

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng  
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3924939

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 – 8h00	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử	Ban tổ chức
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
8h00 – 8h30	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Giám đốc
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024;	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;	Đại diện BKS
9h00 - 9h30	Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện đoàn chủ tịch
9h30-9h45	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
9h45 – 10h	Giải lao	
10h – 10h05	HĐQT trình bày một số vấn đề cần trình tại Đại hội	Đại diện HĐQT
10h05 – 10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2025. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025. Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về việc VSM mua 43,9% CP DNL từ VSC và CĐ lớn mà không phải thực hiện Chào mua công khai. Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
10h45 – 11h	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h15	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) bao gồm:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| + Ông Trần Lê Tuấn       | : Chủ tịch HĐQT   |
| + Ông Bùi Minh Hưng      | : Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Phước Hồng    | : Thành viên HĐQT |
| + Bà Đặng Trần Gia Thoại | : Thành viên HĐQT |
| + Ông Phan Bảo Lộc       | : Thành viên HĐQT |

Tuy nhiên, ngày 29/07/2024, ông Bùi Minh Hưng đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT vì lý do cá nhân. Ngày 31/07/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng. Tiếp đến việc đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT thay thế trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao:**

- 1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt 234 tỷ 676 triệu đồng, đạt 117,34% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng, đạt 128,63% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.3 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 10% trên vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng.

## **2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 16/04/2024.

## **3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

## **4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2024:**

Theo điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thì số tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là 510 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 29/07/2024, ông Bùi Minh Hưng đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT vì lý do cá nhân. Ngày 31/07/2024, HĐQT đã có Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng. Vì vậy, trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty với số tiền là 485 triệu đồng.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, cụ thể:

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
<b><i>Lương Ban giám đốc</i></b>		
Trần Phước Hồng	Giám đốc	861.179.973
Nguyễn Lộc Thanh	Phó giám đốc	600.707.720
Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
Bùi Minh Hưng	Thành viên HĐQT	35.000.000



Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT	60.000.000
Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT	60.000.000
Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT	60.000.000

**II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2024:**

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức 05 phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các phiên họp.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	17/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2024	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/QĐ-HĐQT	30/03/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị, đầu tư công nghệ thông tin thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
9	09/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
11	11/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
12	12/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	13/QĐ-HĐQT	13/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	17/04/2024	Quyết định về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 3	100%
17	17/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
19	19/NQ-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết về việc tái tục vay vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Đà Nẵng phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
20	20/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
21	21/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị thi công công trình nhà ăn CBNV	100%
22	22/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 03 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Quyết định phê duyệt bảng vẽ thiết kế và dự toán đầu tư công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị thi công xây dựng công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
25	25/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
26	26/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	27/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
28	28/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tôn cũ đã hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Hưng	100%
30	30/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2024	100%
31	30A/QĐ-HĐQT	26/08/2024	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị thi công, xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân	100%
32	31/QĐ-HĐQT	11/09/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung cấp 02 máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	100%
33	32/QĐ-HĐQT	25/09/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 1 năm 2024	100%
34	33/QĐ-HĐQT	08/11/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị triển khai phần mềm quản lý kho CFS hàng nhập khẩu	100%
35	34/NQ-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2024	100%
36	35/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 2 năm 2024	100%
37	36/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025	100%
38	37/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%
39	38/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương tăng tài sản cố định và tính khấu hao các container	100%
40	39/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
41	40/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%

5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

**Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng** - MST: 0400101972, địa chỉ: 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2024, giữa DNL và CDN đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: thuê container văn phòng; xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container; giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa; cho thuê các phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển; xếp dỡ, lưu kho, vận chuyển hàng giấy; thuê xe nâng chụp container Reach stracker; sửa chữa container; bán container văn phòng

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Thuê container văn phòng 40'	Số 01012024/HĐTC/CDN-DNL ngày 15/08/2020
2	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container	Số 118/DNL-DNP/Inland Container Depot ngày 01/01/2024
3	Giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa	Số 119/2024/DNL-HĐ ngày 01/01/2024
4	Thuê 07 bộ xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa	Số 010124/DNP-DNL/Thuê xe ĐKRM ngày 01/01/2024
5	Xếp dỡ, lưu kho, trung chuyển hàng giấy	Số 121-2024/DNL-DNP ngày 01/01/2024
6	Thuê xe nâng chụp container Reach stracker	Số 44/DNL-DNP/Thuê xe ngày 05/01/2024
7	Sửa chữa container	Số 64/2024/DNL-DNP ngày 01/06/2024
8	Bán container văn phòng	Số 10/2024/DNP- DNL



+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: nâng hạ container; vận chuyển hàng Lào; cung cấp nhiên liệu và thuê xe nâng chụm container.

