐ-HĐQT	22/09/2022	Quyết định phê duyệt Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật MS-Mua sắm 05 đầu kéo và 05 rơ móc
14	15/QĐ-HĐQT	04/10/2022	Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu MS-Mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 rơ móc
15	16/QĐ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Ngoại thương VN – CN Đà Nẵng
16	17/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2022
17	18/QĐ-HĐQT	29/12/2022	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty CP Cảng Đà Nẵng

- Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung và bối cảnh thị trường. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Nhà nước.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2022, Giám đốc công ty và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHCĐ, của Hội đồng quản trị đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn phát triển, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của Danalog.

- Giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Tình hình SXKD năm 2022 đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động và khó khăn, thiên tai bão lũ và các khó khăn do thay đổi đơn giá tiền thuê đất. Các dịch vụ của Công ty được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao.

- Ban điều hành đã trình HĐQT 18 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, quỹ tiền lương cho người lao động.

- Đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh của Công ty.

Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới. Nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19 đã phải đối mặt với lạm phát và suy thoái trên phạm vi toàn cầu, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Chiến tranh Nga –

Ukraine tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng phục hồi kinh tế. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng do Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách Zero-Covid và sản xuất ngưng trệ.

Trong bối cảnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty không tránh khỏi ảnh hưởng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 đạt 189.851 tỷ đồng, giảm 12.9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.156 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do tiền thuê đất tăng đột biến trong năm 2022 (tăng 7.8 tỷ đồng).

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 12.315 triệu đồng/người/tháng, giảm 10.3% so với cùng kỳ.

2. Công tác đầu tư năm 2022

- Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 17.35 tỷ đồng, trong năm 2022 Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được: 10.325 tỷ đồng đạt 59.5% so với kế hoạch.

Stt	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị được phê duyệt (VNĐ)	Giá trị giải ngân (VNĐ)	Ghi chú
1	05 Xe đầu kéo + 05 rơ móc	05 xe	11,000,000,000	10,267,150,840	
2	Xe nâng điện 1,8 tấn	03 xe	1,800,000,000		
3	Xe nâng dầu 7 tấn	01 xe	1,150,000,000		
4	Thay mái tôn kho 1	01 kho/ mái	700,000,000		
5	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2,300,000,000		
6	Đầu tư khác		400,000,000	57,840,980	Hệ thống chống trộm kho 3
	Tổng cộng		17,350,000,000	10,324,991,820	59.5%

Như vậy, đối với hoạt động đầu tư, Công ty chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2022:

- Về Doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 192.186 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 220 tỷ đồng, bằng 86.6% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 7.156 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường là 7 tỷ đồng, tăng 2.2% so với kế hoạch.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, một trong các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

- Chia cổ tức năm 2021: trong năm 2022 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 15% theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2022, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người, BKS: 3 người; tổng mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 là 354 triệu đồng.

V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2022: *“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	2022	2021	Thay đổi	Đánh giá
Doanh thu bán hàng	189,851	217,879	-12.9%	
Lợi nhuận trước thuế	7,156	11,723	-39.0%	
Vốn chủ sở hữu	58,035	59,853	-3.0%	
Tổng tài sản	79,462	83,501	-4.8%	
Hệ số tự tài trợ	73%	72%	1.9%	
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.87	2.35	22.3%	Tuy hệ số thanh toán ngắn hạn tăng, nhưng chất lượng tài sản ngắn hạn giảm đáng kể (tiền mặt giảm 1 nửa, khoản phải thu tăng).
Hệ số thanh toán nhanh	0.34	0.44	-23.1%	
Nợ/VSCH	0.37	0.40	-6.6%	
Tỷ suất biên lợi nhuận	15.0%	15.5%	-3.2%	Do lãi giảm mạnh nên hầu hết các chỉ số sinh lợi đều giảm so với cùng kỳ
Tỷ suất LNST/ DTT	3.0%	4.3%	-29.9%	
ROE	9.7%	15.9%	-39.1%	
ROA	7.0%	11.4%	-38.6%	
ROR	3.0%	4.3%	-29.9%	
EBIT	7,379	12,061	-38.8%	
EBITDA	15,225	20,080	-24.2%	
Tỷ lệ doanh thu/nhân viên (triệu đồng/người)	1,151	1,482	-22.4%	
Tỷ lệ lợi nhuận/nhân viên (triệu đồng/người)	43	80	-45.6%	
Vòng quay khoản phải thu khách hàng	5.84	7.38		
Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	63	49		Thu hồi công nợ khó khăn hơn, thời gian thu tiền dài hơn

Nhận xét:

- Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty ở trạng thái khá ổn định, tuy nhiên vẫn có những rủi ro nhất định.

