



## CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng  
Điện thoại : 0511. 3924939; FAX : 0511. 3921630  
Website : [www.danalog.com.vn](http://www.danalog.com.vn)

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2015

### **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN** **Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng** **Năm báo cáo: Năm 2014**

#### **I. Thông tin chung**

##### *1. Thông tin khái quát*

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 05/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/10/2009; đăng ký thay đổi lần thứ tư vào ngày 25/05/2011.
  - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng
  - Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
  - Số điện thoại: ++84.0511 3924939
  - Số fax: ++84.0511 3921630
  - Website: [danalog.com.vn](http://danalog.com.vn)
  - Mã cổ phiếu : DNL
- ##### *2. Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng (được thành lập từ năm 2006), với nhiệm vụ là đơn vị hậu cần của Cảng Đà Nẵng.

Thực hiện theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch phát triển của Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731, ngày 05/03/2009, đã 4 lần điều chỉnh giấy phép kinh doanh, lần thay đổi gần nhất ngày 25/05/2011. Vốn điều lệ : 30 tỷ đồng, trong đó, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chiếm 52,17%/ vốn điều lệ.

Sự ra đời của Công ty Logistics Cảng Đà Nẵng là hết sức cần thiết. Năm 2009 là thời điểm Việt Nam thực thi cam kết mở cửa các lĩnh vực dịch vụ trong khuôn khổ các hiệp định đã ký kết với WTO, trong đó có lĩnh vực Logistics. Theo đó, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sẽ được phép kinh doanh loại hình dịch vụ này tại nước ta. Đây chính là thời điểm nhu cầu về dịch vụ logistics phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, hiện nay, dịch vụ Logistics chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thu nhập GDP của Việt Nam.

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trung tâm kinh tế của miền Trung, là nút giao thông quan trọng trong nước và các nước khu vực. Nằm ngay trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây và trên đường dẫn vào cảng Tiên Sa, nối liền Quốc lộ 14B. Hệ thống giao thông nối Danalog với Cảng Tiên Sa, sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quốc lộ 1A, ga đường sắt, các khu công nghiệp đều hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận

lợi cho việc vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ, đường biển, đường không, đường sắt và cả với hàng hoá siêu trường siêu trọng. Sự ra đời của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhằm tạo nguồn hàng xuất nhập khẩu cho Cảng Đà Nẵng, thu hút hàng hóa thị trường trong nước và các tỉnh nam Lào, đông bắc Thái Lan theo tuyến hàng lang kinh tế Đông Tây về Cảng Đà Nẵng.

- Công ty đã đăng ký lên sàn giao dịch Upcom vào ngày: 18/08/2011.
- Mã chứng khoán DNL.

### 3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

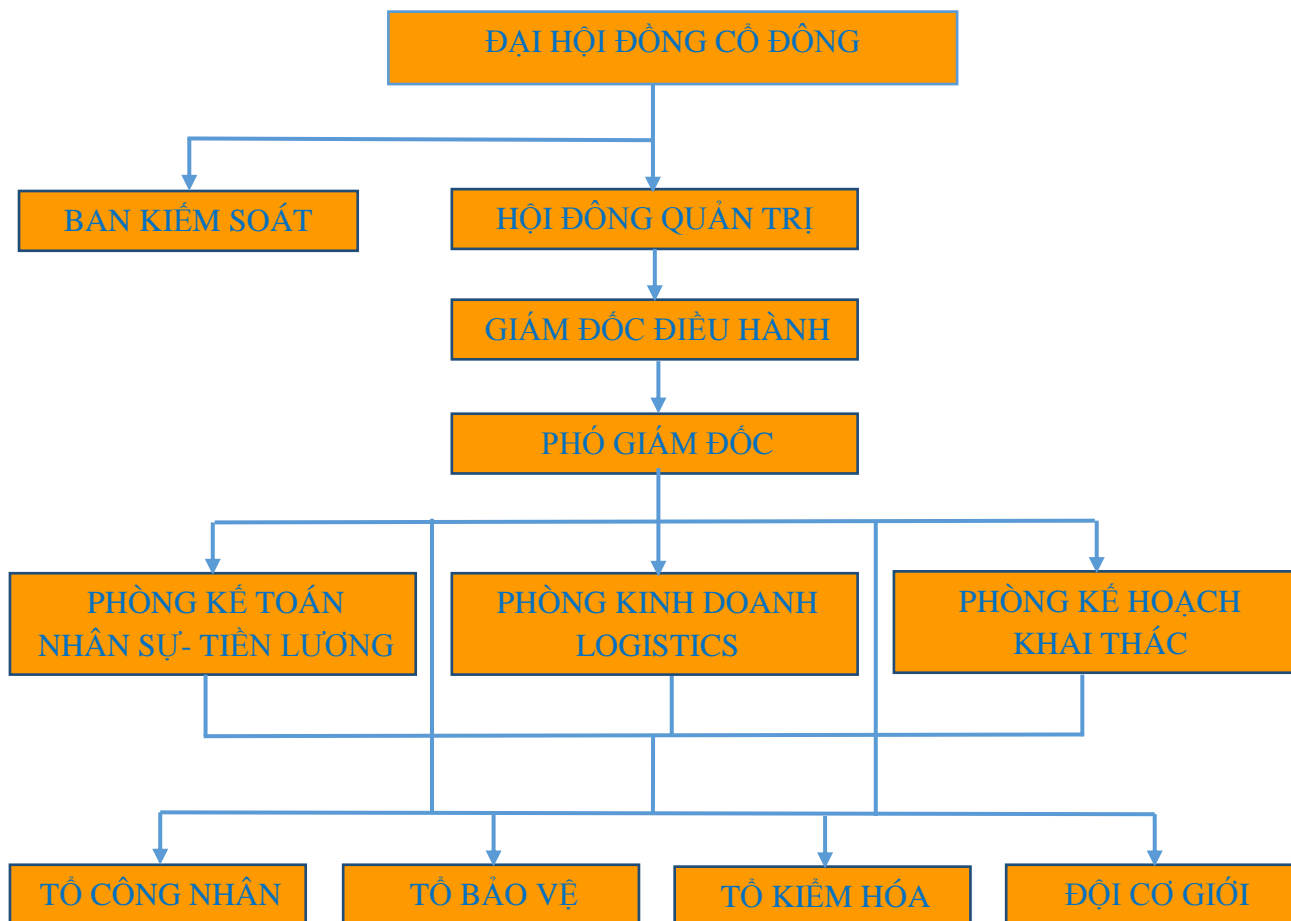
– Ngành nghề kinh doanh:

