

Công ty CP Logistics

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cảng Đà Nẵng

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2013)

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

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

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: DNL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 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	6	100%	
2	Ngô Việt Hà	Ủy viên	6	100%	
3	Trần Cao Thiên	Ủy viên	5	83,33 %	Bị ốm
4	Lê Quảng Đức	Ủy viên	6	100%	
5	Trần Phước Hồng	Ủy viên	6	100%	

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng và Quy chế hoạt động của HĐQT, 6 tháng đầu năm 2013 HĐQT có 6 lần họp tại văn phòng Công ty, các cuộc họp để nghe báo cáo của Ban điều hành Công ty; đánh giá các nghị quyết cuộc họp lần trước; phân tích đánh giá các thành công, những tồn tại khuyết điểm. và định hướng giải pháp khắc phục. Các nội dung cụ thể theo các Nghị quyết sau:

- + Chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông và tiến hành Đại Hội cổ đông thường niên 2013 thành công

- + Nghị quyết về vấn đề công nợ và hao hụt hàng hóa: Chú trọng các vấn đề nợ khó đòi và nợ xấu từ khách hàng, khuyến cáo Ban điều hành khẩn trương thu hồi trong quý 2/2013. Các khoản mất mát hàng hóa cần tiến hành xử lý theo quy định; các khoản bồi thường hàng hóa hao hụt hàng hóa cũng được HĐQT quan tâm và giao trách nhiệm cho Ban điều hành quy trách nhiệm cá nhân và tìm các biện pháp khắc phục.

- + Tìm đối tác để bán thanh lý sớm lô 10 xe Howo với mục đích giảm bớt lỗ cho Công ty trong năm 2013. Và sau khi có đối tác thì các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết.

- + HĐQT còn quy định về tỷ lệ trích lương trong năm 2013.

- + Trong quý 2/2013, Hội đồng quản trị họp và nhất trí bán bớt 30% cổ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	25/01/2013	Trích biên bản họp số 01/BB- HĐQT : trích quỹ lương năm 2012 và xử lý hao hụt hàng hóa.
2	02/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Trích biên bản họp số 02/BB- HĐQT : giải quyết dứt điểm tình hình công nợ quá hạn.
3	03/QĐ-HĐQT	17/04/2013	Trích biên bản họp số 03/BB- HĐQT : xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
4	04/QĐ-HĐQT	20/04/2013	Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2013
5	05/QĐ-HĐQT	24/04/2013	Trích biên bản họp số 05/BB- HĐQT : Bán lô 10 xe Howo
6	06/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Trích biên bản họp số 06/BB- HĐQT : bán bớt 30% cổ phần vốn góp của Cảng Đà Nẵng tại Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013): không thay đổi