- Lượng tiền mặt giảm mạnh từ 10.1 tỷ còn 5.7 tỷ, hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0.44 còn 0.34.

- Trong khi đó các khoản phải thu tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (chiếm 77% tổng tài sản ngắn hạn). Năm qua có ghi nhận những điểm tích cực là đã thu hồi được một phần nợ dài hạn của khách hàng MHL và tình hình thanh toán công nợ của Sinotrans đã tốt hơn.

- Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức 0.37.

- Do lợi nhuận giảm nên hầu hết các chỉ tiêu sinh lợi như ROE, ROA, EBIT... đều giảm so với năm ngoái.

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không có.

VII. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

VIII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác

Trong năm 2022, Công ty có phát sinh các hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng là công ty liên kết hiện nắm giữ 45.1% vốn điều lệ của Công ty. Giao dịch cụ thể trong năm 2022 như sau:

Bên liên quan	Giao dịch	Năm 2022
Bán hàng		
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng	Lưu bãi, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa	75,059,275,500
Mua hàng		
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng	Nâng hạ container, bốc xếp hàng hóa	8,515,525,355

PHẦN III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Lợi ích khác
1	Trần Phước Khương	Trưởng Ban KS	42,000,000	25,500,000
2	Ngô Quốc Văn	Thành viên BKS	30,000,000	14,500,000
3	Trần Thị Phước	Thành viên BKS	30,000,000	14,500,000
	Cộng		102,000,000	54,500,000

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 và nâng cao hiệu quả của công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Thay mái tôn kho 1 và Hệ thống PCCC kho 1,2 trong bối cảnh tình hình thiên tai bão lũ phức tạp; đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư phương tiện thiết bị khác, đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị.

2. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị nợ phải thu: theo dõi chặt chẽ rà soát, đánh giá và có phương án thu hồi sớm các khoản nợ lớn của các khách hàng như: MHL, Sinotrans, Quindao... không để phát sinh thêm nợ xấu.

3. Tính giá thành của từng dịch vụ, làm cơ sở cho việc đàm phán với khách hàng.

4. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của doanh nghiệp.

6. Tiếp tục làm việc với khách hàng, bảo hiểm và các bên liên quan để giải quyết dứt điểm sự cố về hàng hóa lưu kho, đàm phán và có các chính sách ưu đãi để khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty; mua bảo hiểm hàng hóa cho khách hàng.

7. Tích cực làm việc với các đơn vị liên quan để hưởng ưu đãi tiền thuê đất năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Chính phủ.

8. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

9. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong trung và dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯƠNG BAN

Trần Phước Khương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 21/03/2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Văn Thương. Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Ông Nguyễn Việt Hòa và Ông Nguyễn Văn Thương.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

Theo quy định của pháp luật, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2019 - 2023) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do có 02 thành viên Hội đồng Quản trị có đơn từ nhiệm.

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 như sau:

1. Ông Bùi Minh Hưng
2. Bà Đặng Trần Gia Thoại

Kèm theo tờ trình này là Sơ yếu lý lịch của các ứng viên nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ TUẤN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **HUNG**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **21/09/1977**
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Số 185 lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.**
7. CCCD số: **022077003303**
- Nơi cấp: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH** Ngày cấp: **15/10/2019**
8. Điện thoại liên hệ:
- Nhà riêng: Di động:
- Email: **hungbm@viconship.com**
9. Trình độ học vấn : **12/12**
10. Trình độ chuyên môn: **Kĩ sư linh tế vận tải biển**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng:
 - không
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Container Việt Nam
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP
 - Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2009-09/2010	Viconship Quảng Ninh	Trưởng phòng khai thác MSC
09/2010- nay	Lần lượt là: Phó phòng KT, Trưởng phòng thương vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch	Chi nhánh công ty cp Container Việt Nam – Xí nghiệp Cảng Viconship. Nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh
09/2021- 03/2023	Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Container Việt Nam
11/2021- nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP
03/2023- nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Container Việt Nam

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng
 - Sở hữu cá nhân: **0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.**
 - Sở hữu đại diện: **666.000 cổ phần, chiếm 15,45% Vốn điều lệ.**
 - Sở hữu của người có liên quan: **không**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không**

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty cổ phần Container Việt Nam
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2023
Xác nhận của tổ chức giới thiệu

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2023.
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



[Handwritten signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Cấp Trọng Cường

