

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị số 148/NQ-HĐQT ngày 19/2/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 489/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cảng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính công ty năm 2019 đã kiểm toán;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát;
3. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019;
4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2020;
5. Thù lao HĐQT và BKS;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;

Chi tiết từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.662.295.860.481
2	Vốn chủ sở hữu	1.353.878.023.740
3	Tổng doanh thu	854.318.367.519



4	Lợi nhuận trước thuế	227.457.635.241
5	Lợi nhuận sau thuế	184.160.413.267

Báo cáo tài chính năm 2019 sẽ được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Cảng Đà Nẵng.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019 và chương trình, kế hoạch năm 2020; Báo cáo Ban kiểm soát.

(Đính kèm 02 báo cáo)

Vấn đề 3. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019 của Cảng Đà Nẵng như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập	740.250.000.000	854.318.367.519
Tổng chi phí	530.250.000.000	626.860.732.278
Lợi nhuận trước thuế	210.000.000.000	227.457.635.241
Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.000.000.000	43.297.221.974
Lợi nhuận sau thuế	168.000.000.000	184.160.413.267
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	168.000.000.000	184.160.413.267
LNST các công ty con	0	0

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019 như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức		184.160.413.267
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	9.208.020.663
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	9.208.020.663
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành* (1,5 tháng tiền lương bình quân)		512.000.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	14%	138.600.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		26.632.371.941

* Theo điểm 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

(Theo Nghị quyết số 477/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2019, mức cổ tức dự kiến năm 2019 là 13%)

Vấn đề 4. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức dự kiến cho năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	So sánh KH/TH
1	Sản lượng(Tấn quy đổi)	Tấn	10.460.362	10.500.000	100,38%
	- Trong đó: container	Teus	474.901	510.000	107,39%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	854.318	855.000	100,08%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	823.758	833.500	119,97%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	30.560	21.500	70,49%
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	626.861	615.000	98,11%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	227.457	240.000	105,51%
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	55.693	298.078	522,94%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	14	Ít nhất 14%	

Vấn đề 5. Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020

Trong năm 2019, Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS là 405.300.000 đồng. Khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 477/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x12
1	Hội đồng quản trị	7		
	Thành viên HĐQT	6	4.500.000	324.000.000
2	Ban Kiểm soát	3		
	Trưởng BKS	1	4.500.000	54.000.000
	Thành viên BKS	1	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng				414.000.000

Vấn đề 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thống nhất, thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Tuấn