- + Dịch vụ logistics;
- + Bốc xếp hàng hóa;
- + Kinh doanh, khai thác kho bãi và dịch vụ giao nhận, kho vận;
- + Dịch vụ khai thuế hải quan;
- + Đại lý vận tải nội địa, đại lý Container;
- + Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;
- + Vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ và đường bộ;

– Địa bàn kinh doanh: làm công tác hậu cần cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và hoạt động kinh doanh trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

### 4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- **Mô hình quản trị**



- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Hiện tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng là cổ đông chi phối nắm giữ 52,17% vốn cổ phần của công ty (15.650.480.000 đồng tương đương 1.565.048 cổ phần). Ngoài ra còn có Công ty cổ phần Container Việt Nam đang nắm giữ 37% vốn cổ phần của Công ty (11.100.000.000 đồng tương đương 1.110.000 cổ phần).

#### 5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại Công ty, tối đa hoá lợi nhuận, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế, đem lại việc làm, tạo thu nhập cao cho người lao động.

- Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, trong công tác tư tưởng, công tác đoàn thể và công tác tổ chức cán bộ. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công..) tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của đơn vị.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn. Công ty lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với năng lực hiện tại theo các quy định của Pháp luật. Thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

- Trong năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ logistics, tập trung khai thác các dịch vụ bốc xếp, vận tải của Cảng Đà Nẵng, khai thác tăng nguồn hàng lưu kho bãi.

- Tháng 27/12/2014 Công ty đã được Tổng Cục Hải quan cấp giấy phép hoạt động Kho CFS, Kho Ngoại quan. Đây được xem là điểm mạnh của Công ty trong năm 2015.

- Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài đảm bảo theo yêu cầu phát triển Công ty.

**6. Các rủi ro:**

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Rủi ro về kỹ thuật : Sự cố hư hỏng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,...
- Rủi ro bất khả kháng : Thiên tai, bão lũ, hạn hán, cháy nổ.
- Các rủi ro khách quan khác: Chính sách, tiền tệ ....

**II. Tình hoạt động trong năm:**

**1. Tình hình hoạt động SXKD**

- Kết quả hoạt động SXKD trong năm: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã triển khai thực hiện tốt theo các nội dung đã đặt ra.

Đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, các tổ công nhân, bộ phận hiện trường và kết quả đạt được như sau:

- + Doanh thu : 43.083 triệu đồng, đạt 102,58 % kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế : 5.758 triệu đồng, đạt 174,48 % kế hoạch năm

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2014 là một năm đạt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với Nghị quyết và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

**ĐVT: triệu đồng**

Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	% TH 2014 / TH 2013	% TH 2014 / KH 2014
1. Tổng doanh thu	38.663	42.000	43.083	111,43 %	102,58%
Trong đó:					
DT thuần cung cấp DV	34.907	42.000	37.400	107,14 %	89,05%
Doanh thu HĐTC	234		439	187,61 %	
Thu nhập khác	3.522		5.244	148,89 %	
2. Lợi nhuận trước thuế	1.859	3.300	5.758	309,73 %	174,48 %
3. Lợi nhuận sau thuế	1.355	2.574	4.441	327,75%	172,53%
4. Lao động bình quân	27	27	27	100 %	100 %
5. Quỹ lương	2.417		2.831	117,13 %	
6. Nộp NSNN	3.015		4.172	138,37 %	
7. Thu nhập bình quân CBCNV	6,8	6,5	8,1	95,59%	124,62 %

- SXKD đảm bảo có lãi, có tích lũy và phát triển, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập khá và yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Ông: Ngô Việt Hà**

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty  
Giới tính : Nam  
Quốc tịch : Việt Nam  
Ngày sinh: 03/11/1959  
Quê quán : Đại Hoà - Đại Lộc - Quảng Nam  
Trình độ chuyên môn : Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Khoa Kinh tế quốc dân  
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 10.000 cổ phần (tính đến 31/12/2014)

Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là 300.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ.

**\* Ông: Trần Phước Hồng**

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty  
Giới tính : Nam  
Quốc tịch : Việt Nam  
Ngày sinh: 01/12/1976  
Quê quán : Điện Thắng Bắc - Điện Bàn - Quảng Nam  
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Cơ Khí, Thạc Sĩ Logistics  
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 1.000 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2014)

**\* Ông: Nguyễn Quang Phát**

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty  
Giới tính : Nam  
Quốc tịch : Việt Nam  
Ngày sinh: 01/01/1970  
Quê quán : Khôi 5, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam  
Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế  
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 5.000 cổ phần

**\* Ông Lê Viết Hội:** tham gia ban điều hành vào ngày 21/10/2013, miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ngày 06/05/2014

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty  
Giới tính : Nam  
Quốc tịch : Việt Nam  
Ngày sinh: 23/06/1966  
Quê quán : 257/21 Đống Đa - TP Đà Nẵng  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển  
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 13.557 cổ phần (tính đến ngày 01.12.2014)

- Danh sách Ban điều hành không có tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: Không

\* Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao động.

- Tổng số CBCNV công ty năm 2014: 27 người

*Trong đó:*

- Đội ngũ CBCNV phục vụ và gián tiếp được chia thành :

+ Ban giám đốc : 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc

+ 03 phòng : Phòng Kế toán – Nhân sự - Tiền Lương, Phòng Kinh doanh – Logistics, Phòng Kế hoạch – Khai thác.

- Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, lương bình quân của CBCNV công ty năm 2014 là 8,1 triệu đồng/người/tháng.

*3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:*

a. Các khoản đầu tư lớn: Không

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty Danalog: Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2014

Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Năm 2014, các Doanh nghiệp cả nước gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cảng Đà Nẵng cũng đối mặt với nhiều thách thức như: Vấn đề lạm phát, giá cả đầu vào tăng cao, chênh lệch tỷ giá tạo áp lực lớn trong trả nợ vốn vay ODA. Tuy nhiên, Cảng Đà Nẵng cũng có nhiều thuận lợi cơ bản như cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại đầu tư đồng bộ, đến nay phát huy hiệu quả, đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, công tác quản trị doanh nghiệp được đổi mới, đặc biệt làm tốt công tác marketing, xây dựng vùng hậu phương, đưa ra các chính sách phù hợp làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, thu hút hàng hóa, tàu bè về với Cảng, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch 2014.

Ngày 18/12/2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng đã chính thức chạm mốc 5.600.000 tấn. Như vậy, Cảng Đà Nẵng đã vượt chỉ tiêu trước 12 ngày so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Bất chấp những biến động về kinh tế và chính trị trong năm 2014, Cảng Đà Nẵng vẫn tiếp tục gặt hái những kết quả đầy ấn tượng. Kết quả kinh doanh đầy khả quan này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Cảng Đà Nẵng trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của miền Trung – Tây Nguyên. Đối với mặt hàng container, sản lượng container của cả năm 2014 dự kiến đạt 228.000 Teus, tăng 35% so với năm 2013, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Trong tổng số container qua Cảng năm 2014, sản lượng container có hàng đạt 75%, sản lượng container rỗng đạt 25%. Tổng số lượt tàu container dự kiến khai thác trong năm 2014 là 685 chuyến, tăng 20% so với năm 2013. Sản lượng container có hàng nhập ngoại đạt hơn 66.100 Teus, chiếm khoảng 29% tổng sản lượng container, tăng hơn 17% so với năm 2013. Sản lượng container có hàng xuất ngoại đạt hơn 65.600 Teus, chiếm 29% tổng sản lượng container, tăng gần 18% so với năm 2013.

Trong những ngày rộn ràng và tất bật cuối năm, con tàu Cảng Đà Nẵng vẫn đang tiến về đích, với mục tiêu đạt sản lượng thông qua trong năm 2014 là 6.000.000 tấn hàng, nâng mức tăng trưởng về sản lượng hàng hóa lên 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời khép lại một năm 2014 với nhiều thách thức, nhiều biến động nhưng cũng lắm thành quả đáng tự hào.

Năm 2014, Cảng Đà Nẵng sẽ quyết tâm hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển, phát triển dịch vụ logistics, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiên cứu các chiến lược kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu 5,3 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó container đạt 175.000 TEUs, đón khoảng 120 tàu du lịch với trên 120.000 lượt khách, góp phần thực hiện tốt “Năm Doanh nghiệp” của thành phố Đà Nẵng.

Tháng 8 vừa qua, sản lượng thông qua Cảng Đà Nẵng là 577.500 tấn, đưa sản lượng 8 tháng đạt gần 3.943.850 tấn, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu tháng 8 đạt hơn 42 tỷ VNĐ. Đặc biệt, sản lượng container 8 tháng chạm con số 148.970 TEUs, tăng 43,6 % so với cùng kỳ năm trước. Không những vậy, hàng container nội địa 8 tháng năm nay đạt 39.393 TEUs, tăng 106,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 1 tỷ lệ tăng rất lớn và khả quan.

Bên cạnh đó, hàng rời và hàng bao cũng có sự tăng trưởng tốt. Các mặt hàng như cát vàng, đất sét, bột đá, bột gia súc, thạch cao, bột sắn đều có tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2013 trên 60%.

Lượng hàng qua Cảng đạt được mức cao phần lớn nhờ vào sự đầu tư phát triển đúng hướng của Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách giá vận tải biển cạnh tranh, linh hoạt đang thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đưa hàng qua Cảng Đà Nẵng. Nếu như trước đây, các phương tiện vận tải bộ không thể đáp ứng tốt yêu cầu vận chuyển hàng hóa với một khối lượng lớn, thì bây giờ việc duy trì chuyển tàu container nội địa trung bình một tuần năm chuyến tại Cảng Đà Nẵng sẽ giải quyết vấn đề khó khăn trên với chất lượng dịch vụ an toàn, nhanh chóng, thuận lợi với một giá cả hợp lý hơn. Đã và đang có một lượng hàng hóa đáng kể được các doanh nghiệp vận chuyển qua Cảng Đà Nẵng thay vì đi đường bộ vào thành phố Hồ Chí Minh như trước đây. Hơn nữa, hiện nay bắt đầu đã có hàng hóa trên tuyến Hành lanh Kinh tế Đông Tây quá cảnh về Cảng Đà Nẵng...

Sau 1 tháng cổ phần hóa doanh nghiệp, mặc dầu phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại, Cảng Đà Nẵng vẫn luôn nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, xác định mục tiêu, ổn định tổ chức, mạnh dạn đưa ra kế hoạch phát triển cụ thể mang tính đồng bộ. Những con số khả quan trên được xem là cơ hội thuận lợi để Cảng Đà Nẵng tận dụng và phát huy hơn nữa năng lực cạnh tranh của mình, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, xây dựng vị thế vững chắc cho thương hiệu Cảng Đà Nẵng trong sự phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.

**Năm 2015 Cảng Đà Nẵng có những giải pháp lớn như sau:**

+ Đầu tư xây dựng một bến mới cho tàu container chiều dài 500m , độ sâu 14m cho tàu container 3000-5000 TEUs ( Có thể khai thác tàu hàng 50.000 DWT, tàu khách 75.000 GRT) .( Giai đoạn 2014-2017)

+ Thành lập các kho vệ tinh của Cảng: thành lập kho ngoại quan, kho CFS tại công ty DANALOG trong năm 2015.