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Nâng hạ cont	Số 120/HĐ-N2024 ngày 01/01/2024
2	Vận chuyển hàng Lào	Số 01-2024/DNL-DNP ngày 02/01/2024
3	Nhiên liệu	Số 2024-01/TS-DNL ngày 01/01/2024
4	Thuê xe nâng chụm container	Số 60/2024-DNP-DNL/Thuê xe ngày 23/2/2024 Số 98/2024-DNP-DNL/Thuê xe ngày 31/8/2024

**Công ty cổ phần Container Miền Trung** - MST: 0400424349, địa chỉ: 75 Quang Trung, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2023, giữa DNL và VSM đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung bao gồm:

STT	Nội Dung	Diễn Giải
1	Dịch vụ giao nhận hàng CFS, thủ tục hải quan, lưu kho CFS, vận chuyển hàng kho CFS; VGM	Số 29-2024/CFS-Xuất/DNL-VICONSHIP ngày 01/01/2024
2	Nâng hạ, đảo chuyển container	Số 01-2024/DEPOT/DNL-VSM ngày 01/01/2024

+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung bao gồm:

STT	Nội Dung	Diễn Giải
1	Nâng hạ cont	Số 02/HĐKT/N2024 ngày 28/12/2023
2	Sửa chữa xe đầu kéo	Số 02/2024/VSM-DNL ngày 02/01/2024
3	Vé máy bay	0104-2024/Air-Ticket/ Viconship – DNL ngày 02/01/2024

8. Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2024, Công ty có thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Công ty cổ phần Container Miền Trung như trình bày tại mục 7.

### **III. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Phó giám đốc Công ty trong năm 2024:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2024, Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- Ban điều hành đã duy trì các lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.
- 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.
- Thu nhập của CBCNV ổn định người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

### **IV. Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức

trách và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty. Một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2024.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Năm 2025, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh xung đột giữa các quốc gia, khu vực, lạm phát còn tiếp diễn, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường,...nên cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn hiệu quả.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ.



5. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tiền lương, nhân sự và chuyển đổi số.
6. Chăm sóc tốt khách hàng đang có; tìm kiếm khách hàng mới.
7. Chỉ đạo cải tiến hệ thống quản trị, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng quy mô phát triển của Công ty.
8. Xác định con người là sức mạnh của doanh nghiệp, chú trọng đặc biệt công tác nhân sự, đào tạo và tuyển dụng đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển công ty giai đoạn mới.
9. Chỉ đạo việc xây dựng văn hóa công ty, chiến lược phát triển công ty trong 5 năm đến và tầm nhìn 10 năm.
10. Tìm kiếm phát triển thị trường mới; bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng và cho Cảng Đà Nẵng thuê phương tiện thiết bị; khai thác đầu bãi tại Cảng Tiên Sa.
11. Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn vay phải chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.
12. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
13. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
14. Truyền thông, đơn đốc và quyết liệt thực hiện chương trình hành động năm 2025: “**Chất lượng dịch vụ - Hiệu quả - An toàn**”.

### **PHẦN III**

#### **MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2025**

#### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- |                                  |   |                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Chỉ tiêu doanh thu            | : | 220 tỷ đồng                   |
| 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế | : | 9,3 tỷ đồng                   |
| 3. Chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức    | : | 10%/ vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng |

Với tư duy đổi mới cùng tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, Hội đồng quản trị cũng toàn thể cán bộ công nhân viên Danalog sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa mọi thời cơ, nỗ lực, tập trung để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2025 do

Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

+ *HĐQT, BKS, BGĐ*

+ *Cổ đông Công ty*

+ *Lưu*

**TRẦN LÊ TUẤN**



Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2025

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

#### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH năm 2024
Doanh thu	219,470	200,000	234.676	117,34 %
Lợi nhuận	9,522	7,000	9.004	128,63 %

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được so với kế hoạch đã đề ra như sau:

Doanh thu năm 2024 đạt 117,34 % so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 128,63% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu kho đạt 49.163 triệu đồng, đạt 140% so với kế hoạch năm 2024, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.
- Doanh thu Depot đạt 63.101 triệu đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2024, tăng 12% cùng kỳ năm 2023.
- Doanh thu vận chuyển đạt 105,74% kế hoạch năm 2024 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023.
- Các giải pháp đã thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:
- Đối với Kho: Nâng cao chất lượng dịch vụ; Giảm thời gian làm thủ tục; Cơ giới hoá, tăng năng suất, tăng ca theo yêu cầu khách hàng; Tiết kiệm chi phí.