[Handwritten signature]
Bao Minh Hùng





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Gia Thoại**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **17/04/1974**
4. Nơi sinh: **Đà Nẵng**
5. Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **15 Cẩm Bá Thuộc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng**
7. Chứng minh thư nhân dân/CCCD số: **048174007560**
- Ngày cấp: **20/08/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
8. Điện thoại liên hệ: **0913 606 452**
- Nhà riêng: Di động:
- Email: thoai.dn@viconship.com
9. Trình độ học vấn : **12/12**
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế ngành Ngoại thương - Cử nhân Anh Văn**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: **Không**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Qui Nhơn
13. Quá trình công tác: **(Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1997 - 02/2000	CN Container Đà Nẵng	Nhân viên Phòng Marketing
03/2000 - 05/2007	Công ty CP Container Miền Trung	Phó Phòng Marketing
06/2007 - 09/2012	Công ty TNHH Container Miền Trung	Phó phòng đại lý - marketing
10/2012 – 15/11/2015	Công ty TNHH Container Miền Trung	Phó Giám đốc
15/11/2015 - 04/2017	Công ty CP Container Miền Trung	Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc
05/2017 - nay	Công ty CP Container Miền Trung	Thành viên HĐQT, Giám Đốc
03/2019 – nay	Công ty CP Container Qui Nhơn	Chủ tịch HĐQT

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng

- Sở hữu cá nhân: 12.000 cổ phần, chiếm 0,28% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: 666.000 cổ phần, chiếm 15,45% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: không

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty CP Container Miền Trung

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không

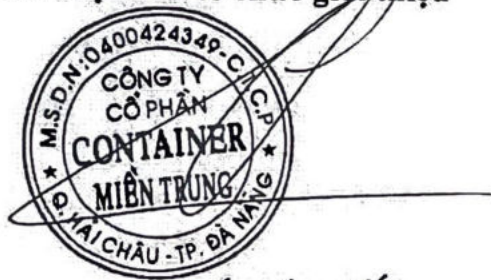
18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

20. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng , ngày 27 tháng 03 năm 2023
Xác nhận của tổ chức giới thiệu



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGÔ QUỐC VŨ

Đà Nẵng , ngày 27 tháng 03 năm 2023
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Đặng Trần Gia Thái

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



QUY CHẾ BẦU CỬ

(Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

A. Nguyên tắc:

- Quyền bầu cử được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023 theo như điều lệ công ty.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 01 phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đều được quyền bầu cử.
- Tất cả các cổ đông tham gia bầu cử phải chấp hành đúng thể lệ bầu cử do Ban bầu cử phổ biến.
- Quá trình bầu cử được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín với yêu cầu: Phiếu bầu theo mẫu, và có đóng dấu của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
- Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 – Điều 148 Luật doanh nghiệp. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với số thành viên được chọn vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023 (bầu bổ sung 02 thành viên).

Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 200 cổ phần thì số phiếu biểu quyết của cổ đông A như sau:

Số phiếu biểu quyết bầu cử bổ sung 02 thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: $200 \times 2 = 400$ phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông

chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

B. Thế lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu cho Hội đồng quản trị.

- Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:

+ Ghi số phiếu biểu quyết tương ứng cho ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên;

+ Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu của công ty, có chữ ký của cổ đông và có Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn Tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban bầu cử đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra, và/hoặc phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên Phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

2. Trình tự tiến hành: theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

- Ban bầu cử kiểm tra tư cách ứng cử, thông qua danh sách ứng cử viên và tuyên bố tính hợp lệ của các ứng cử viên khi đến giờ bỏ phiếu bầu chọn.

- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

- Tiến hành bầu cử.

- Kiểm phiếu và công bố kết quả.

Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban Tổ chức.

Trân trọng

BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và đề trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	79.462.096.607
2	Vốn chủ sở hữu	58.035.493.128
3	Tổng doanh thu	192.185.912.822
4	Lợi nhuận trước thuế	7.156.074.256
5	Lợi nhuận sau thuế	5.576.673.798
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.145.762.669
7	Thù lao HĐQT	252.000.000

Vấn đề 2: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022.

(Đính kèm file báo cáo)

Vấn đề 3: Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	192.185.912.822
2	Tổng chi phí	185.029.838.566
3	Lợi nhuận trước thuế	7.156.074.256
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.579.400.458
5	Lợi nhuận sau thuế	5.576.673.798

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 dùng để trích quỹ và chia cổ tức			5.576.673.798
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	418.250.535
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	418.250.535
3	Chi trả cổ tức	10%	4.310.000.000
4	Trích đầu tư phát triển		430.172.728

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021 để trích các quỹ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2021 dùng để trích quỹ		591.448.386

1	Trích quỹ khen thưởng	295.724.193
2	Trích quỹ phúc lợi	295.724.193

(Mục đích: bổ sung vào quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Công ty nhằm chi trả các khoản cho CBNV về chi phí tham quan, học tập; mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình gặp các trường hợp đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn để ủng hộ công tác an sinh xã hội như quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ...)