+ Hoàn thành khu kho bãi ICD 20 ha tại Hòa Nhơn vào năm 2015. Phát triển hệ thống kho vệ tinh khu vực Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng.( Giai đoạn 2013-2016). Ngoài ra, dự kiến hàng năm Cảng Đà Nẵng đầu tư bằng vốn tự có hàng chục tỷ đồng để đổi mới thiết bị, công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và an toàn hàng hải nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.. Chú trọng phát triển Công nghệ thông tin kết nối khách hàng hãng tàu với Cảng.

+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghệ xếp dỡ container, đào tạo cán bộ quản trị công ty theo quản trị hiện đại.

+ Là doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường, có nhiều mục tiêu để Cảng quan tâm, nhưng sự ổn định thị trường và phát triển doanh lợi là những mục tiêu ưu tiên Cảng Đà Nẵng cần hướng tới. Dự kiến năm 2015, Cảng Đà Nẵng phấn đấu đạt mục tiêu 6,5 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó container đạt 252.000 Teus; kế hoạch doanh thu đạt 450 tỷ đồng, phấn đấu đưa Cảng Đà Nẵng vào top 10 của các cảng container tại Việt Nam

#### 4. Tình hình tài chính:

##### a) Tình hình tài chính:

ĐVT : đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	33.933.405.571	39.275.194.763	115,74 %
2	Doanh thu thuần	34.907.296.409	37.400.555.796	107,14 %
3	Lợi nhuận thuần	2.183.021.759	4.260.821.721	195,14 %
4	Lợi nhuận khác	(323.699.998)	1.497.444.186	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.859.321.761	5.758.265.907	309,74 %
5	Lợi nhuận sau thuế	1.355.953.425	4.441.875.907	327,75 %
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3,8 %	10 %	-

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
<i>1. Các chỉ tiêu thanh toán</i>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ NNH),	5,13	4,05
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK)/ NNH	5,04	3,96
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	66,76 %	51,88 %
- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản	33,23 %	48,12%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	6,73 %	12,25 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	93,27 %	87,75 %
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
- Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/ Hàng TK bình quân	80,29	81,34
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	102,87 %	95,23 %
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		



- Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,038	0,119
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,0428	0,13
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,04	0,113
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động SXKD / Doanh thu thuần	0,0625	0,114

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần phổ thông, đều được tự do chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông:

(Tại thời điểm ngày 01/12/2014 do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp).

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	2	2.675.048	89,168 %	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nắm giữ (52,17%); Công ty cổ phần container Việt Nam nắm giữ (37%)
	Cổ đông nhỏ	437	324.952	10,832 %	
	<b>Cộng</b>	<b>439</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100 %</b>	
II	Cổ đông tổ chức	3	2.675.133	89,171 %	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nắm giữ (52,168%); Công ty cổ phần container Việt Nam nắm giữ (37%); Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam(0,003%)
	Cổ đông cá nhân	436	324.867	10,829 %	
	<b>Cộng</b>	<b>439</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100 %</b>	
III	Cổ đông trong nước	439	3.000.000	100 %	
	Cổ đông nước ngoài	0	0		
	<b>Cộng</b>	<b>439</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100 %</b>	
IV	Cổ đông nhà nước	1	1.565.048	52,168 %	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

	Cổ đông khác	438	1.434.952	47,832 %	
	<b>Cộng</b>	<b>439</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100 %</b>	

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d). Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Tháng 09/2014, Công ty đã thực hiện gửi hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua, đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Sau thời gian xét duyệt hồ sơ, ngày 11/11/2014, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cho Công ty. Và công ty đã triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

a) Hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành các chỉ tiêu như Đại hội cổ đông năm 2014 đề ra cụ thể:

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	KH năm 2014	TH năm 2014	% TH/KH năm 2014
Doanh thu	38.663	42.000	43.083	102,58 %
Lợi nhuận	1.859	3.300	5.758	174,48 %

Kết quả SXKD năm 2014 đạt được là do các nguyên nhân:

+ Về doanh thu: doanh thu năm 2014 đạt 102,58% vượt so với kế hoạch đề ra là do doanh thu kinh doanh của công ty có sự thay đổi nhiều kết cấu loại hình kinh doanh (So với năm 2013 DT vận chuyển giảm 5%;DT lưu kho bãi tăng 21%, bốc xếp tăng 50%; dịch vụ ủy thác, giao nhận tăng gấp 2 lần so với năm 2013). Điều này cho thấy công ty đã cắt giảm hoạt động không hiệu quả trong những năm trước, tập trung cho các hoạt động có lợi thế để nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.

+ Về lợi nhuận : Lợi nhuận kế toán trước thuế 5,758 tỷ đồng tăng hơn gấp 3 lần so với năm trước và tăng 74% so với Nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua. Đạt được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc như: tổ chức và khai thác tốt diện tích kho, bãi ; Nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ tại kho, bãi; Thanh lý các TSCĐ sử dụng không hiệu quả; Thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập.

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được :

- Năm 2014 là năm nền kinh tế trong nước cũng như thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng, chi phí đầu vào liên tục biến động tăng, nhiên liệu tăng, lãi suất tiền vay ngân hàng vẫn còn rất cao, vốn đầu tư và vay vốn để kinh doanh gặp nhiều áp lực. Nhưng với sự chỉ đạo của Ban giám đốc kịp thời, sáng suốt ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2014 tìm những ngành hàng, dịch vụ là thế mạnh của Công ty nên đã được kết quả rất tốt.

- Nhờ sự đoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và công tác điều hành của Giám đốc công ty thể hiện qua các giải pháp như : Công ty đã tính toán để khai thác hiệu quả công tác làm hậu cần cho Cảng Đà Nẵng, bám vào thị trường Cảng Đà Nẵng và đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Công tác đối ngoại : quan hệ tốt với cơ quan Ngân hàng, thuế, đơn vị đối tác khách hàng. Chu trình thu hồi vốn nhanh đem lại hiệu quả.

