

Công ty CP Logistics

Cảng Đà Nẵng

Số:03/BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng năm 2014)

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

Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Yết Kiêu, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 05112 243805

Fax: 05113 921630

Email: tranphuochong@danalog.com.vn

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: DNL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Sĩa	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Nguyễn Việt Hòa	Ủy viên	4	66,67%	Tham gia HĐQT kể từ ngày 21/01/2014
3	Ngô Việt Hà	Ủy viên	6	100%	
4	Trần Cao Thiên	Ủy viên	01	16,67%	Xin rút khỏi HĐQT kể từ ngày 21/01/2014
4	Lê Quảng Đức	Ủy viên	05	83,33%	

5	Trần Phước Hồng	Ủy viên	06	100%	
6	Nguyễn Văn Thương	Ủy viên	01	16.67%	Tham gia HĐQT kể từ ngày 25/04/2014

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

2.1 Về tổ chức của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty DANALOG năm 2013 gồm 05 thành viên:

- + Ông Nguyễn Hữu Sia Chủ tịch HĐQT
- + Ông Ngô Việt Hà Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- + Ông Lê Quảng Đức Ủy viên HĐQT
- + Ông Trần Cao Thiên Ủy viên HĐQT
- + Ông Trần Phước Hồng Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

Ngày 21/01/2014 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Ông Trần Cao Thiên thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT; Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Thiên, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Việt Hòa.

Và kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất (2009-2013), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2014-2018) gồm các thành viên sau đây:

- + Ông Nguyễn Hữu Sia
- + Ông Nguyễn Việt Hòa
- + Ông Ngô Việt Hà
- + Ông Trần Phước Hồng
- + Ông Nguyễn Văn Thương

Tại phiên họp lần thứ 1 cho nhiệm kỳ mới (2014-2018), HĐQT đã thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Hữu Sia giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng. Ngoài ra còn có các quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với Ông Lê Viết Hội.

2.2 Hoạt động của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014

Sáu tháng đầu năm 2014, HĐQT lãnh đạo Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình

thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Ngay sau khi bổ sung thêm thành viên mới cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo công tác đầu tư phát triển công ty theo hướng Kho Ngoại quan, Kho CFS. Đi kèm theo là các công tác xúc tiến tìm kiếm thị trường mới; công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực mới đáp ứng kịp thời tình hình thực tế của Công ty.

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2014 gồm nội dung chính là: Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD hàng tháng, quý; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về nguyên nhiên liệu, điện nước, điện thoại, ...; Tái cơ cấu các phòng ban trong công ty; Quyết định v/v phê duyệt giá các gói thầu thuộc dự án sửa chữa Kho 3 và đầu tư phương tiện thiết bị để làm Kho Ngoại quan, Kho CFS; Quyết định thành lập Tổ chấm thầu; Công tác thu hồi công nợ; mua bán tài sản thanh lý; Xây dựng quy chế tiền lương cho Ban điều hành;...

Nhìn chung qua 06 tháng đầu năm 2014, có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tương đối khả quan.

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

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/01/2014	Nghị quyết ĐH cổ đông bất thường năm 2013
2	01/QĐ-HĐQT	22/02/2014	QĐ về việc trích quỹ lương năm 2013
3	02/QĐ-HĐQT	18/04/2014	Quyết định v/v phê duyệt giá các gói thầu thuộc dự án sửa chữa Kho 3 và đầu tư phương tiện thiết bị để làm Kho Ngoại quan, Kho CFS
	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2014	Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2014
4	03/QĐ-HĐQT	25/04/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Ông Ngô Việt Hà – Giám đốc Công ty
5	04/QĐ-HĐQT	06/05/2014	QĐ v/v miễn nhiệm cán bộ đ/v Ông Lê Viết Hội – Phó giám đốc Công ty

6	05/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Ông Trần Phước Hồng – Phó giám đốc Công ty
7	06/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Ông Nguyễn Quang Phát – Kế toán trưởng Công ty.
8	07/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Bà Trịnh Thị Bích Trâm– Thư ký Công ty.
9	08/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng đ/v Ông Ngô Việt Hà.
10	09/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng đ/v Ông Trần Phước Hồng.
11	10/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Quyết định thành lập Tổ chấm thầu.
12	11/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Quyết định v/v phê duyệt kết quả mời chào giá và chọn đơn vị thi công sửa chữa Kho 3.
13	12/QĐ-HĐQT	12/06/2014	Quyết định về việc trích quỹ lương, quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014”
14	13/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng lao động”

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng năm 2014)

Xem Phụ lục 1 Đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 06 tháng năm 2014):

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

Xem Phụ lục 2 Đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Viết Hội		0	0	18.557	0,62%	Mua cổ phiếu

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng năm 2014): Không có

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị *72*



[Signature]
Nguyễn Hữu Sia