

Số: 27 /TB-CĐN

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

1. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 19/04/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Thủy Sơn, tầng 3, Khách sạn Novotel Đà Nẵng - 36 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Thành phần: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Cảng Đà Nẵng chốt ngày 21/03/2022.
4. Tài liệu: Tài liệu Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử Cảng Đà Nẵng tại địa chỉ: <https://danangport.com> (Mục Quan hệ cổ đông/ Thông tin cổ đông).
5. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông/ Đại diện cổ đông xác nhận tham dự Đại hội trước 17h30 ngày 15/4/2022 với Phòng Tài chính Kế toán theo số điện thoại: 02363.863458 (gặp ông Ngô Quốc Văn) hoặc email: [tamcdn@danangport.com](mailto:tamcdn@danangport.com)

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng theo quy định, kính đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên).

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đình Chung**



# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00-08h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông	Ban tổ chức
08h30-08h50	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội Quý cổ đông
	Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội; Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông
08h50-09h05	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch năm 2022	Hội đồng quản trị
09h05-09h20	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch năm 2022	Ban kiểm soát
09h20 - 09h40	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông Ban bầu cử
09h40 - 09h50	Giải lao	
09h50 - 10h05	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông
10h05 - 10h25	Trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo tài chính công ty năm 2021 đã kiểm toán; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; 4. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021; 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022; 6. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2021 và dự kiến chi trả trong năm 2022; 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông Ban kiểm phiếu
10h25 - 10h35	Công bố kết quả bầu cử; Tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT trúng cử;	Ban bầu cử Đoàn Chủ tọa
10h35 - 10h50	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
10h50 - 11h05	Đọc và thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông
11h05 - 11h10	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BAN TỔ CHỨC**



**CẢNG ĐÀ NẴNG**

*Kết nối vì sự thịnh vượng*



**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN: ..... cấp ngày  
...../...../.....,

tại

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.

*(Bằng chữ: .....cổ phần)*

Đồng thời tôi được ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 19/04/2022 với tổng số cổ phần được ủy quyền là ..... cổ phần.

*(Bằng chữ: ..... cổ phần).*

Bằng văn bản này, tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là ..... cổ phần.

*(Bằng chữ: .....cổ phần).*

Tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng..... năm 2022

**Cổ đông/đại diện cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Kết nối vì sự thịnh vượng



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022**  
(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Bên ủy quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CMND/ CCCD/HC	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng cộng</b>				

**Bên được ủy quyền:**

Ông/bà: .....

Số CMND/CCCD/HC:....., cấp ngày  
...../...../.....,

tại  
.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 19/04/2022, được ứng cử/đề cử tham gia Thành viên HĐQT và BKS, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho bên thứ ba.







# CẢNG ĐÀ NẴNG

*Kết nối vì sự thịnh vượng*

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc Ban Tổ chức Đại hội cổ đông  
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





**CẢNG ĐÀ NẴNG**  
Kết nối vì sự thịnh vượng



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022  
(của cá nhân/tổ chức)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/HC/GCNDKDN : ....., cấp ngày  
...../...../.....,

tại

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): Ông/bà.....

Chức vụ: .....

**Bằng Giấy ủy quyền này, đồng ý ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Ông/bà: .....

Số CMND/CCCD/HC/ GCNDKDN:....., cấp ngày  
...../...../.....,

tại

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 19/04/2022, được ứng cử/ đề cử





# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

tham gia Thành viên HĐQT và BKS, và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày ..... tháng..... năm 2022

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã hoặc Ban Tổ chức Đại hội cổ đông  
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....







SINCE 1901  
Member of VIMC

# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng



**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022**

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử:.....  
 Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/HC số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ:.....  
 Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ  
 thông của Công ty.  
 Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ  
 thông của Công ty.  
 Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 33 - Điều lệ  
 Công ty, tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được ( ) đề cử / ( ) ứng cử:  
 Ông (Bà): .....  
 CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
 Địa chỉ thường trú:.....  
 Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
 Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần phổ  
 thông của Công ty.  
 Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024 của Công ty Cổ  
 phần Cảng Đà Nẵng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý :** Đính kèm Sơ yếu lý lịch, bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công  
 chứng, bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu), hồ sơ khác (nếu có) của ứng viên  
 khi gọi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định  
 của Pháp luật.



# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng



## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2022 của Công ty Cổ phần 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 ủy 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 dừng 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 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







# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần 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 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 ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.



# CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

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 29 Điều lệ Công ty Cổ phần 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 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 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 Cảng Đà Nẵng ngày 19 tháng 04 năm 2022.



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

(đã được kiểm toán)



## NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	05 - 37
Bảng cân đối kế toán	05 - 06
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	08 - 09
Thuyết minh Báo cáo tài chính	10 - 37

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty TNHH Nhà nước MTV sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 216/QĐ-HHVN ngày 06/05/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3204000379 ngày 01/04/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Công ty sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 07/05/2021.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Đình Chung	Chủ tịch	(Bỏ nhiệm ngày 19 tháng 04 năm 2021)
Ông Trần Lê Tuấn	Thành viên	
Ông Phan Bảo Lộc	Thành viên	(Thôi phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị từ ngày 19 tháng 04 năm 2021)
Ông Vũ Quyết Thắng	Thành viên	
Ông Chen Yung Chan	Thành viên	
Ông Tô Minh Thúy	Thành viên	(Bỏ nhiệm ngày 19 tháng 04 năm 2021)
Bà Hoàng Ngọc Bích	Thành viên	(Bỏ nhiệm ngày 19 tháng 04 năm 2021)
Ông Lê Quảng Đức	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 19 tháng 04 năm 2021)
Ông Nguyễn Quang Dũng	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 19 tháng 04 năm 2021)
Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 19 tháng 04 năm 2021)

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Trần Lê Tuấn	Tổng Giám đốc	(Bỏ nhiệm ngày 16 tháng 03 năm 2021. Trước khi bỏ nhiệm, ông là Quyền Tổng Giám đốc)
Ông Dương Đức Xuân	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Lê Quảng Đức	Phó Tổng Giám đốc	

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Phan Thị Nhị Hà	Trưởng ban
Bà Trần Thị Kiều Oanh	Thành viên
Ông Nguyễn Quang Phát	Thành viên

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.



## CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, 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;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, 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, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Trần Lê Tuấn

Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng được lập ngày 21 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**



**Vũ Xuân Biên**

Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

T: (84)24 3824 1990 | F: (84)24 3825 3973 | 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