- Năm 2014 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng vẫn giữ tốc độ tăng trưởng bền vững và ổn định. Để đạt được thành công trên, hơn bao giờ hết HĐQT và Ban giám đốc nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với Công ty và Cổ đông, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chiến lược đề ra trên cơ sở cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, chất lượng :

+ Phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

+ Tiết kiệm chi phí, phân tích chi tiết các hoạt động SXKD chú ý đến hoạt động vận chuyển.

+ Ban điều hành và các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra, xem xét tình hình kho tàng bến bãi để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng.

+ Tích cực thu hồi công nợ. Làm lành mạnh tài chính của Công ty, cuối năm giảm nợ xấu.

+ Tập trung khảo sát kiểm tra các thiết bị mua sắm, các thiết bị dự phòng nóng phục vụ thay thế khi sửa chữa.

## 2. Tình hình tài chính:

### a) Tình hình tài sản

- Giá trị đầu tư trong năm 2014 là 5,136,531,713 đồng từ vốn chủ sở hữu. Trong đó, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục để nâng cấp cải tạo Kho 3 thành Kho CFS, Kho Ngoại quan nhằm phục vụ khai thác dịch vụ kho bãi đặc biệt là Kho Ngoại quan, Kho CFS và dịch vụ liên quan đến container.....Các hạng mục đầu tư bao gồm: 02 xe nâng điện; sửa chữa nhà kho số 3; lắp đặt hệ thống PCCC; hệ thống Camera giám sát, hệ điện; kệ để hàng và pallet; hệ thống máy tính và đường truyền.

- Về nợ xấu : Trong năm 2014, Công ty đã tích cực thu hồi công nợ và đã đòi được 767.400.000 đồng. Tính đến 31/12/2014 công nợ khó đòi là: 2.092.516.013 đồng.

### b) Nợ phải trả

Trong năm 2014 công ty đã hoàn thành việc trả nợ cho khách hàng đúng hạn.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2014 công ty tinh gọn biên chế một người kiêm nhiều việc, năm 2014 tinh giảm 03 nhân viên cho nghỉ trước tuổi và cho nghỉ theo yêu cầu.

Trong năm 2014 Ban Giám đốc đã xây dựng và ban hành quy chế trang bị điện thoại, định mức thanh toán cước sử dụng điện thoại. Và công ty cũng cho thiết kế lại trang website: "danalog.com.vn", thiết kế lại brochure, in ấn để quảng bá đến đối tác, khách hàng. Ngoài ra, CBCNV Công ty tham gia lớp tập huấn về ISO dưới sự hướng dẫn của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, tiếp đến lên kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong năm 2015.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Công ty Danalog với vị trí địa lý thuận lợi, mặt bằng kho bãi được xây dựng hoàn chỉnh, Danalog phải trở thành khu kho bãi hậu cần xuất nhập khẩu phục vụ cho Cảng Đà Nẵng với ngành nghề chủ đạo là dịch vụ logistics. Mong muốn của Công ty là nhượng bán một phần cổ phần công ty cho đối tác chiến lược để có thêm nguồn lực và thị trường mới,

cũng như mối quan hệ mới, nhằm hỗ trợ công ty phát triển với quyết tâm đổi mới về mọi mặt để đến năm 2015 trở thành công ty logistics thực sự đủ sức cạnh tranh với các nhà kho vận trên địa bàn. Doanh thu về logistics sẽ đạt 70-80% doanh thu công ty.

- Tăng cường công tác quản trị điều hành : Công ty từng bước sắp xếp bố trí cán bộ, nhân sự ở các bộ phận phòng ban cho hợp lý nhằm phát huy hết hiệu quả và năng lực ở mỗi cá nhân, mỗi bộ phận đơn vị. Mô hình tổ chức bộ máy cũng cần được điều chỉnh cho thích ứng phù hợp với yêu cầu công việc và nhiệm vụ được phân công. Công tác quản trị điều hành theo hướng tiên tiến và khoa học.

- Công tác mở rộng thị trường làm nền tảng cho sự phát triển: Thị trường của công ty được xác định không phải chỉ trong khu vực mà là trong cả nước, đặc biệt chú trọng thị trường hậu cần cho Cảng Đà Nẵng không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài với đủ tất cả ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép theo định hướng Logistics. Ngoài nguồn lực đầu tư, nguồn lực con người, nguồn vốn... thì thị trường là nhân tố quyết định sự tồn vong và tăng trưởng của Công ty. Để làm tốt công tác thị trường cần phải chú trọng công tác quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Công ty thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, nhưng đặc biệt vẫn là chất lượng dịch vụ.

### CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015
01	Doanh thu	42.000.000.000
02	Lợi nhuận	6.000.000.000
03	Cổ tức phân phối	10 %

- Dự kiến thị trường, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận năm 2015

DVT : đồng

Diễn giải	Doanh thu	Lợi nhuận	Ghi chú
1.Cho thuê kho, bãi	14.828.000.000	2.500.000.000	
2.Vận chuyển	7.640.000.000	300.000.000	
2. Bốc xếp	3.812.000.000	700.000.000	
3. Logistics	10.720.000.000	2.300.000.000	
5. Doanh thu khác	5.000.000.000	200.000.000	
<b>Tổng</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	

- Dự kiến kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu đầu tư phương tiện thiết bị năm 2015

Để tăng năng lực và có đủ nguồn lực làm chủ đạo xương sống nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2015, dự kiến đầu tư của Công ty như sau:

**Tổng giá trị đầu tư: 12.560.000.000 đồng.**

STT	Tên phương tiện thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
01	Xe Reach Stacker	01	9.860.000.000
01	Kệ Selective	01	500.000.000
02	Xe ô tô 04 chỗ	01	850.000.000
03	Loại khác	01	350.000.000
04	SC PTTB	01	500.000.000

05	SC Kho, bãi, văn phòng	01	500.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>12.560.000.000</b>

Nguồn vốn đầu tư trên được thực hiện từ nguồn vốn vay và vốn tự có của Công ty.

