

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Năm 2022 được đánh giá là năm đầy khó khăn do thị trường kinh tế vẫn tiếp tục suy giảm. Hàng ngàn Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn và buộc phải giải thể trong năm 2022; sức mua kém, thị trường giảm phát vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của công ty.

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo sơ bộ trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT 8 tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. Về tổ chức của HĐQT

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

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

II. Đánh giá sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 8 tháng đầu năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Kết quả thực hiện		So sánh (%)	
			Kế hoạch 2022	Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022	Kế hoạch 2022	Cùng kỳ 2021

1	Tổng doanh thu	1.000 đ	222.000.000	134.900.000	60,77%	93,17%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	12.500.000	4.624.000	36,99%	57,80%

- Về dịch vụ Kho:

+ Doanh thu Kho CFS 8 tháng đầu năm tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch vụ CFS nhập tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; dịch vụ CFS xuất tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Doanh thu kho Ngoại quan hàng giấy đạt 10,5 tỉ đồng, đạt 66% so với kế hoạch năm 2022, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Doanh thu kho Ngoại quan hàng thường đạt 42% kế hoạch năm, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Doanh thu nội địa đạt 713 triệu, đã đạt 59% so với kế hoạch 2022, giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Về dịch vụ Depot:

+ Doanh thu Depot: Doanh thu nâng hạ của bộ phận Depot 8 tháng đầu năm 2022 là 26,3 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện tại doanh thu trung bình 8 tháng đầu năm của Depot 1+2+3+5 đạt 4,2 tỷ đồng /tháng.

+ Nguyên nhân: Do sản lượng hàng hóa thông qua cảng giảm dẫn đến sản lượng container nâng hạ chung bị giảm. 8 tháng đầu năm 2022 sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 431.000 TEUS giảm 4% so với cùng kỳ (449.000 TEUS). Lượng container tồn bãi cao ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận của bãi.

+ Doanh thu thuê xe RS tại Tiên Sa giảm đến 36% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình đạt 1,1 tỷ/tháng.

- Về dịch vụ vận chuyển:

+ Doanh thu vận chuyển quốc tế 8 tháng đầu năm 2022 đạt 59,04% kế hoạch năm và giảm 6,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

+ Doanh thu vận chuyển nội địa đạt 47,32% so với kế hoạch năm 2022 và giảm 7,55% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung, qua kết quả 8 tháng đầu năm 2022 cho thấy thị trường vận chuyển chủ yếu dựa vào thị trường vận chuyển hàng container sang Lào, nhưng hiệu quả chưa cao do các yếu tố đầu vào thay đổi đột biến như đơn giá nhiên liệu tăng liên tiếp. Và tháng 03 năm 2022 đến nay, Trung Quốc áp dụng chính sách zero Covid-19 khiến hàng hóa chậm trễ do mất thời gian chờ tàu nối từ Trung Quốc sang Cảng Đà Nẵng.

Đối với dịch vụ logistics, không có nhiều đột biến so với năm trước do sản lượng hàng hóa thông qua Cảng giảm. Dịch vụ cho thuê xe RS giảm do chỉ còn 1 xe khai thác tại cảng Tiên Sa.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức 02 phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các phiên họp.

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau: qua 8 tháng đầu năm 2022 HĐQT đã họp 02 phiên trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT với nội dung chính như sau: Xây dựng kế hoạch chiến lược định hướng trong 5 (năm) năm đến của Danalog; Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2022; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Phê duyệt quỹ lương CBNV năm 2021; Phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp lắp đặt Thiết bị báo động chống trộm tại Kho 3; Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022; Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 rơ moóc; phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS-Mua sắm 05 đầu kéo và 05 rơ moóc thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu và 05 rơ moóc; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; Gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS-Mua sắm 05 đầu kéo và 05 rơ moóc thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 rơ moóc.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 27/1/2022.
2	02/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03/QĐ-HĐQT	17/02/2022	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2021.
4	04/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp lắp đặt Thiết bị báo động chống trộm tại Kho 3.

5	05/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 21/04/2022.
6	06/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
7	07/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm 05 xe đầu kéo và 05 ro mooc
8	08/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 ro mooc
9	09/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 ro mooc
10	10/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS-Mua sắm 05 đầu kéo và 05 rơ mooc thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 rơ mooc
11	11/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
12	12/QĐ-HĐQT	29/08/2022	Quyết định về việc gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS-Mua sắm 05 đầu kéo và 05 rơ mooc thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo và 05 rơ mooc

IV. Định hướng kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2022 :

1) Tình hình chung

- + Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác động sâu sắc đến kinh tế, tài chính thế giới. Việt Nam là nước có độ mở kinh tế lớn nên các công ty trong nước sẽ còn phải hứng chịu nhiều tác động.
- + Giá nhiên liệu biến động khó lường. Khi giá tăng quá cao thì kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với bài toán chi phí tăng, cước vận chuyển tăng, khiến giá hàng hóa cơ bản đều tăng.
- + Trung Quốc áp dụng chính sách zero-Covid đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng của các công ty Việt Nam nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng nhập nguyên liệu, làm chậm trễ thời gian giao hàng từ đó ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất trong nước. Ngoài ra,

sự phục hồi tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có thể sẽ còn gặp khó khăn cho các tháng tiếp theo trong năm 2022.

+ Lạm phát toàn cầu tăng sẽ làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm và sản lượng dự báo giảm, điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

2) Mục tiêu phát triển

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nhân sự và chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh thương hiệu Danalog.

+ Tập trung ổn định và phát triển các dịch vụ Kho CFS & Kho ngoại quan.

+ Depot container và các dịch vụ đi kèm.

+ Vận tải hàng quá cảnh sang Lào.

- Định hướng phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trở nên thân thiện hơn với môi trường.

3) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 thay đổi:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Điều chỉnh kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	222.000	222.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	12.500	7.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đ	2.500	1.400	
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	10.000	5.600	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Triệu đ	1.000	560	
b	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (43,1 tỷ đồng)	%	15%	10%	
c	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển				

4) Các nhóm giải pháp chính để thực hiện hoạt động kinh doanh 4 tháng cuối năm 2022:

4.1) Về quản trị, nhân sự:

+ Tuyển dụng, sa thải, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

+ Chuẩn hoá toàn bộ quy trình và sổ tay công việc của Công ty. Đưa vào áp dụng và có kiểm tra, đánh giá hàng quý.

+ Tiếp tục thực hiện số hoá và chuyển đổi số.

+ Hoàn thành các hạng mục đầu tư đang triển khai.

4.2) Công tác kinh doanh:

+ Chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết và phân tích, đánh giá từng tháng.

4.3) Các giải pháp về tài chính:

+ Thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí.

+ Việc đầu tư, mua sắm đảm bảo đạt hiệu quả.

+ Khai thác tối đa công suất các phương tiện thiết bị, kho tàng bên bãi hiện hữu.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch năm 2022. Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

+ *HDQT, BKS, BGĐ ;*

+ *Cổ đông Công ty*

+ *Lưu*

TRẦN LÊ TUẤN