A member of **HLB** International



**Nguyễn Thị Nhân**

Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số: 2959-2020-002-1



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>806.505.066.897</b>	<b>686.824.773.292</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	87.330.813.138	66.236.999.996
111	1. Tiền		33.047.285.444	13.219.056.726
112	2. Các khoản tương đương tiền		54.283.527.694	53.017.943.270
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	522.894.143.903	441.875.185.921
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		522.894.143.903	441.875.185.921
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		158.309.502.735	128.692.256.392
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	119.684.330.777	117.440.258.369
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	35.860.491.753	6.791.122.320
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	5.987.578.710	6.305.376.808
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(3.222.898.505)	(1.844.501.105)
140	IV. Hàng tồn kho	9	21.196.397.518	20.430.590.390
141	1. Hàng tồn kho		21.196.397.518	20.430.590.390
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		16.774.209.603	29.589.740.593
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	2.365.067.177	2.980.326.140
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		14.409.142.426	22.269.309.796
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	-	4.340.104.657
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>977.595.540.695</b>	<b>1.033.315.865.000</b>
220	II. Tài sản cố định		908.895.329.129	970.333.989.289
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	797.465.091.900	867.864.100.448
222	- Nguyên giá		2.109.873.121.423	2.073.826.511.633
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.312.408.029.523)	(1.205.962.411.185)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	111.430.237.229	102.469.888.841
228	- Nguyên giá		116.358.251.857	105.939.044.787
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(4.928.014.628)	(3.469.155.946)
230	III. Bất động sản đầu tư		-	120.350.017
231	- Nguyên giá		-	145.000.000
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	(24.649.983)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	19.434.344.410	16.827.434.746
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		19.434.344.410	16.827.434.746
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	33.885.084.128	32.615.481.149
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		30.089.813.149	30.089.813.149
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		3.795.270.979	3.764.334.000
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-	(1.238.666.000)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		15.380.783.028	13.418.609.799
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	14.154.758.868	12.192.585.639
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1.115.216.160	1.115.216.160
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		110.808.000	110.808.000
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.784.100.607.592</b>	<b>1.720.140.638.292</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021  
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>305.892.273.916</b>	<b>314.408.557.109</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>169.786.251.040</b>	<b>137.475.072.132</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	39.825.485.501	40.516.321.768
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		582.096.925	588.251.594
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	12.993.069.600	14.439.736.571
314	4. Phải trả người lao động		70.874.909.205	50.086.798.765
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	1.683.872.105	1.944.767.221
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	1.483.191.659	993.168.574
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	28.106.022.876	13.466.742.488
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		14.237.603.169	15.439.285.151
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>136.106.022.876</b>	<b>176.933.484.977</b>
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	136.106.022.876	176.933.484.977
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>1.478.208.333.676</b>	<b>1.405.732.081.183</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	19	<b>1.478.208.333.676</b>	<b>1.405.732.081.183</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		990.000.000.000	990.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		990.000.000.000	990.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		(215.000.000)	(215.000.000)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		206.564.982.414	206.564.982.414
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		281.858.351.262	209.382.098.769
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		43.501.530.869	
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		238.356.820.393	209.382.098.769
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.784.100.607.592</b>	<b>1.720.140.638.292</b>

Ngô Quốc Văn

Người lập biểu

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Ngọc Tâm

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

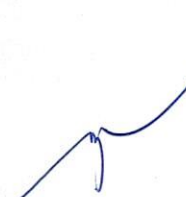
Trần Lê Tuấn

Tổng Giám đốc



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	1.078.888.885.510	904.427.391.481
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	31.524.950
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.078.888.885.510	904.395.866.531
11	4. Giá vốn hàng bán	22	696.425.541.714	584.619.668.823
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		382.463.343.796	319.776.197.708
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	32.008.965.070	31.948.832.434
22	7. Chi phí tài chính	24	9.929.530.479	15.876.879.294
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		10.121.190.775	11.427.685.495
25	8. Chi phí bán hàng	25	9.654.547.806	5.008.386.778
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	91.635.453.840	72.363.930.820
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		303.252.776.741	258.475.833.250
31	11. Thu nhập khác	27	1.466.459.835	1.906.524.012
32	12. Chi phí khác	28	8.077.812.639	183.173.458
40	13. Lợi nhuận khác		(6.611.352.804)	1.723.350.554
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		296.641.423.937	260.199.183.804
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	58.284.603.544	50.613.445.035
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	203.640.000
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>238.356.820.393</u>	<u>209.382.098.769</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	2.408	2.115



Ngô Quốc Văn  
Người lập biểu  
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022



Nguyễn Ngọc Tâm  
Trưởng phòng Tài chính Kế toán





Trần Lê Tuấn  
Tổng Giám đốc

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		296.641.423.937	260.199.183.804
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		115.724.978.213	117.264.403.257
03	- Các khoản dự phòng		139.731.400	(921.964.767)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(256.477.834)	758.174.864
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(28.874.753.161)	(31.286.899.819)
06	- Chi phí lãi vay		10.121.190.775	11.427.685.495
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		393.496.093.330	357.440.582.834
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		7.569.704.836	699.760.377
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(765.807.128)	(9.463.435.008)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		20.481.491.098	15.741.389.819
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(1.346.914.266)	(3.861.048.117)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(10.381.498.915)	(11.508.562.382)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(59.632.206.000)	(49.101.709.435)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(18.582.249.882)	(18.454.730.550)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		330.838.613.073	281.492.247.538
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(84.322.480.820)	(68.851.349.682)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		1.096.505.336	1.543.108.080
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(189.675.699.137)	(222.041.457.337)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		108.656.741.155	159.810.179.810
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(168.383.000)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		313.900.000	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		28.421.861.346	29.321.153.639
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(135.677.555.120)	(100.218.365.490)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
34	1. Tiền trả nợ gốc vay		(25.464.305.289)	(12.902.527.034)
36	2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(148.500.000.000)	(138.600.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(173.964.305.289)	(151.502.527.034)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		21.196.752.664	29.771.355.014



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
			VND	VND
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		66.236.999.996	36.465.358.542
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(102.939.522)	286.440
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>87.330.813.138</u>	<u>66.236.999.996</u>

Ngô Quốc Văn

Người lập biểu

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Ngọc Tâm

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Trần Lê Tuấn

Tổng Giám đốc





**CẢNG ĐÀ NẴNG**

*Kết nối vì sự thịnh vượng*



**PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Tôi tên là: .....

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền: .....

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Cổ phần Cảng Đà Nẵng gồm 07 thành viên:

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nguyễn Đình Chung  | Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024                   |
| 2 | Trần Lê Tuấn       | Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022                 |
| 3 | Vũ Quyết Thắng     | Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024                 |
| 4 | Phan Bảo Lộc       | Thành viên HĐQT không điều hành, nhiệm kỳ 2019-2024 |
| 5 | Chen Yung Chan     | Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019-2024                 |
| 6 | Bà Hoàng Ngọc Bích | Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2019-2024         |
| 7 | Ông Tô Minh Thúy   | Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2019-2024         |

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới. Tại Việt nam, các tỉnh thành trên cả nước đã phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ, điều này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp trên cả nước cũng như khu vực vùng thị trường chính của Cảng Đà Nẵng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, các tỉnh Bắc Tây Nguyên và tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây 1, hầu hết các nhà máy hoạt động chỉ mang tính cầm chừng. Từ đó, tác động đến quá trình khai thác và quản lý hàng hóa qua Cảng như: thời gian giao nhận hàng hóa kéo dài, tồn bãi lớn, lịch trình tàu đến/đi chậm và sai số về thời gian cập rời bến rất lớn, gây áp lực lên bãi chứa hàng trong cảng.

Trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như vậy, Cảng Đà Nẵng vẫn có sự đột phá mạnh mẽ; doanh thu lần đầu tiên vượt mốc

1.000 tỷ đồng, xếp vào nhóm doanh nghiệp có doanh thu lớn của cả nước, hoàn thành tốt mục tiêu kép “Vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch an toàn”.