- Dự kiến về huy động nguồn vốn kinh doanh lưu động

+ Vay ngân hàng

+ Vốn tự có

#### **IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, sự biến động của giá cả vật tư và đồng tiền ngoại tệ, lãi suất ngân hàng, đồng thời sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nói chung và hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nói riêng, nhưng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và tập thể CB-CNV Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, nhằm cải thiện lợi ích thiết thực cho Người lao động và Quý cổ đông.

Công ty có những thuận lợi cơ bản như: Hệ thống kho bãi gần Cảng Đà Nẵng, công tác khai thác kho bãi đem lại hiệu quả cao, Cảng Đà Nẵng bắt đầu sử dụng bãi container Danalog như là kho bãi vệ tinh của Cảng. Công ty đã mạnh dạn vươn ra khai thác các dịch vụ đại lý tàu, đại lý hàng hóa, cho thuê kho bãi.... Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty cùng toàn thể cán bộ CNV có quyết tâm cao trong việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít khó khăn như: Thị trường bị thu hẹp do có nhiều đối thủ cạnh tranh; Chất lượng dịch vụ chưa cao, Chi phí đầu vào tăng, trong lúc giá cước đầu ra không tăng và nhà nước áp dụng triệt để việc xử lý vi phạm quá tải; Năng lực cạnh tranh của công ty còn thấp; Công tác điều hành sản xuất còn bất cập;...

Năm 2014 Cty Danalog đạt được các kết quả như sau: Tổng doanh thu là: 43.084 triệu tăng 2,58% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 5.758 triệu đồng tăng 74,48 % so với kế hoạch. Điều này làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ rất cao đạt 14,81% nên đã đáp ứng mong đợi của tất cả cổ đông.

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch 2014</b>	<b>Thực hiện 2014</b>	<b>% Hoàn thành</b>
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	42	43,08	102,58 %
2	Tổng Lợi nhuận	Tỷ đồng	3,3	5,758	174,48 %
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trên vốn	%	11 %	19,19%	174,45 %

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

+ Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban điều hành chấp hành đầy đủ các qui định của các bộ luật: Luật doanh nghiệp, luật lao động, các luật thuế, thực hiện đầy đủ các qui định theo điều lệ công ty.

+ Ban giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra đem lại lợi nhuận cho các cổ đông.

+ HĐQT công ty đã theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành và kinh doanh, thông qua các báo cáo văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

+ Thu nhập của CBCNV ổn định người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

### 3. Định hướng kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2015

Năm 2015 là năm Công ty còn gặp khó khăn, nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn xác định việc chuyển đổi định hướng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu lại các hạng mục đầu tư làm nền tảng phục vụ định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Trong năm 2015 chú trọng lĩnh vực kho bãi (trong đó có phát triển Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ container). Đồng thời tăng cường công tác quản trị công ty, chú trọng công tác nhân sự, tổ chức lại sản xuất, tích cực thu hồi công nợ.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2015 của Công ty Danalog sẽ có nhiều thay đổi như: Từ chú trọng kinh doanh kho bãi, vận tải hàng thô sang lĩnh vực Dịch vụ logistics, Xác định dịch vụ Logistics là dịch vụ cốt lõi của Công ty. Ngày 27/12/2014, Công ty đã có giấy phép thành lập Kho ngoại quan, Kho CFS có chức năng phân phối, giao nhận hàng hóa Xuất nhập khẩu.

Các nhóm giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2015:

+ Nhóm giải pháp về vốn : Sử dụng vốn khấu hao của Công ty, Trong năm tăng vốn điều lệ 6 tỷ và một phần vốn vay thương mại để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư

+ Nhóm giải pháp về khai thác thị trường : Đẩy mạnh công tác marketing, thu hút khách hàng có nhu cầu kho bãi container, nhu cầu kho Ngoại quan và kho CFS. Xây dựng các chính sách marketing phù hợp để thu hút khách hàng.

+ Nhóm các giải pháp công tác quản trị doanh nghiệp:

Tăng cường công tác quản trị sản xuất tác nghiệp, quản lý kho bãi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cần phân công trong Ban Giám đốc các nhiệm vụ về tổ chức sản xuất, công tác kinh doanh,...chú trọng các dịch vụ kho bãi đặc biệt là Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ liên quan đến container. Củng cố một bước bộ máy công ty, tái cơ cấu công tác nhân sự, công tác tuyển mộ đào tạo phải được thực hiện tốt. Có chính sách thu hút nhân lực... nhằm phát triển Công ty ổn định và bền vững.

+ Nhóm các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm lấy lại uy tín với khách hàng, cần tổ chức lại sản xuất tốt hơn cụ thể đáp ứng đúng nhu cầu về xếp dỡ, giao nhận đúng và đủ hàng hóa, đúng thời gian. Đưa Công ty trở thành công ty Logistics mạnh tại khu vực Đà Nẵng và Miền Trung. Chú trọng kinh doanh kho bãi, khai thác tốt Kho ngoại quan, Kho CFS và định hướng Danalog trở thành đơn vị hậu cần cung cấp các dịch vụ liên quan đến container cho Cảng Đà Nẵng.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	42.000
	<i>Trong đó: - Doanh thu kho bãi</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>14.828</i>
	<i>- Vận chuyển</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>7.640</i>
	<i>- Bốc xếp</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>3.812</i>
	<i>- Logistics</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>10.720</i>
	<i>- Doanh thu khác</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>5.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	Triệu đ	1.320

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.680
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Triệu đ	468
b	Quỹ đầu tư phát triển 5%	Triệu đ	234
c	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đ	3.978
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	13
6	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ	%	10

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2014 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm 05 thành viên:

- + Ông Nguyễn Hữu Sia : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Việt Hòa : Ủy viên HĐQT
- + Ông Ngô Việt Hà : Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- + Ông Trần Phước Hồng : Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Văn Thương : Ủy viên HĐQT

Lúc 14g00 ngày 25/4/2014, Hội đồng quản trị công ty đã họp phiên đầu tiên: nhất trí bầu Ông Nguyễn Hữu Sia giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) và thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng quản trị

#### \* Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp định kỳ hàng quý và hàng tháng hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các quyết định. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Theo quy định đối với công ty đại chúng, HĐQT đã có báo cáo tình hình quản trị năm 2014 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website : “danalog.com.vn”.

