

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

- **Thời gian** : 09h00 ngày 21 tháng 01 năm 2014

- **Địa điểm** : Hội trường Công ty Cp Tàu Lai Cảng Đà Nẵng - Số 04 Đường 3/2 – Tp Đà Nẵng

- **Thành phần tham dự**: 34 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 2.792.048 cổ phần, tương đương 93,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Trần Phước Hồng - 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 34 người, nắm giữ 2.792.048 cổ phần, chiếm 93,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường**

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

**III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử**

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, 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 Nguyễn Hữu Sĩa
- Ông Ngô Việt Hà
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

**\* Ban Thư ký:**

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm
- Ông Dương Minh Tuấn

**\* Ban kiểm phiếu :**

- Ông Đào Phan Quang Nguyên

- Bà Trần Thị Ngọc Trinh

- Bà Trần Thị Lắm

\* Ban Bầu cử:

- Ông Hứa Quốc Việt

- Ông Nguyễn Quang Phát

- Bà Lê Thị Kim Uyên

#### **IV. HĐQT phát biểu ý kiến**

**Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Danalog với các nội dung chính sau**

I. Về tổ chức của HĐQT

II. Đánh giá sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

IV. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Kế hoạch doanh thu năm 2014	:	40 tỷ đồng
- KH Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm ( tương đương 8%VĐL/năm)	:	1,2 tỷ đồng
- KH Lợi nhuận trước thuế 06 tháng cuối năm ( tương đương 12%VĐL/năm)	:	1,8 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014 ( tương đương 10%VĐL/năm)	:	3,0 tỷ đồng

V. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2014

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

#### **V. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch**

**Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty :**

Đề xuất chỉnh sửa lại kế hoạch năm 2014, với mức doanh thu 42 tỷ đồng, lợi nhuận 4 tỷ đồng

Đưa ra các giải pháp : chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ logistics, chú trọng khai thác container, kho CFS, kho ngoại quan; xây dựng định mức nguyên nhiên vật liệu; củng cố lại bộ máy nhân sự của Danalog ( DNL ); Mua sắm thêm trang thiết bị, đầu tư mới... vì thế cần tăng vốn điều lệ.

**Ông Lê Ngọc Tiến :** Với sự tham gia của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Container Việt Nam tin tưởng rằng với phương án kinh doanh mà Hội đồng quản trị đã báo cáo, DNL sẽ có nhiều thuận lợi và đạt được hiệu quả cao.

**Bà Mai Thị Trúc Huyền :** Đồng ý với mức doanh thu dự kiến năm 2014 là 42 tỷ. Vốn đầu tư để mua sắm trang thiết bị thì nên vay vốn ngân hàng, chứ không nên tăng vốn điều lệ. Những năm vừa qua, tỷ lệ cổ tức thấp.

**Ông Trần Quang Châu :** Doanh thu không quan trọng bằng lợi nhuận. Lợi nhuận cần phải tăng lên. Từ năm 2014, DNL nên mạnh dạn đầu tư, nhưng khi vay vốn ngân hàng thì nên thận trọng. Nên tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cho cổ đông.



**Ông Lê Quảng Đức :** Đứng trên vai trò là cổ đông đại diện phần vốn của Cảng Đà Nẵng thì tôi mong muốn mức cổ tức cao. Quý II/2014, bắt đầu kinh doanh loại hình mới, nên mức lợi nhuận 3 tỷ đồng là phù hợp. Hoạt động kinh doanh vận tải doanh thu cao nhưng không có lãi nên loại bỏ dần. Về việc đầu tư trang thiết bị cần có phương án cụ thể.

**Ông Phạm Ngọc Thế :** Công ty đã bán thanh lý lô 10 xe Howo chưa? Với những thay đổi trong năm 2014, DNL sẽ phát triển vượt bậc như chú trọng kinh doanh dịch vụ Logistics, Container. Doanh thu 40 tỷ đồng là chưa cao. Bên cạnh đó, DNL vẫn còn những tồn tại như nợ khó đòi, nợ xấu. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong công tác kinh doanh. Rà soát lại định mức chi phí theo hướng tiết kiệm, tăng lợi nhuận. Chuyển sang kinh doanh container sẽ đem lại lợi nhuận cao. Lợi nhuận 4 tỷ đồng là có thể đạt được.

**Ông Hứa Quốc Việt :** Nhất trí với ý kiến của cổ đông lớn là Công ty cp container Việt Nam. Tăng vốn điều lệ hay vay vốn ngân hàng để thực hiện công tác đầu tư trong năm 2014, đề nghị HĐQT có phương án rõ ràng, trình ĐHĐCĐ.

#### **Trả lời của đoàn chủ tịch :**

**Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch Đoàn :** Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông lớn là công ty cổ phần container Việt Nam. Hội đồng quản trị cũng tin tưởng vào sự tham gia về giải pháp kinh doanh năm 2014 của cổ đông lớn sẽ đưa DNL ngày càng phát triển. Hiện tại, ở thành phố Đà Nẵng thì việc kinh doanh dịch vụ Logistics gần như độc quyền nên hy vọng sẽ có hiệu quả cao.

**Ông Ngô Việt Hà – Giám đốc công ty :** Ban giám đốc luôn bám sát theo chủ trương, định hướng của HĐQT khi điều hành Công ty. Nhất trí với HĐQT về phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2014. Công ty DNL sẽ thay thế dần loại hình kinh doanh không hiệu quả, chuẩn bị xúc tiến thị trường, lập phương án đầu tư, tổ chức lại bộ máy nhân sự.

**Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát :** Trả lời ý kiến của cổ đông Phạm Ngọc Thế là trong năm 2013 Công ty đã hoàn thành việc bán 10 xe Howo. Các vấn đề về công nợ cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 sẽ được báo cáo cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Hiện nay, Công ty đã xây dựng các định mức nhiên liệu cho các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị; sắp đến sẽ tiến hành rà soát lại sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

**Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự :** Đến thời điểm 10h ngày 21/01/2014, kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 57 người, nắm giữ 2.828.594 cổ phần, chiếm 94,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **VI. Biểu quyết thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kế hoạch doanh thu năm 2014	: 42 tỷ đồng
- KH Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm ( tương đương 8%VĐL/năm)	: 1,2 tỷ đồng
- KH Lợi nhuận trước thuế 06 tháng cuối năm ( tương đương 12%VĐL/năm)	: 1,8 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014 ( tương đương 10%VĐL/năm)	: 3,0 tỷ đồng



Tất cả cổ đông tham dự đại hội thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, với số cổ phần tán thành là 2.828.594 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **VII. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm tờ trình)**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà lên trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS với các nội dung chính như sau :

Ông Trần Cao Thiên xin được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng; Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm Ông Trần Cao Thiên chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Ông Trần Công Sự xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng; Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc từ nhiệm Ông Trần Công Sự chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2009 -2014

+ Ông Nguyễn Việt Hòa được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị (theo đơn đề cử của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng)

+ Ông Bùi Ngọc Xuân được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát (theo đơn đề cử của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng)

Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Tất cả cổ đông tham dự đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, với số cổ phần tán thành là 2.828.594 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **VIII. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm Bảng liệt kê sửa đổi Điều lệ)**

Ông Nguyễn Hữu Sĩa trình bày thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính

- Sửa đổi tại Điểm b, f Khoản 1, **Điều 1**
- Thay thế Điểm h, Khoản 1, **Điều 1 - Điều lệ cũ** thành Điểm g, Khoản 1, **Điều 1 - Điều lệ mới**
- Hủy bỏ Điểm j, Khoản 1, **Điều 1**
- Sửa đổi tại Khoản 1, **Điều 2**
- Bổ sung Khoản 6, **Điều 2**
- Tách Chương II thành Chương II, và Chương III
- Hủy bỏ **Điều 8**
- Thay thế Điều 11 thành Khoản 4, **Điều 6**
- Thay thế Điều 16 thành Khoản 8, **Điều 6**.
- Thay thế Điều 14,15 thành Khoản 6, **Điều 6**.
- Thay thế và sửa đổi Điều 17 thành Điều 9.
- Thay thế Điều 19,22 thành Khoản 9, **Điều 6**.
- Thay thế Điều 21 thành Điều 7.
- Hủy bỏ một số nội dung tại Điều 27 và bổ sung trong Điều 17.
- Sửa đổi Điều 28 thành Điều 18.
- Bỏ Điều 29.
- Sửa đổi Điều 30 thành Điều 29.
- Sửa đổi Điều 31 thành Điều 20.
- Sửa đổi Điều 33,34 thành Điều 21.
- Hủy bỏ Điều 35
- Bổ sung Điều 22
- Hợp nhất Điều 32 và Điều 36 trong Điều lệ cũ thành Điều 23
- Tách Điều 37 thành Điều 24,25

- Chính sửa Điều 38 thành Điều 26
- Bổ sung Khoản 6 Điều 27
- Chính sửa Điều 40 thành Điều 28
- Bổ sung Điều 29
- Chính sửa Điều 42 thành Điều 30
- Chính sửa Điều 43 thành Điều 31
- Chính sửa Điều 46,47 thành Điều 32
- Chính sửa Điều 44,48 thành Điều 33
- Chính sửa Điều 45 thành Điều 34
- Chính sửa Điều 49 thành Điều 35
- Chính sửa Điều 53,56 thành Điều 36,37
- Chính sửa Điều 50,51,52 thành Điều 38
- Bổ sung Điều 39
- Chính sửa Điều 57,58 thành Điều 42
- Chính sửa Điều 59,60,61 thành Điều 43
- Bổ sung chương XI gồm Điều 44, 45, 46
- Chính sửa Chương XI Điều 62,63,64 thành Chương XII Điều 47
- Chính sửa Chương XII Điều 65 thành Chương XIII Điều 48
- Chính sửa Điều 67,68,69 thành Chương XIV Điều 49
- Chính sửa Điều 73,74 thành Điều 54,55,59
- Hủy bỏ Điều 78

Tất cả cổ đông tham dự đại hội thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban hành Điều lệ mới theo các nội dung thay đổi đã thông qua, với số cổ phần tán thành là 2.828.594 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **IX. Bầu cử**

Ông Hứa Quốc Việt – Trưởng Ban Bầu Cử lên đọc Quy chế bầu cử.

Tiến hành bầu cử

Ông Hứa Quốc Việt - đại diện Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử. (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Kết quả:

+ Ông Nguyễn Việt Hòa được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.820.575 điểm, với tỷ lệ 99,88 %.

+ Ông Bùi Ngọc Xuân được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.819.575 điểm, với tỷ lệ 99,84%.

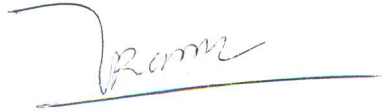
#### **X. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 11h30' ngày 21 tháng 01 năm 2014.

TM. BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Bích Trâm



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Sia