## 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

### 1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		Thực hiện 2021	So sánh	
			2020	2021		(6)/(4)	(6)/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)/(4)	(6)/(5)
1	Sản lượng	Tr.tấn	11,416	11,9	12,895	113%	108%
	Trong đó, container	Teus	554.999	580.000	668.446	120%	115%
2	Doanh thu	Tr.Đ	938.251	970.000	1.112.364	119%	115%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	260.199	280.000	296.641	114%	106%
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	14,89	15,7	16,12	108%	103%

- Doanh thu đạt 1.112,3 tỷ đồng tăng trưởng 19% so với cùng kỳ và đạt 115% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 296,6 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 106% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

- Sản lượng hàng hoá thông qua đạt 12,89 triệu tấn tăng trưởng 13% so với cùng kỳ và đạt 8% so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Trong đó, container đạt 668.446 TEUs tăng 20% so với cùng kỳ và đạt 115% so với kế hoạch ĐHCĐ giao .

### 1.2. Về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

Thực hiện đúng theo điều 3 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHCĐ ngày 19/04/2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

### 1.3. Về việc thông qua Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ Công ty ngày 19/4/2021; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021.

Ban kiểm soát đã ký và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 649/QĐ-BKS ngày 27/4/2021.

### 1.4. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 là 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHCĐ ngày 19/04/2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

### 1.5. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021



Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Như vậy, năm 2021 Cảng ĐN tiếp tục giữ vững vị thế là cảng biển lớn nhất miền trung hiện nay, thương hiệu Cảng Đà Nẵng được xác lập trong ngành hàng hải Việt Nam và khu vực. Đặc biệt trong năm 2021 Cảng Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua yêu nước ngành hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Đây là vinh dự lớn lao của Cảng Đà Nẵng thể hiện sự công nhận của Nhà nước, Chính phủ đối với những nỗ lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng trong giai đoạn vừa qua. Cùng với đó, quy mô tài sản được bảo toàn và phát triển, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Đạt được thành quả trên nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Công tác đầu tư**

Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 là 171,9 tỷ đồng, trong năm đã triển khai 22 dự án đầu tư, trong đó 5 dự án chuyển tiếp từ năm 2020, 17 dự án đầu tư mới năm 2021, 4 dự án chưa triển khai trong năm. Trong năm phát sinh 3 dự án, có tổng mức đầu tư 17,05 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch giải ngân năm 2021. Tổng giá trị giải ngân trong năm 55,9 tỷ đồng, đạt 32,5% so với kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 phải thực hiện giãn cách xã hội, quy hoạch 1/500 Cảng Tiên Sa và cấp thép đổ bãi nên còn một vài dự án chưa thực hiện theo tiến độ của năm gồm: Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa và Dự án xây dựng cổng cảng container cảng Tiên Sa, Dự án bãi sau cầu 4,5, Dự án trung tâm Logistics Hòa Vang.

Một số dự án/gói thầu dưới 10 tỷ đồng được HĐQT phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện đã đẩy nhanh được tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bổ sung cho nhu cầu sản xuất. Đến cuối năm 2021 có 08 dự án chuyển tiếp sang năm 2022, trong đó có 06 dự án công trình và 02 dự án thiết bị.

## **3. Công tác chỉ đạo về tài chính**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán, nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, giám sát việc thu hồi công nợ khách hàng có mức dư nợ cao. Không có rủi ro cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa trong ngắn hạn. Các chỉ tiêu tài chính như ROE, ROA, Ebitda... ở mức tốt so với các đơn vị khác cùng ngành, quy mô tài sản được bảo toàn và phát triển, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo.

Các hệ số về khả năng thanh toán và khả năng sinh lời năm 2021 của Cảng Đà Nẵng như sau:

Các hệ số về khả năng thanh toán:

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 4,75
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 0,21
- Các hệ số về khả năng sinh lời:
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: 0,22
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE): 0,16
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA): 0,13
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần: 0,28
- Ebitda (Lợi nhuận trước lãi vay, Thuế và Khấu hao): 422.487,59 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm, cần chú trọng tăng cường làm việc với Thành phố Đà Nẵng, Bộ ngành Trung ương để hưởng các ưu đãi đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II và xác định đơn giá tiền thuê đất Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II (85.674 m<sup>2</sup>) để có cơ sở nộp tiền thuê đất từ năm 2016 đến nay.

#### **4. Công tác phòng chống dịch**

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HĐQT cùng Ban điều hành chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, cùng chung tay Thành phố đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid- 19.

Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Tổ kiểm tra, Tổ giám sát, Đội phản ứng nhanh. Phân công Lãnh đạo chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, đề xuất hướng xử lý các thông tin khai báo tại các đơn vị được phân công. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng, nhằm đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa được thông suốt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Qua thực tế cho thấy, các biện pháp Cảng Đà Nẵng đang áp dụng đã phát huy tính hiệu quả. Tính đến hết ngày 31/12/2021 tại Cảng Đà Nẵng chưa phát hiện ca F0, tất cả các biện pháp đã đáp ứng tốt cho công tác phòng, chống dịch trong điều kiện, tình hình mới.

#### **5. Công tác chuyển đổi số**

Năm 2021 cảng Đà Nẵng chọn chủ đề năm “chuyển đổi công nghệ số”, trong đó tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Kết quả đem lại của việc triển khai thực hiện chủ đề năm “chuyển đổi công nghệ số” như sau:

- Cảng Đà Nẵng hoàn toàn thay đổi diện mạo khi ứng dụng cảng điện tử ePORT vào sản xuất, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, giảm đáng kể thời gian làm thủ tục, giao nhận container, 100% dịch vụ container, khách hàng đều thực hiện trực tuyến qua mạng.

- Cảng Đà Nẵng triển khai cổng container tự động đầu tiên tại các cảng biển Việt Nam, giảm tối đa thời gian chờ đợi, tăng tính khách quan, minh bạch thông tin và giảm thiểu sai sót. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận được nâng lên mức cao nhất.



- Áp dụng rộng rãi việc thực hiện các thủ tục không tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho khách hàng và người lao động.

- Việc đầu tư hạ tầng cáp quang với hệ thống camera giám sát an ninh cầu tàu, bãi cảng đã tăng cường công tác an ninh cảng biển, giám sát an toàn dây chuyền sản xuất, hỗ trợ phục vụ tốt trong công tác phòng, chống dịch.

## **6. Cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự**

Cảng Đà Nẵng tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, đem lại hiệu quả cao trong công việc và quản trị công ty. Tăng cường một số chức năng, nhằm nâng cao hiệu suất bộ máy, bao gồm: Thành lập Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Logistics Hòa Vang, Phòng Pháp chế & Quản lý rủi ro, Phòng Quản trị - Thư ký.

Trong năm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Bầu Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Đình Chung, 02 Thành viên HĐQT độc lập: Bà Hoàng Ngọc Bích và Ông Tô Minh Thúy; Ông Nguyễn Quang Dũng, ông Lê Quảng Đức thôi làm Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty HHVN tại Cảng Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Yến thôi làm Thành viên HĐQT; Ông Phan Bảo Lộc thôi làm Người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT kể từ ngày 19/04/2021, tiếp tục là Thành viên HĐQT Công ty. HĐQT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trần Lê Tuấn; Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Đức Xuân. Bổ nhiệm lại cấp Trưởng và phó đơn vị hết nhiệm kỳ, Hoàn thành Quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phó Trưởng phòng trở lên.

Về công tác đào tạo: Trong năm do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác đào tạo chủ yếu được thực hiện bằng hình thức đào tạo trực tuyến:

- Tham gia xây dựng công đào tạo trực tuyến Elearning tập trung của Tổng công ty Cảng đã có 70% cán bộ Lãnh đạo và CBNV của Công ty (khỏi gián tiếp) hoàn thành và thi đạt chương trình đào tạo trực tuyến E-learning dành riêng cho từng đối tượng trên công đào tạo trực tuyến tập trung của Tổng công ty.

