

Công ty CP Logistics

Cảng Đà Nẵng

Số:02/BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(cả năm 2013)

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

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

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

Điện thoại: 05112 243805 Fax: 05113 924111

Email: [tranphuchoong@danalog.com.vn](mailto:tranphuchoong@danalog.com.vn)

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: DNL

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2013):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Sia	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ngô Việt Hà	Ủy viên	12	100%	
3	Trần Cao Thiên	Ủy viên	10	83,33 %	Bị ốm
4	Lê Quảng Đức	Ủy viên	12	100%	
5	Trần Phước Hồng	Ủy viên	12	100%	

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

### 2.1 Về tổ chức của HĐQT

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

Ông Nguyễn Hữu Sia      Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Việt Hà      Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Ông Lê Quang Đức      Ủy viên HĐQT

Ông Trần Cao Thiên      Ủy viên HĐQT

Ông Trần Phước Hồng      Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

### 2.2 Hoạt động của HĐQT trong năm 2013

Năm 2013, HĐQT lãnh đạo Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Được sự đồng ý của Hội đồng thành viên Cảng Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty DANALOG đã tích cực tìm kiếm nhà đầu tư: Có năng lực tài chính, có mối quan hệ thị trường, có công nghệ và kinh nghiệm quản lý... để tham gia vốn góp với Công ty. Cụ thể năm 2013, Hội đồng thành viên Cảng Đà Nẵng đã đồng ý bán 37% vốn điều lệ công ty Danalog cho Công ty cổ phần Container Việt Nam, việc mua bán đã hoàn tất trong tháng 11 năm 2013.

Năm 2013 HĐQT đã họp 12 phiên thường kỳ và đột xuất, nội dung chính các cuộc họp là: Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD hàng quý; phê duyệt quỹ lương; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận; thu hồi công nợ; mua bán tài sản thanh lý; ...

Nhìn chung năm 2013, có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tương đối khả quan.