Ngay sau khi bổ sung thêm thành viên mới cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo công tác đầu tư phát triển công ty theo hướng Kho Ngoại quan, Kho CFS. Đi kèm theo là các công tác xúc tiến tìm kiếm thị trường mới; công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực mới đáp ứng kịp thời tình hình thực tế của Công ty.

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT trong năm 2014 gồm nội dung chính là: Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD hàng tháng, quý; Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về nguyên nhiên liệu, điện nước, điện thoại, ...; Tái cơ cấu các phòng ban trong công ty; Quyết định v/v phê duyệt giá các gói thầu thuộc dự án sửa chữa Kho 3 và đầu tư phương tiện thiết bị để làm Kho Ngoại quan, Kho CFS; Quyết định thành lập Tổ chấm thầu; Tổ thẩm định;

Công tác thu hồi công nợ; Mua bán tài sản thanh lý; Xây dựng quy chế tiền lương cho Ban điều hành; Ký hợp đồng tư vấn tăng vốn điều lệ; HĐQT thông quan hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2015; Đầu tư xe Reach Stacker;...

Trong năm 2014, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ chào bán cổ phiếu mã chứng khoán DNL ra công chúng. Sau khi Công ty nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 103/GCN-UBCKNN do chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/11/2014 và đã công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, với khối lượng vốn cần huy động là: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Thời gian đăng ký đặt mua dự kiến từ ngày 15/12/2014 đến ngày 09/01/2015.

Nhìn chung trong năm 2014, có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tương đối khả quan.

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định/nghị quyết làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động SXKD như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	21/01/2014	Nghị quyết ĐH cổ đông bất thường năm 2013
2	01/QĐ-HĐQT	22/02/2014	QĐ về việc trích quỹ lương năm 2013
3	02/QĐ-HĐQT	18/04/2014	Quyết định v/v phê duyệt giá các gói thầu thuộc dự án sửa chữa Kho 3 và đầu tư phương tiện thiết bị để làm Kho Ngoại quan, Kho CFS
4	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2014	Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2014
5	03/QĐ-HĐQT	25/04/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Ông Ngô Việt Hà – Giám đốc Công ty
6	04/QĐ-HĐQT	06/05/2014	QĐ v/v miễn nhiệm cán bộ đ/v Ông Lê Việt Hội – Phó giám đốc Công ty
7	05/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Ông Trần Phước Hồng – Phó giám đốc Công ty
8	06/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Ông Nguyễn Quang Phát – Kế toán trưởng Công ty.
9	07/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ đ/v Bà Trịnh Thị Bích Trâm – Thư ký Công ty.
10	08/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng đ/v Ông Ngô Việt Hà.



11	09/QĐ-HĐQT	15/05/2014	QĐ v/v bổ nhiệm nhân sự kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng đ/v Ông Trần Phước Hồng.
12	10/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Quyết định thành lập Tổ chấm thầu.
13	11/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Quyết định v/v phê duyệt kết quả mời chào giá và chọn đơn vị thi công sửa chữa Kho 3.
14	12/QĐ-HĐQT	12/06/2014	Quyết định về việc trích quỹ lương, quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014”
15	13/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển dụng lao động”
16	14/QĐ-HĐQT	03/07/2014	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời chào giá và chọn đơn vị thi công lắp đặt HT Camera”
17	15/QĐ-HĐQT	03/07/2014	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời chào giá và chọn đơn vị thi công sửa chữa hệ thống điện nhà kho 3”
18	16/QĐ-HĐQT	15/07/2014	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời chào giá và chọn đơn vị thi công lắp đặt HT PCCC kho 3”
19	17/QĐ-HĐQT	29/07/2014	Quyết định về việc phê duyệt gói thầu đầu tư 02 xe nâng điện 1,8 tấn”
20	18/QĐ-HĐQT	04/08/2014	Quyết định phê duyệt KH đấu thầu gói thầu : đầu tư 01 cầu Reach Stacker đã qua sử dụng”
21	19/QĐ-HĐQT	28/08/2014	Quyết định về việc cam kết đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm”
22	20/QĐ-HĐQT	28/08/2014	Quyết định về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng”
23	21/QĐ-HĐQT	29/08/2014	Quyết định về việc trích quỹ lương CBCNV năm 2014”
24	22/QĐ-HĐQT	03/09/2014	Quyết định về việc xếp hàng Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng”
25	23/QĐ-HĐQT	04/09/2014	Quyết định về việc xếp bậc, hệ số lương cho viên chức quản lý công ty – Ông Ngô Việt