- Các lớp học, đào tạo trực tuyến VIMC-Elearning tổ chức cho CBCNV Cảng Đà Nẵng gồm: Quản Trị Trải Nghiệm Khách Hàng Rocket: Cấp cao; Khóa Học Năng Lực Lãnh Đạo Trong Kỷ Nguyên 4.0: Cấp trung; Cải Thiện Hiệu Suất Làm Việc Cá Nhân: Nhân viên; Kỹ năng tạo động lực: Cấp cao & Cấp trung; Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề: Nhân viên.

## **7. Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm nội bộ**

Trong năm 2021, bên cạnh việc Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại Hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, tình hình, đặc điểm của Cảng Đà Nẵng, tăng cường cải tiến quy trình, tăng cường công tác kiểm soát Công ty, tính đến 31/12/2021 đã sửa đổi, bổ sung 34 văn bản quy phạm nội bộ trong tổng số 67 văn bản quy phạm nội bộ hiện có.

## **8. Việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và công bố thông tin**

Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS) và (CIMS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị niêm yết, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan, ....

## **9. Hoạt động đánh giá công tác điều hành của Ban giám đốc**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Một số hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã được thực hiện trong năm 2021:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và Hội đồng quản trị. Giám sát, đôn đốc hoạt động quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

- Hội đồng quản trị đã giải quyết kịp thời Tờ trình xin ý kiến của Tổng giám đốc, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án để đáp ứng kịp thời cho hoạt động khai thác Cảng, phù hợp với định hướng phát triển của Cảng Đà Nẵng.

- Đại diện Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban tháng, tuần, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các định hướng, chỉ đạo sát với thực tiễn, quyết liệt trong các mặt công tác.

- Giám sát công tác tài chính, quản trị rủi ro, lao động tiền lương và một số hoạt động giám sát khác. Giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, đúng quy định.

## **10. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

Từng thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ 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 Công ty. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT, trong năm 2021 đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ trị với



sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2021 đã ban hành 71 nghị quyết và 89 quyết định.

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. Tất cả các nội dung lấy ý kiến của Hội đồng quản trị đều được gửi đầy đủ đến các thành viên Ban Kiểm soát cùng một lần và cùng một phương thức gửi.

Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT Công ty thực hiện đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

### **11. Thành tựu đạt được của Cảng Đà Nẵng trong năm 2021**

Bên cạnh việc Cảng Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua yêu nước ngành hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhiệm kỳ 2016-2020, Cảng Đà Nẵng đã giữ vững là năm thứ 5 liên tiếp nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững do Phòng thương mại công nghiệp Việt nam VCCI bình chọn; Năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động do Bộ Lao động Thương binh Xã hội bình chọn; Cảng Đà Nẵng đứng vị trí thứ 530 trong Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng vị trí thứ 7 trong Top các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Thành phố Đà Nẵng; Song hành cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng và tích cực tham gia đóng góp các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19 của nhà nước và TP Đà Nẵng.

#### **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. Năm 2021 là năm đầy khó khăn với Cảng Đà Nẵng, bằng sự định hướng đúng đắn, công tác dự báo tốt, sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo Cảng Đà Nẵng cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được như kỳ vọng 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 xong 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 2021.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2022**

#### **1. Mục tiêu hoạt động**

Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức, kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Đẩy mạnh quản trị điều hành trực tuyến nhằm chỉ đạo sát sao, huy động hết các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều hành một cách chuyên nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, sản xuất phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến doanh nghiệp số hoá, tự động hoá trong việc khai thác và điều hành.

Chủ đề của năm 2022 tiếp tục là “**Năm chuyển đổi số trong doanh nghiệp**”.

#### **2. Phương hướng hoạt động năm 2022**

Kinh tế và thương mại dự báo tiếp tục phục hồi nhưng chưa đồng đều và thiếu vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ có tác động tới nền kinh tế. Với những xung đột leo thang do chiến sự Nga - Ukraine, dẫn đến thị trường năng lượng thế giới chao đảo, đưa giá dầu thế giới tăng cao kỷ lục, làm gia tăng chi phí hoạt động hàng hải, logistics. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã xây dựng kế hoạch hoạt động tập trung một số nhiệm vụ sau:

(1) Về công tác sản xuất kinh doanh: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

(2) Về chính sách chăm sóc khách hàng: Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm” và “Mang dịch vụ đến tận nơi phục vụ khách hàng”, Cảng Đà Nẵng đang từng bước thực hiện chiến lược phát triển mạng lưới logistics, đa dạng hóa dịch vụ để tập trung nguồn hàng và hướng tới cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng là các chủ hàng (door-to-door), giảm thiểu sự phụ thuộc vào các hãng tàu như trước đây

(3) Về công tác quản trị: Đẩy mạnh công tác số hoá, ứng dụng CNTT vào công tác quản trị, điều hành, sản xuất. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục định hướng vào khách hàng và lấy khách hàng làm trung tâm, nhằm tạo sự hài lòng của khách hàng và làm gắn bó với Cảng Đà Nẵng; Thành lập các nhóm dự án, nhóm nhiệm vụ dưới dạng các Ban, Tiểu ban nhằm kết hợp nhiều chức năng vào việc quản trị, đánh giá và giám sát các mặt hoạt động của Công ty;

(4) Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực: Sắp xếp, cơ cấu các Phòng/Trung tâm/Xí nghiệp theo hướng tinh gọn, phù hợp với quá trình số hoá doanh nghiệp và chiến lược phát triển Công ty. Tập trung đánh giá thực trạng và nhu cầu về nguồn nhân lực; xác định các giải pháp, mô hình đào tạo nhân lực phù hợp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển cảng biển và dịch vụ logistics trong thời gian tới. Đưa văn hoá doanh nghiệp đến từng CBCNV đồng thời tiếp tục chú trọng công tác khen thưởng, tạo động lực cho Người lao động.

(5) Về công tác đầu tư, công nghệ thông tin: Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, đặt biệt công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tích cực đón đầu tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của năm như Dự án Bãi sau cầu 4,5; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ Logistics Hòa Vang, Dự án đầu tư Cảng Liên Chiểu trong năm 2022.

(6) Về công tác tài chính: Quản trị tài chính hiệu quả, đảm bảo tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh Cảng và quản lý hiệu quả vốn đầu tư của Cảng Đà Nẵng tại hai công ty có vốn góp của Cảng.

(7) Về văn bản quy phạm nội bộ: tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, cải tiến quy trình phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và xu hướng phát triển.

(8) Xây dựng giải pháp ứng phó rủi ro để kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty.

(9) Quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động.

### 3. Dự kiến kế hoạch năm 2022

#### 3.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.895.043	14.000.000	108,57%
	- Trong đó: container	Teus	668.446	735.000	109,96%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.112.364	1.200.000	107,88%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.078.889	1.177.800	109,17%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	33.475	22.200	66,32%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	815.723	885.000	108,49%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	296.641	315.000	106,19%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15	14	93,33%

#### 3.2. Kế hoạch đầu tư phát triển

Tổng giá trị giải ngân dự kiến trong năm 2022 là 436,102 tỷ đồng (<35% tổng giá trị tài sản năm 2021). Trong đó, giá trị giải ngân của các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang 345,697 tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án mới triển khai trong năm 2022 là 81,405 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Tổng số các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang là 8 dự án, gồm: 06 dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Dự án đầu tư bãi sau cầu 4-5, Dự án trung tâm logistics Hòa vang, Dự án SCCT cầu cảng số 2, Dự án kho CFS 2, Dự án cổng container, Dự án đầu tư nâng



cấp, cải tạo Văn phòng Cảng Tiên Sa; 02 dự án đầu tư phương tiện – thiết bị: Dự án 04 cầu ERTG, Dự án đầu tư 01 cầu QCC TS4 và 2 cầu ray bến TS5.