Vấn đề 4: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023

4.1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu năm 2023 : 193.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2023 : 7.500.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 6.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2023 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành : 7% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023)
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

4.2. Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2023. Tổng giá trị: **6.315.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho CFS
2	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.200.000.000	Bổ sung nguồn lực khai thác kho, bãi
3	Thay mái tôn kho 1	01	850.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
4	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2.700.000.000	Trang bị mới cho Kho CFS
5	Nhà ăn	01	450.000.000	Trang bị mới cho Công ty
6	Đầu tư khác	1	465.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2023
	Tổng cộng		6.315.000.000	

Vấn đề 5: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS, Thư ký công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	16.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.500.000	3.500.000
4	Thành viên BKS	02	2.500.000	5.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	3.000.000	3.000.000
	Tổng cộng			32.500.000

Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Vấn đề 7: Sửa đổi Điểm h – Khoản 2- Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi tại Điều lệ Công ty	Điều lệ Công ty đang quy định	Đề nghị sửa đổi thành	Lý do điều chỉnh
Điểm h Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản h. Thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác h. Thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác	Chỉnh sửa cho phù hợp với điểm h khoản 2 Điều 153 Luật

trị	có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp	có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp	Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14
-----	---	--	------------------------------

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ TUẤN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47.697.247.658	53.725.715.216
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	5.651.569.442	10.125.486.502
1. Tiền	111		3.651.569.442	10.125.486.502
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.727.627.099	38.341.616.314
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	31.346.035.608	33.703.890.294
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	1.130.493.662	2.271.692.561
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	4.251.097.829	2.366.033.459
IV. Hàng tồn kho	140	9	1.148.168.224	2.557.567.654
1. Hàng tồn kho	141		1.148.168.224	2.557.567.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.169.882.893	2.701.044.746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10a	3.809.523.041	2.701.044.746
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		360.359.852	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.764.848.949	29.774.938.931
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		31.370.337.441	28.913.396.281
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	31.370.337.441	28.893.988.609
- Nguyên giá	222		87.981.429.735	77.761.582.558
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.611.092.294)	(48.867.593.949)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	-	19.407.672
- Nguyên giá	228		204.100.000	204.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(204.100.000)	(184.692.328)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		394.511.508	861.542.650
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10b	394.511.508	861.542.650
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		79.462.096.607	83.500.654.147

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		21.426.603.479	23.647.368.861
I. Nợ ngắn hạn	310		16.620.603.479	22.897.368.861
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	9.193.720.191	15.002.121.175
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.854.809	7.406.318
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	1.133.269.662	1.986.021.851
4. Phải trả người lao động	314		3.660.579.225	4.064.514.771
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	9.349.726	1.615.208
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	559.677.446	483.309.874
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17a	1.764.000.000	1.284.130.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		291.152.420	68.249.664
II. Nợ dài hạn	330		4.806.000.000	750.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17b	4.806.000.000	750.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		58.035.493.128	59.853.285.286
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	58.035.493.128	59.853.285.286
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18	43.100.000.000	43.100.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		43.100.000.000	43.100.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	18	(135.664.000)	(135.664.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18	8.903.034.944	7.002.841.332
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18	6.168.122.184	9.886.107.954
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		591.448.386	591.448.386
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.576.673.798	9.294.659.568
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		79.462.096.607	83.500.654.147



Giám đốc

Trần Thuốc Hồng

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Bích Trâm

Người lập biểu

Trịnh Thị Bích Trâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	19	189.851.084.318	217.879.473.134
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		189.851.084.318	217.879.473.134
4. Giá vốn hàng bán	11	20	161.320.654.565	184.056.028.072
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>28.530.429.753</u>	<u>33.823.445.062</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	2.212.379.360	438.635.929
7. Chi phí tài chính	22	22	672.592.128	815.261.340
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		223.075.709	337.948.371
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	22.944.125.169	22.080.909.486
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>7.126.091.816</u>	<u>11.365.910.165</u>
11. Thu nhập khác	31	24	122.449.144	660.330.028
12. Chi phí khác	32	25	92.466.704	303.693.323
13. Lợi nhuận khác	40		<u>29.982.440</u>	<u>356.636.705</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>7.156.074.256</u>	<u>11.722.546.870</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	1.579.400.458	2.427.887.302
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>5.576.673.798</u>	<u>9.294.659.568</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	1.165	1.941
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	27	1.165	1.941



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng

Trần Thị Bích Trâm

Người lập biểu

Trần Thị Bích Trâm