

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2023

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Cảng Đà Nẵng”);

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CDN ngày 14/02/2023 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CDN ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”);

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2023,

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

1. Báo cáo tài chính công ty năm 2022 đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022;
3. Các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2023;
5. Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Chi tiết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Cảng Đà Nẵng

Ngày 23/02/2023, Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 .

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	14.000.000	12.809.412	91,50%
	- Trong đó: container	Teus	735.000	652.769	88,81%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.200.000	1.238.288	103,19%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.177.800	1.196.375	101,58%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	22.200	41.913	188,80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	315.000	338.584	107,49%
5	Giải ngân đầu tư	Triệu đồng	439.600	269.700	61,35%

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

Nội dung 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ LNST 2022	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			330.196.585.850
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		58.442.275.330
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		271.754.310.520
B. Phân phối các quỹ và chia cổ tức			281.654.310.520
1	Quỹ khen thưởng	4%	10.870.172.421
2	Quỹ phúc lợi	4%	10.870.172.421
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (*)	0,234%	636.414.250
4	Quỹ đầu tư phát triển	40,8%	110.777.551.428
5	Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ)		148.500.000.000
C. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối(= A-B)			48.542.275.330

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

Nội dung 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng kế hoạch năm 2023 số 19/BC-CĐN ngày 24/02/2023;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 số 233/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022 của Cảng Đà Nẵng số 234/BC-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2023.

Đính kèm 03 Báo cáo.

Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH/TH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.809.412	12.900.000	100,71%
	- Trong đó: container	Teus	652.769	675.000	103,41%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.238.288	1.250.000	100,95%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.196.375	1.221.000	102,06%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	41.913	29.000	69,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	338.584	340.000	100,42%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	269.700	342.186	126,88%
5	Mức chia cổ tức	%/VĐL	15%/VĐL	thấp nhất 14%/VĐL	

Nội dung 5. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2022

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 756.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện đúng theo Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 Cảng Đà Nẵng.

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3 x 4 x (12)</i>
I	Hội đồng quản trị	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	05	14.000.000	840.000.000
II	Ban Kiểm soát	02		
1	Trưởng BKS	01	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên BKS	01	12.000.000	144.000.000
	Tổng cộng			1.392.000.000

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng y.

Nội dung 6. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2023

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thống nhất, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- B.TGĐ;
- Tổ soạn thảo;
- Lưu:VT, QTTK.Ng02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chung