			Hà”
26	24/QĐ-HĐQT	04/09/2014	Quyết định về việc xếp bậc, hệ số lương cho viên chức quản lý công ty – Ông Trần Phước Hồng”
27	25/QĐ-HĐQT	04/09/2014	Quyết định về việc xếp bậc, hệ số lương cho viên chức quản lý công ty – Ông Nguyễn Quang Phát”
28	26/QĐ-HĐQT	11/09/2014	Quyết định về việc điều chỉnh giá gói thầu lắp đặt HT Camera do quá trình thi công có phát sinh”
29	27/QĐ-HĐQT	11/09/2014	Quyết định về việc điều chỉnh giá gói thầu lắp đặt HT PCCC do quá trình thi công có phát sinh”
30	28/QĐ-HĐQT	11/09/2014	Quyết định về việc thành lập Tổ chấm thầu”
31	29/QĐ-HĐQT	11/09/2014	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định”
32	30/QĐ-HĐQT	12/09/2014	Quyết định về việc điều chỉnh giá thi công sửa chữa Kho 3”
33	31/QĐ-HĐQT	26/09/2014	Quyết định về việc thành lập Tổ chấm thầu sửa chữa nhà kho số 1”
34	32/QĐ-HĐQT	26/09/2014	Quyết định về việc phê duyệt giá gói thầu đầu tư Pallet”
35	33/QĐ-HĐQT	26/09/2014	Quyết định về việc phê duyệt giá và chọn đơn vị trúng thầu cung cấp kệ Selective”
36	34/QĐ-HĐQT	08/10/2014	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu và chọn nhà thầu với gói thầu : đầu tư 01 cầu Reach Stacker đã qua sử dụng”
37	35/QĐ-HĐQT	08/10/2014	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời chào giá và chọn đơn vị thi công sửa chữa kho số 1”
38	36/QĐ-HĐQT	09/10/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu với gói thầu : đầu tư 01 cầu Container bánh lốp (Reach Stacker)”
39	37/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Quyết định về thành lập Tổ chấm thầu”
40	38/QĐ-HĐQT	12/11/2014	Quyết định về thành lập Tổ thẩm định”

41	39/QĐ-HĐQT	05/11/2014	Quyết định về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và mức giá chào bán ra công chúng”
42	40/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định về việc chọn đơn vị trúng thầu gói thầu: đầu tư 01 cầu container bánh lốp (Reach Stacker)”

*2. Ban kiểm soát:*

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2014 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
2. Ông Hứa Quốc Việt
3. Ông Bùi Ngọc Xuân

Lúc 14g00 ngày 25/4/2014, Ban kiểm soát công ty đã họp phiên đầu tiên: nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) và thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát.

*\* Hoạt động của Ban kiểm soát:*

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng qui định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc.

- Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty, BKS có những nhận xét, đánh giá:

+ Căn cứ vào báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban kiểm soát công ty đã kiến nghị HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ; xem xét hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại công ty... Trong năm 2014, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

+ Công tác đầu tư, thanh lý TSCĐ trong năm 2014 được công ty thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014, trong đó tập trung đầu tư vào lĩnh vực phục vụ hoạt động kinh doanh của kho CFS và kho ngoại quan của công ty, thanh lý những tài sản sử dụng không hiệu quả. Quá trình thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ thực hiện theo quy định hiện hành. Tuy vậy, HĐQT có nhắc nhở Ban điều hành khi ký kết hợp đồng các gói thầu đầu tư phải khoán gọn, nếu có phát sinh phải được sự đồng ý của HĐQT, và phát sinh không quá 5%..

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước và điều lệ của công ty.

*- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:*

+ Quan tâm thực hiện thường xuyên việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực (nhất là những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty như: kho CFS, kho ngoại quan) nhằm giúp HĐQT và Ban điều hành kịp thời phân tích phát hiện những tồn tại trong quản lý và điều hành để có những biện pháp khắc phục kịp thời.

+ Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường; Xây dựng sơ đồ quy trình quản lý hàng hóa xuất nhập tại kho, bãi đảm bảo sử dụng

hợp lý các nguồn lực của công ty, tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh kho, bãi.

+ Đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ theo Nghị định 206/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo an toàn trong sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều hành, quản lý, thao tác tại các bộ phận trong công ty; nâng cấp, cập nhật thường xuyên thông tin website của công ty; xây dựng nên Phương châm hoạt động của công ty nhằm nâng cao uy tín thương hiệu của công ty trên thị trường.

+ Có cơ chế quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng tài sản cố định của công ty; tăng cường công tác quản trị nội bộ.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD, BKS:

\* Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- Thực hiện năm 2014: Tổng mức chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 204.000.000 đồng phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Cụ thể :

TT	Chức vụ	Số lượng	Số tiền được duyệt	Số tiền đã chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.000.000 đ/người	36.000.000 đ/người
2	Ủy viên HĐQT	4	96.000.000 đ/người	96.000.000 đ/người
3	Trưởng ban kiểm soát	1	24.000.000 đ/người	24.000.000 đ/người
4	Thành viên BKS	2	24.000.000 đ/người	36.000.000 đ/người
5	Thư ký Công ty	1	24.000.000 đ/người	24.000.000 đ/người
	<b>Tổng cộng</b>		<b>204.000.000 đ/người</b>	<b>204.000.000 đ/người</b>

\* Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Viết Hội		0	0	18.557	0,62%	Mua cổ phiếu
02	Phan Thị Kim Dung	Vợ của Ông Nguyễn Hữu Sĩa – Chủ tịch HĐQT	0	0	12.560	0,418%	Mua cổ phiếu
03	Trần Phước Hồng		7.000	0,233%	1.000	0,033%	Bán cổ phiếu

+ Cổ đông nội bộ Ông Bùi Ngọc Xuân - Ủy viên Ban kiểm soát thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu từ ngày 23/12/2014 đến ngày 06/01/2015. (nhận chuyển nhượng 30.000 quyền, mua 6000 cổ phiếu).

+ Ngoài ra, vào ngày 18/12/2014 Công ty có nhận được Công bố thông tin thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Phan Thị Kim Dung, với số lượng quyền mua đăng ký mua: 5.000 quyền mua, và số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi mua là: 1.000 CP. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/12/2014 đến ngày 06/01/2015.

+ Ông Lê Viết Hội đã nghỉ việc từ ngày 01/05/2014 và miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ngày 06/05/2014.

## **VI. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Trích: “Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.” (KTV Nguyễn Thị Thúy, chứng chỉ hành nghề số 1622-2013-010-1)

Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. (Đã gửi bản cứng đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Ban Giám đốc điều hành Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

### Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- HĐQT.
- Công ty (T/hiện).
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

GIÁM ĐỐC



NGÔ VIỆT HÀ