

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2021

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

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng số 264/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng số 573/NQ-HĐQT ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2020.

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

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã kiểm toán;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban kiểm soát;
3. Về công tác nhân sự;
4. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020;
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2021;
6. Thù lao HĐQT và BKS đã chi trả trong năm 2020 và dự kiến chi trả trong năm 2021;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;

Chi tiết từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.720.140.638.292
2	Vốn chủ sở hữu	1.405.732.081.183
3	Tổng doanh thu	938.282.747.927
4	Lợi nhuận trước thuế	260.199.183.804
5	Lợi nhuận sau thuế	209.382.098.769
6	Lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác	4.500.672.187

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Cảng Đà Nẵng.

Gửi kèm là Báo cáo tài chính năm 2020 (tóm tắt) đã được kiểm toán.



Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021.

Gửi kèm 02 báo cáo.

Vấn đề 3. Công tác nhân sự tại Đại hội

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tờ trình đề cử Thành viên Hội đồng quản trị mới:

Gửi kèm là văn bản đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Vấn đề 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập	855.000.000.000	938.251.222.977
Tổng chi phí	615.000.000.000	678.052.039.173
Lợi nhuận trước thuế	240.000.000.000	260.199.183.804
Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.000.000.000	50.817.085.035
Lợi nhuận sau thuế	192.000.000.000	209.382.098.769
Trong đó : LNST Cảng Đà Nẵng	192.000.000.000	209.382.098.769
LNST các công ty con	0	0

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

2. Đề xuất trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ và chia cổ tức		209.382.098.769
1	Trích quỹ khen thưởng	4%	8.375.283.950
2	Trích quỹ phúc lợi	4%	8.375.283.950
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành (*)	1,5 lần	630.000.000
4	Trích cổ tức	15%/VĐL	148.500.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		43.501.530.869

(*) Theo điểm 2 điều 18 Mục 5 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Vấn đề 5. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH/TH
1	Sản lượng(Tấn quy đổi)	Tấn	11.416.949	11.900.000	104,23%
	- Trong đó: container	Teus	554.999	580.000	104,50%
2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	938.251	970.000	103,38%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	904.396	949.000	104,93%

b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	33.855	21.000	62,03%
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	678.052	690.000	101,76%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	260.199	280.000	107,61%
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	57.360	170.971	298,07%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15	15	100,00%

Vấn đề 6. Thù lao HĐQT, BKS Công ty đã chi trả năm 2020 và dự kiến năm 2021

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020:

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 là 414.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện đúng theo điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 508/NQ-ĐHCD ngày 14/5/2020 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả năm 2021

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)x12
I	Hội đồng quản trị(01 TV chuyên trách)	07		
1	Thành viên HĐQT	06	6.500.000	468.000.000
II	Ban kiểm soát (01 TV chuyên trách)	03		
1	Trưởng ban BKS	01	6.500.000	78.000.000
2	Thành viên BKS	01	4.500.000	54.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

Vấn đề 7. Thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng, như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng.

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

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng 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 2021 xem xét thống nhất, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên và uỷ 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:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, P TCKT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Bảo Lộc

Người phụ trách điều hành hoạt động HĐQT