- Trong 81,405 tỷ đồng dự kiến giải ngân trong năm 2022 bao gồm: 03 dự án đầu tư xây dựng cơ bản có giá trị giải ngân dự kiến 11 tỷ đồng, 08 dự án đầu tư phương tiện - thiết bị có giá trị giải ngân dự kiến 54,5 tỷ đồng, 07 dự án đầu tư công nghệ thông tin có giá trị giải ngân dự kiến là 15,905 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

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

***Nơi nhận:***

- Đại hội cổ đông
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021

TT	Ngày ban hành	Số hiệu	Trích yếu
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	04/01/2021	1632/NQ-HĐQT	Về việc thông qua Hợp đồng thuê xe nâng chụp container Reach stacker trong bãi cảng Tiên Sa với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
2	11/01/2021	35/NQ-HĐQT	Về việc Kế hoạch đầu tư năm 2021 cho các hạng mục dưới 15 tỷ đồng
3	11/01/2021	36/NQ-HĐQT	Về việc Kế hoạch sửa chữa năm 2021
4	11/01/2021	42/NQ-HĐQT	Nghị Quyết về việc thông qua Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
5	14/01/2021	62/NQ-HĐQT	Nghị Quyết về việc chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
6	18/01/2021	81/NQ-HĐQT	Về việc chủ trương bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
7	29/01/2021	141/NQ-HĐQT	Về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
8	29/01/2021	142/NQ-HĐQT	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ móc chuyên dùng
9	03/02/2021	174/NQ-HĐQT	Về việc chủ trương thực hiện quy định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
10	09/02/2021	217/NQ-HĐQT	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Trưởng Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
11	20/02/2021	244/NQ-HĐQT	Về việc thực hiện quyền chứng khoán cổ phiếu MSB
12	25/02/2021	264/NQ-HĐQT	Về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	01/03/2021	278/NQ-HĐQT	Nghị Quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư 01 ngáng chuyên dùng bốc xếp Container quá tải và 01 ngáng cầu QCC 3,4,5
14	19/03/2021	384/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
15	23/03/2021	409/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương phá dỡ Khu nhà văn phòng 02 tầng- Khu C tại bãi Cảng Tiên Sa
16	24/03/2021	426/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020 của Người lao động và Người quản lý
17	26/03/2021	433/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận để Những người đại diện phần vốn của Cảng Đà Nẵng tại Danatug biểu quyết thông qua chủ trương dự án Đóng mới 01 tàu lai dặt có tổng công suất 4.000 HP, 02 động cơ disel, 02 chân vịt tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng năm 2021
18	29/03/2021	451/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 03 trụ đèn chiếu sáng tại Cảng Tiên Sa

<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
19	31/03/2021	458/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phương thức giao dịch cổ phiếu MSB
20	02/04/2021	470/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
21	02/04/2021	471/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
22	06/04/2021	505/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chủ trương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
23	16/04/2021	576/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư hệ thống máy chủ dự phòng
24	16/04/2021	588/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông
25	16/04/2021	589/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty Vận tải biển VIMC
26	16/04/2021	590/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
27	16/04/2021	591/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
28	16/04/2021	592/NQ-HĐQT	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 04 năm 2021
29	16/04/2021	586/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận nộp bổ sung 10% tiền sử dụng đất đã được giảm
30	18/04/2021	594/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
31	18/04/2021	596/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức- Tiền lương
32	18/04/2021	593/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)
33	18/04/2021	595/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026
34	19/04/2021	602/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
35	19/04/2021	603/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc công tác cán bộ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
36	19/04/2021	599/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
37	06/05/2021	705/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án trích lập và sử dụng các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
38	07/05/2021	714/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift điện loại 2.5 tấn



<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
39	07/05/2021	716/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
40	10/05/2021	717/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2021
41	14/05/2021	739-NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án động viên người lao động nghỉ hưu trước tuổi
42	17/05/2021	752/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng ủy thác quản lý Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
43	25/05/2021	805/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
44	28/05/2021	831/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng
45	01/06/2021	865/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Wan Hai Lines Ltd
46	01/06/2021	866/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020
47	17/06/2021	994/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận ủy quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
48	17/06/2021	996/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương tham gia chương trình mua bảo hiểm tập trung của doanh nghiệp cảng biển thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam- CTCP
49	17/06/2021	997/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc đóng góp ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng Covid-19
50	22/06/2021	1023/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống container tự động tại 02 cổng ra
51	28/06/2021	1059/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng cải tạo cầu cảng số 02 bên cảng Tiên Sa
52	06/07/2021	1043/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp 0.8-1.2m <sup>3</sup>
53	06/07/2021	1046/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc chấp thuận Danh sách quy hoạch cán bộ quản lý cấp Trưởng phòng và tương đương Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2021-2026
54	07/07/2021	1047/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc đầu tư và hợp tác đầu tư xây dựng Dự án khách sạn đường Như Nguyệt
55	12/07/2021	1048/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phân cấp quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phó Trưởng phòng Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2021-2026
56	14/07/2021	1049/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc biểu quyết thông qua Dự án đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 4.000HP, 02 động cơ disel, 02 chân vịt của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
57	27/07/2021	1056/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản qua Văn phòng điện tử từ Eoffice
58	20/08/2021	1062/NQ-CĐN	Nghị quyết về hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
59	08/09/2021	1064/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 cầu di động tại bến TS5 và 01 cầu QCC tại bến TS4 Cảng Tiên Sa
60	20/09/2021	1066/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 1 xe Reach Stacker tại Cảng Tiên Sa
61	06/10/2021	1071/NQ-CĐN	Nghị quyết về chủ trương ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng
62	08/10/2021	1074/NQ-HĐQT	Nghị quyết về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
63	14/10/2021	1078/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương và lao động năm 2021 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
64	14/10/2021	1083/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư bến xe buýt nội bộ cảng Tiên Sa
65	14/10/2021	1080/NQ-CĐN	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ sản xuất kinh doanh, đối ngoại
66	14/10/2021	1079/CĐN-HĐQT	Công văn trả lời về việc góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
67	19/10/2021	1085/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sửa chữa năm 2021
68	25/10/2021	1087/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng Cảng Đà Nẵng
69	01/11/2021	1091/NQ-CĐN	Nghị quyết về chủ trương vay vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa
70	25/11/2021	1095/NQ-CĐN	Nghị quyết về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)
71	24/12/2021	1102/NQ-CĐN	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, Kế hoạch đầu tư với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, Kế hoạch sửa chữa năm 2022
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	11/01/2021	43/QĐ-HĐQT	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV04- Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa.
2	21/01/2021	96/QĐ-HĐQT	Về việc điều chuyển chức năng nhiệm vụ Trung tâm dịch vụ khách hàng
3	21/01/2021	97/QĐ-HĐQT	Về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Logistics Cảng Đà Nẵng
4	25/01/2021	119/QĐ-HĐQT	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phương tiện thiết bị, đầu tư công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2021
5	08/02/2021	212/QĐ-HĐQT	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ móc chuyên dùng
6	09/02/2021	219/QĐ-HĐQT	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa

<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
7	09/02/2021	216/QĐ-HĐQT	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV05- Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Đầu tư xây dựng Khu bãi sai cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa.
8	01/03/2021	284/QĐ-HĐQT	Về việc phê duyệt nhiệm vụ ,dự toán chi phí Tư vấn khảo sát,thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu TV03- Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, gói thầu TV04- Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa
9	01/03/2021	285/QĐ-HĐQT	Về việc phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ móc chuyên dùng
10	08/03/2021	325/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc chuyển xếp lương cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
11	12/03/2021	341/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc biểu quyết phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03-Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại cảng Tiên Sa
12	16/03/2021	345/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
13	16/03/2021	346/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02-Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường Gói thầu TV03- Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
14	16/03/2021	347/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư 01 ngáng chuyên dụng bốc xếp Container quá tải và 01 ngáng cầu cho cầu QCC 3,4,5
15	16/03/2021	348/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu ĐK-Mua sắm 05 đầu kéo chuyên dùng Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ moóc chuyên dùng
16	16/03/2021	349/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu RM- mua sắm 05 rơ moóc chuyên dùng- Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ moóc chuyên dùng
17	19/03/2021	385/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng cho năm 2020
18	23/03/2021	408/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 01 ngáng chuyên dụng bốc xếp container quá tải và 01 ngáng cầu cho cầu QCC 3,4,5
19	29/03/2021	452/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02-Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
20	02/04/2021	475/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03- Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng



<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
21	02/04/2021	477/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV04- Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
22	06/04/2021	508/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐK-Mua sắm 05 đầu kéo chuyên dùng Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ moóc chuyên dùng
23	14/04/2021	546/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu TB-Mua sắm 01 ngáng cầu container quá tải và 01 ngáng cầu QCC thuộc Dự án đầu tư 01 ngáng chuyên dụng bốc xếp container quá tải và 01 ngáng cầu cho cầu QCC 3,4,5
24	14/04/2021	548/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
25	14/04/2021	554/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu RM- Mua sắm 05 rơ moóc chuyên dùng Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo, 05 rơ moóc chuyên dùng
26	20/04/2021	609/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
27	20/04/2021	617/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
28	07/05/2021	712/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV04-Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng
29	14/05/2021	738/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu TB01- Cung cấp, lắp đặt 04 cầu ERTG thuộc Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
30	19/05/2021	760/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (cho một số gói thầu để thực hiện trước) Dự án đầu tư xây dựng 03 trụ đèn chiếu sáng tại Cảng Tiên Sa
31	21/05/2021	787/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
32	24/05/2021	800/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
33	31/05/2021	848/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift điện loại 2, 5 tấn
34	31/05/2021	856/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Dự án Đầu tư hệ thống máy chủ dự phòng
35	01/06/2021	864/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc chấp thuận chuyển xếp lương cán bộ quản lý Công ty
36	01/06/2021	867/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV06- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu Cảng số 4,5 bên Cảng Tiên Sa

<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
37	01/06/2021	868/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV04- Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và thiết kế đô thị Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
38	07/06/2021	885/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bên Cảng Tiên Sa
39	08/06/2021	899/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt đính chính một số nội dung của Hồ sơ mời thầu và gia hạn thông báo mời thầu gói thầu TB01-Cung cấp, lắp đặt 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
40	09/06/2021	902/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB-Mua sắm 01 ngáng cầu container quá tải và 01 ngáng cầu QCC thuộc dự án đầu tư 01 ngáng chuyên dụng bốc xếp container quá tải và 01 ngáng cầu cho cầu QCC 3,4,5
41	10/06/2021	909/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng 03 trụ đèn chiếu sáng tại Cảng Tiên Sa
42	10/06/2021	910/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án. Dự án đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động.
43	14/06/2021	961/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán chi phí tư vấn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo văn phòng Cảng Tiên Sa
44	14/06/2021	962/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư hệ thống máy chủ dự phòng
45	16/06/2021	990/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift điện loại 2,5 tấn
46	17/06/2021	995/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc thành lập Phòng Pháp chế & Quản trị rủi ro trực thuộc Công ty
47	18/06/2021	1004/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV02-Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng 03 trụ đèn chiếu sáng tại Cảng Tiên Sa
48	21/06/2021	1010/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc chấp thuận việc xử lý tình huống trong đấu thầu Gói thầu TB01- Cung cấp, lắp đặt 04 cầu ERTG thuộc Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
49	21/06/2021	1011/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ, Dự toán chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03- Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Gói thầu TV04- thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bên Cảng Tiên Sa

<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
50	22/06/2021	1024/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV01- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động
51	23/06/2021	1037/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu IT.MS01- mua sắm, lắp đặt, cấu hình hệ thống máy chủ dự phòng Dự án Đầu tư hệ thống máy chủ dự phòng.
52	23/06/2021	1038/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV01- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo văn phòng Cảng Tiên Sa
53	01/07/2021	1040/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
54	05/07/2021	1042/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đối với Ông Dương Đức Xuân
55	06/07/2021	1044/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV03-Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án sửa chữa cải tạo cầu cảng số 2 bên Cảng Tiên Sa
56	06/07/2021	1045/QĐ-HĐQT	Quyết định về việc phê duyệt dự án Dự án đầu tư hệ thống cổng Container tự động tại 02 cổng ra
57	15/07/2021	1050/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV02 - Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo văn phòng Cảng Tiên Sa
58	20/07/2021	1051/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV04 - Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án sửa chữa cải tạo cầu cảng số 02 bên cảng Tiên Sa
59	23/07/2021	1053/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu IT.MS 01- Mua sắm, lắp đặt, cấu hình hệ thống máy chủ dự phòng Dự án đầu tư hệ thống máy chủ dự phòng
60	23/07/2021	1052/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 03 trụ đèn chiếu sáng tại cảng Tiên Sa
61	04/08/2021	1058/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phần mềm quản lý tổng hợp -GTOS
62	05/08/2021	1059/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) gói thầu TB01- Cung cấp, lắp đặt 04 cầu ERTG thuộc dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
63	10/08/2021	1060/QĐ-CĐN	Quyết định về việc thành lập Phòng Quản trị- Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
64	11/08/2021	1061/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL01 - Thi công đường chạy, góikê, móc neo, hệ thống đỡ máng cáp Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
65	20/09/2021	1065/QĐ-CĐN	Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Phòng Quản trị - Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng



<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
66	21/09/2021	1067/QĐ-CĐN	Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Công trình khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa Dự án Đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa
67	29/09/2021	1068/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB- Mua sắm 02 xe nâng Forklift điện loại 2,5 tấn Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift điện loại 2,5 tấn
68	01/10/2021	1069/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành lại Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
69	06/10/2021	1070/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Cảng Đà Nẵng giai đoạn 2021-2026
70	07/10/2021	1072/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB01 - Cung cấp, lắp đặt 04 cầu ERTG thuộc Dự án đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
71	07/10/2021	1073/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án Dự án đầu tư 02 cầu di động tại bến TS5 và 01 cầu QCC tại bến TS4 cảng Tiên Sa
72	07/10/2021	1074/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: XL01 - Thi công xây dựng khu bãi sau cầu cảng Dự án Đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa
73	12/10/2021	1075/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
74	12/10/2021	1076/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành văn bản Nhận diện rủi ro và Phân bổ trách nhiệm quản lý rủi ro Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
75	14/10/2021	1081/QĐ-CĐN	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu: TV09 - Tư vấn giám sát thi công xây lắp các hạng mục công trình Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu Cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa
76	14/10/2021	1082/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư 01 xe Reach Stacker tại Cảng Tiên Sa
77	14/10/2021	1077/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: TV05 - Tư vấn giám sát thi công các hạng mục công trình thuộc gói XL01 Dự án: đầu tư 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa
78	26/10/2021	1088/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 Cảng Tiên Sa
79	29/10/2021	1090/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Đầu tư nâng cấp cải tạo văn phòng Cảng Tiên Sa
80	01/11/2021	1092/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành Quy chế phân cấp (tạm thời) của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