- Đối với Depot: Sản lượng container thông qua Depot Danalog tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023 là do sản lượng container thông qua Cảng Đà Nẵng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; Đầu tư 01 xe RS mới và sửa chữa mặt bằng bãi góp phần nâng cao sản lượng; Mặt bằng bãi đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời để hoạt động kinh doanh được liên tục.
- Đối với vận chuyển: Phát triển khách hàng nội địa và tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường các tỉnh Nam Lào.

#### **Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong năm 2024:**

- **Kho hàng:** Kho nóng, bụi làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc và lưu trữ hàng hóa. Mùa mưa, nguy cơ sạt lở, kho bị ẩm và ướt.
- **Depot:** Thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào Cảng Đà Nẵng dẫn đến không chủ động về sản lượng container qua bãi. Thời tiết mưa bão thất thường làm gián đoạn việc khai thác. Số hoá còn chậm.
- **Vận tải:** Giá nhiên liệu biến động không ngừng và khó dự đoán ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Khách hàng lớn là QZY Star (hàng giấy Sun Paper) giảm sản lượng, giảm giá gây ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả. Phát triển vận tải và phân phối còn nhiều hạn chế, khó khăn.
- Việc chuyển đổi số còn chậm

#### **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn(H)	Lần	1,41	H= Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Hệ số >1: Vốn được bảo toàn và phát triển.
2	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	2,3	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số > 1: Đảm bảo tốt khả năng thanh toán.
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	2,83 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 2,83 đồng lợi nhuận sau thuế.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	7,82 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 7,82 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	10,89 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 10,89 đồng lợi nhuận sau thuế.

## 2. Thực hiện đầu tư:

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.418.621.066	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
2	Xe nâng chụp container (RS)	01	11.070.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.100.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	580.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
5	Xe ô tô Ford Everest	01	1.274.417.273	Trang bị mới cho Công ty
6	Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	01	725.130.331	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
7	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và chống sét nhà kho số 1, nhà kho số 2	01	2.172.082.037	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
8	Nhà ăn – Căn tin	01	415.390.216	Trang bị mới cho Công ty

Trong năm 2024, các hạng mục đầu tư đã thực hiện mua sắm, trang bị như trên. Ngoài ra, hạng mục đầu tư còn lại như: Chuyển đổi số với giá trị là 1.600.000.000 đ vẫn tiếp tục triển khai theo kế hoạch đầu tư trong năm 2025.

## 4. Những tiến bộ đã đạt được năm 2024:

Trong năm 2024 công ty đã từng bước sắp xếp nhân sự ở các phòng ban cho hợp lý

nhằm phát huy hiệu quả và năng lực ở mỗi cá nhân, mỗi bộ phận. Thực hiện tuyển dụng nhân sự có chất lượng kết hợp với đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh của Công ty. Chú trọng công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ thể hiện năng lực và phát triển.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, tay nghề và phát triển sự nghiệp bao gồm: Triển khai khoá đào tạo nghiệp vụ “Quản lý kho hàng” cho CBNV Phòng Kinh doanh Kho hàng; Nghiệp vụ khai hải quan cơ bản; Nghiệp vụ “Giám định Container”; Lớp huấn luyện “An toàn vệ sinh lao động” dành cho cán bộ chuyên trách ATLĐ; Triển khai khoá tập huấn về “Sơ cấp cứu” cho Đội sơ cấp cứu của Công ty; Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai, hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận, tiến đến xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương 3P. Ngoài việc cử CBNV đi đào tạo, bên cạnh đó P.HCNS đã phối hợp cùng với các phòng ban, bộ phận tổ chức kiểm tra đánh giá độ nhận biết quy trình công việc, nghiệp vụ của CBNV Công ty.

Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình hoạt động và điều hành của công ty. Duy trì các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; An toàn giao thông 39001:2014 và đồng thời tiếp tục xây dựng hồ sơ ISO 22301:2019; ISO/IEC 27001:2014.

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty chú trọng việc xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời triển khai hoạt động marketing trên các nền tảng xã hội (fanpage, facebook). Ngoài ra, còn tham gia các sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, dịch vụ công ty. Hỗ trợ các trường Đại học trong việc tiếp nhận thực tập sinh, tham gia các talkshow để giới thiệu về ngành logistics. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn và hiệu quả.

Rà soát, kiểm tra việc sử dụng các định mức nhiên liệu, vật liệu. Chấp hành việc tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm.