<b>TT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số hiệu</b>	<b>Trích yếu</b>
81	15/11/2021	1093/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
82	26/11/2021	1096/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
83	01/12/2021	1097/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 Cảng Tiên Sa
84	02/12/2021	1098/QĐ-CĐN	Quyết định về việc danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu XL01 - Thi công xây dựng khu bãi sau cầu cảng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bên cảng Tiên Sa
85	23/12/2021	1100/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại doanh nghiệp có vốn góp
86	24/12/2021	1101/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS - Mua sắm 01 xe Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe Reach Stacker tại Cảng Tiên Sa
87	29/12/2021	1103/QĐ-CĐN	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL 01- Thi công xây dựng khu bãi sau cầu cảng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bên Cảng Tiên Sa
88	30/12/2021	1105/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành Quy trình tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
89	30/12/2021	1104/QĐ-CĐN	Quyết định về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu cán bộ thuộc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Số: 256 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ quy chế của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

**PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhân sự BKS gồm 3 thành viên**

- Bà Phan Thị Nhị Hà: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Trần Thị Kiều Oanh: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quang Phát: Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2021**

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã thực hiện các nhiệm vụ sau :

- BKS họp định kỳ mỗi quý 1 lần theo quy định Điều lệ Công ty. Ngoài ra BKS cũng đã trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD.

- 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 2021.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, 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 2021.

- 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 toàn 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 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 2021.

### **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các KSV**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT, BĐH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022 Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của công ty.

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Làm việc với người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Cảng Đà Nẵng và Ban kiểm soát các đơn vị này về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm tra giám sát.

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc.

- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty và đơn vị thành viên. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thanh kiểm tra trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán tại DN (nếu có).

## **PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **1. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:**

- Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400101972; Đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/05/2021.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2021: 990.000.000.000 đồng, tương đương 99.000.000 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2021: 990.000.000.000 đồng (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 75%).

- Ông Nguyễn Đình Chung: Thành viên HĐQT, được bầu làm Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 19/04/2021.

- Ông Phan Bảo Lộc: Thành viên HĐQT chuyên trách, thôi làm Người phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT, kể từ ngày 19/04/2021.

### **2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian cũng như hạn chế họp tập trung do dịch COVID thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. Vì vậy, các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành nhưng vẫn nắm được tình hình hoạt động của HĐQT để phục vụ công tác chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 71 Nghị quyết và 89 Quyết định. 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 của nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, 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.



- Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành trong nước, gây ra tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Thành phố Đà Nẵng nói riêng. Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, của VIMC và sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Lãnh đạo Công ty với sự đồng lòng của CBCNV, theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, người lao động Công ty được an toàn. Tình hình SXKD năm 2021 đạt được những kết quả tốt, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch 2021 và cùng kỳ năm 2020.

- Trong năm 2021, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã ý thức trong việc chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHQĐ, 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, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Tổng 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 của HĐQT.

- Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2021, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo thẩm quyền cụ thể đã xây dựng và ban hành được 34 quy chế, quy định, quy trình trong tổng số 67 quy chế, quy định, quy trình hiện có Công ty. TGD đã trình HĐQT 142 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, chăm sóc khách hàng, sắp xếp hoàn thiện bộ máy. Mọi dịch vụ của Cảng đã được khách hàng tin nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được hình ảnh, vị thế, thương hiệu Cảng Đà Nẵng trên thị trường trong nước cũng như bạn hàng quốc tế, đời sống người lao động ngày càng được ổn định, yên tâm công tác, nhiều CBCNV đã có nhiều thế hệ gắn bó với Công ty.

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính**

#### **3.1. Báo cáo tài chính năm 2021**

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

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

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

#### **3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Thực hiện 2020	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng thông qua	Tấn	11.900.000	12.895.043	108,4	11.416.949	112,9
	Số lượng Container	Teus	580.000	668.446	115,2	554.999	120,4
2	Doanh thu	Triệu đ	970.000	1.112.364	114,7	938.251	118,6
3	Lợi nhuận trước thuế	"	280.000	296.641	105,9	260.199	114,0
4	Lợi nhuận sau thuế	"	224.000	238.357	106,4	209.382	113,8
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15	15	100	15	100
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng-th	25.366	26.909	106,1	25.266	106,5

Năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 12.895.043 tấn đạt 108,4% so với kế hoạch và tăng 12,9% so với số cùng kỳ năm 2020, trong đó sản lượng năm 2021 của container 668.446 teus đạt 115,2% so với kế hoạch và tăng 20,4% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng, nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng của 3 mặt hàng chính: Container, Giấy kiện, Giấy cuộn của nhà máy Sun Paper và Dăm gỗ. Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể như sau:

Doanh thu năm 2021 đạt 1.112,4 tỷ đồng, bằng 114,7% so với kế hoạch, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế đạt 296,6 tỷ đồng, bằng 105,9% kế hoạch và tăng 14% so với thực hiện năm 2020.

Thu nhập của bình quân tháng của người lao động năm 2021 là 26,909 triệu đồng bằng 106,1% so với kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài các chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, trong năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tổng số lượt tàu đến Cảng Đà Nẵng giảm: Năm 2021 có 1862 lượt tàu giảm 8% so với năm 2020 (năm 2020 có 2023 lượt tàu).

### 3.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021		01/01/2021
			Giá trị (Triệu đồng)	Chỉ số	Chỉ số
<b>A</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	(806.505 – 21.196)/169.786	4,63	4,85



Số	Chỉ tiêu	Đơn	31/12/2021		01/01/2021
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	806.505/169.786	4,75	5,00
<b>B</b>	<b>Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn</b>				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	806.505/1.784.101	45,21	39,93
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	977.596/1.784.101	54,79	60,07
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	305.892/1.784.101	17,15	18,28
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	1.478.208/1.784.101	82,86	81,72
<b>C</b>	<b>Hệ số Nợ</b>				
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	305.892/1.478.208	20,69	22,37
2	Nợ phải thu của kh.hàng/Tài sản ngắn hạn	%	119.684/806.505	14,84	17,10
<b>D</b>	<b>Chỉ số hiệu quả hoạt động</b>				
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	238.357/1.784.101	13,36	12,17
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	238.357/1.078.889	22,09	23,15
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	238.357/1.478.208	16,12	14,89

#### **Nhận xét:**

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn tài chính. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn (807 tỷ) lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn (170 tỷ) tức là Nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản cao vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty còn có thể thanh toán luôn cả Nợ dài hạn (136 tỷ) chưa phải thanh toán.

Hệ số Tổng Nợ phải trả/Vốn CSH năm 2021 đạt 17,15% đã giảm hơn so với năm 2020 là 22,37% thể hiện việc chi trả các khoản nợ kịp thời, đúng hạn, áp lực thanh toán đã tốt hơn năm trước.

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đều tăng so với năm 2020 chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của công ty rất tốt.

Chỉ tiêu Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) giảm so với năm trước, do tăng chi phí hỗ trợ quỹ Vaccin, chi phí phòng chống dịch Covid, chi phí thuê dịch vụ bên ngoài do đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị không theo kịp với sự tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng.

#### **4. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021**



- Về Doanh thu: thực hiện năm 2021 là 1.112,4 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 970 tỷ đồng tăng 4,7% kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 là 296,6 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 280 tỷ đồng tăng 5,9% kế hoạch.

- Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021: 171,9 tỷ đồng, trong năm 2021 công ty thực hiện giải ngân đầu tư được: 55,9 tỷ đồng đạt 32,5% so với kế hoạch (các dự án đã giải ngân gồm: 05 bộ đầu kéo, rơ moóc chuyên dùng: 11,3 tỷ đồng; 01 ngành chuyên dụng bốc xếp container quá tải và đầu tư 01 ngành cầu cho cầu QCC 3,4,5: 8,2 tỷ đồng; 04 cầu ERTG tại Cảng Tiên Sa: 28,2 tỷ đồng; Xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa: 2,4 tỷ đồng; Dự án đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp 0,8-1,2m<sup>3</sup>: 484 triệu đồng; Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift điện loại 2,5 tấn: 1,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư 03 trụ đèn chiếu sáng tại cảng Tiên Sa: 443 triệu đồng; Dự án đầu tư 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi: 1,2 tỷ đồng; Đầu tư hệ thống backup sao lưu dữ liệu CATOS, ePORT: 1,5 tỷ đồng; Dự án đầu tư hệ thống Cổng container tự động tại 02 cổng ra: 197 triệu đồng; Xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang: 213 triệu đồng; Nâng cấp, cải tạo Văn phòng cảng Tiên Sa: 300 triệu đồng). Như vậy, đối với hoạt động đầu tư, công ty còn chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra.

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội cổ đông 2021 thông qua.

- Chia cổ tức năm 2020: trong năm 2021 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.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2021 thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2021 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 7 người (01 chuyên trách, 06 kiêm nhiệm), BKS: 3 người (01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm), mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 600 triệu đồng, tiền lương của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó TGĐ và HĐQT chuyên trách là 4,388 tỷ đồng.

### **PHẦN III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Cảng Đà Nẵng cần triển khai các bước theo, sớm đưa dự án 20 ha đất Hòa Nhơn – Hòa Vang vào hoạt động.

- Tiếp tục làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để có Quyết định đơn giá tiền thuê đất Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 (85.674 m<sup>2</sup>) từ đó có cơ sở nộp tiền thuê đất cho những năm 2016 đến nay.

- Làm việc với Bộ ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan để hưởng các ưu đãi đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 tại kết luận của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng văn bản số 423/TTg-CN ngày 03/4/2021.



- Đẩy mạnh công tác đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, đáp ứng với tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng, đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và có biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

- Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: đảm bảo quản trị tốt hàng tồn kho ở mức hợp lý, tránh hư hỏng, mất phẩm chất, ứ đọng vốn.

- Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật và kiểm tra đánh giá việc kiểm soát các chi phí theo các định mức đã xây dựng, có báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm.

- Thường xuyên Kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện các nội dung tại: Kế hoạch hành động “*Lấy khách hàng làm trung tâm*” và “*Tuyên bố hành động Đại Lãi năm 2021*”.

- Thường xuyên thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo tính chất và đặc thù của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành và phát triển của Công ty theo chủ đề năm 2022 là “*Năm chuyển đổi số trong Doanh nghiệp*”.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Nhị Hà**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc xin ý kiến biểu quyết tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2022**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);*

*Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CDN ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cảng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CDN ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cảng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2021,*

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính công ty năm 2021 đã kiểm toán;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
4. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022;
6. Thủ lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2021 và dự kiến chi trả trong năm 2022;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;

**Chi tiết từng vấn đề như sau:**

**Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.784.100.607.592
2	Vốn chủ sở hữu	1.478.208.333.676
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.112.364.310.415
4	Lợi nhuận trước thuế	296.641.423.937
5	Lợi nhuận sau thuế	238.356.820.393

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 sẽ được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Cảng Đà Nẵng.

*Gửi kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.*

## **Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng Kế hoạch năm 2022.**

Gửi kèm 02 báo cáo.

## **Vấn đề 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng**

Dự án đầu tư hệ thống điện mặt trời tòa nhà 26 Bạch Đằng được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 07/2020, nhằm đảm bảo hiệu quả dự án, Cảng Đà Nẵng dự kiến ký kết hợp đồng mua bán điện đối với phần điện không sử dụng hết. Tuy nhiên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty chưa bao gồm ngành nghề Điện mặt trời (mã ngành 35116).

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết tán thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Điện mặt trời (mã ngành 35116) vào ngành nghề kinh doanh của Công ty được quy định tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục bổ sung vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và ký ban hành Điều lệ mới.

## **Vấn đề 4. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>
Tổng doanh thu và thu nhập	970.000.000.000	1.112.364.310.415
Tổng chi phí	690.000.000.000	815.722.886.478
Lợi nhuận trước thuế	280.000.000.000	296.641.423.937
Thuế thu nhập doanh nghiệp	56.000.000.000	58.284.603.544
Lợi nhuận sau thuế	224.000.000.000	238.356.820.393
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	224.000.000.000	238.356.820.393
LNST các công ty con	0	0

*Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán*

### **2. Đề xuất trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 chưa phân phối (LNST)	238.356.820.393	
2	Phân phối các Quỹ	79.255.750.730	
	Quỹ Đầu tư phát triển	59.589.205.098	25%/ LNST
	Quỹ Khen thưởng	9.534.272.816	4%/ LNST
	Quỹ Phúc lợi	9.534.272.816	4%/ LNST



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ
	Quỹ thưởng Ban QLĐH	598.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi phân phối các Quỹ	159.101.069.663	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	43.501.530.869	
5	Tổng số tiền chia cổ tức năm 2021	48.500.000.000	15%/VĐL
6	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	54.102.600.532	

(\*) Theo Điểm 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

### Vấn đề 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng(Tấn quy đổi)	Tấn	12.895.043	14.000.000	108,57%
	- Trong đó: container	Teus	668.446	735.000	109,96%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	1.112.364	1.200.000	107,88%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	1.078.889	1.177.800	109,17%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	33.475	22.200	66,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	296.641	315.000	106,19%
4	Cổ tức	%	15	14	93,33%

### Vấn đề 6. Thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trả năm 2021 và dự kiến năm 2022

#### 1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2021:

Tổng số thù lao đã trả cho các Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 là 600.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 599/NQ-ĐHCD ngày 19/04/2021.

#### 2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4 x (12)
I	Hội đồng quản trị (01 TV chuyên trách)	07		
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	8.000.000	480.000.000
II	Ban kiểm soát (01 TV chuyên trách)	03		

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
1	Trưởng ban BKS	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	01	5.000.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>756.000.000</b>

**Vấn đề 7. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022**

Theo Nội dung Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 09/03/2022 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thống nhất, biểu quyết thông qua 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 tại Đại hội./.

Kính trình.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- P. TCKT
- Lưu: VT, QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đình Chung**

Số: 255 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng**

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

#### **2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:**

- Công ty kiểm toán và kế toán AAC;

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: BKS, P.QT-Tký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Nhị Hà**