Ban điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, xem xét tình hình kho tàng bến bãi để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng kịp thời nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, tăng tuổi thọ các phương tiện thiết bị và giảm chi phí.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

### **1. Tình hình chung**



Bất ổn chính trị, xung đột quân sự leo thang tại một số quốc gia, khu vực, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Danalog nói riêng.

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ chỉ khoảng 2,4-2,6% và tăng 2,7-2,9% vào năm 2025. Tuy nhiên với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là quyết tâm thực hiện tăng trưởng nền kinh tế lớn hơn hai con số.

Danalog dự báo doanh thu năm 2025 tăng trưởng 7% so với năm 2024. Tuy nhiên hoà chung mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Danalog cũng quyết tâm cao để đạt tăng trưởng trong năm 2025 là hai con số.

## **2. Mục tiêu phát triển**

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tiền lương, nhân sự và chuyển đổi số.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ khung năng lực và lương 3P.
- Tập trung chấn chỉnh các dịch vụ, các tác nghiệp, hiệu quả thấp, hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chăm sóc tốt khách hàng đang có; tìm kiếm khách hàng mới.
- Thực hiện theo khẩu hiệu năm 2025: Chất lượng dịch vụ - Hiệu quả - An toàn.
- Xây dựng văn hoá công ty.

### **Các lĩnh vực chính:**

- Kho Ngoại quan, CFS và Nội địa và các dịch vụ đi kèm.
- Depot container và các dịch vụ đi kèm.
- Vận tải bằng xe đầu kéo, nhất là vận tải hàng quá cảnh sang Lào. Tập trung phát triển vận tải nội địa từ Cảng Đà Nẵng đến các KCN trong khu vực và ngược lại và khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Vận tải phân phối bằng xe tải nhỏ, vận chuyển hàng container lạnh (hàng chuỗi, tinh bột sắn).

Định hướng phát triển bền vững, đảm bảo mức chi trả cổ tức từ 10% trở lên, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trở nên thân thiện hơn với môi trường.

**Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	220.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.300
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đồng	1.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.440
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	15
b	Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành (sau khi hoàn thành các kế hoạch năm 2025)	%	5
c	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (43,1 tỷ đồng)	%	10
d	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		

**3. Kế hoạch đầu tư:** Dự kiến tổng giá trị: **28.590.000.000 đồng**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong những năm tiếp đến. Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>		<b>25.790.000.000</b>	
1	Xe đầu kéo + rơ mooc	05	8.000.000.000	Động cơ xe 420 trở lên và rơ mooc tải cao trên 31 tấn
2	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	05	500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe nâng 7 tấn	01	1.500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
5	Xe nâng chụm container có hàng (Reach Stacker)	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
6	Chuyển đổi số	01	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
7	Máy phát điện cho văn phòng	01	90.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	02 container văn phòng	02	200.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
9	Xe tải thùng 1,5 tấn - 2,5 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho vận tải
10	Đầu tư khác	01	500.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025
II	<b>Sửa chữa lớn</b>		<b>2.800.000.000</b>	
1	Sửa chữa lớn mặt bằng bãi Depot container 1	01	2.800.000.000	Mặt bằng bãi hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất
	<b>Tổng cộng</b>		<b>28.590.000.000</b>	

#### 4. Các nhóm giải pháp chính để thực hiện:

##### 4.1. Về tổ chức, nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty. Hoàn thiện các chức danh còn thiếu của các phòng ban và tạo đà phát triển cho cán bộ.

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và sổ tay công việc của Công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động, mang lại hiệu quả và ổn định dịch vụ.

Xây dựng khung năng lực và lương 3P.

Chú trọng công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát nhằm đạt hiệu quả tối ưu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

##### 4.2. Về chuyển đổi số:

Thực hiện số hóa các quy trình dịch vụ và hướng đến chuyển đổi số. Tăng tốc chuyển đổi số, thông qua việc:

- Số hóa các nghiệp vụ Quản lý tuyến đường vận tải
- Số hóa Quản lý nhiên liệu
- Số hóa Phiếu công tác
- Số hóa & tự động hóa tính cước (debit)
- Số hóa & tự động hóa tính lương

Từ đó nhằm giúp đo lường và giám sát được định mức, nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị. Giúp minh bạch hóa, tăng tính chính xác và giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi nhằm nâng cao sự gắn kết với công ty.

Tiếp tục thực hiện và áp dụng hai Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và Hệ thống An toàn giao thông đường bộ theo TCVN 39001:2014; đồng thời thực hiện giám sát lần 1 đối với hai hệ thống Hệ thống Kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019 (TCVN ISO 22301:2023) và Hệ thống An toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2014.

Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 và Hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

#### **4.3. Công tác kinh doanh:**

Chú trọng việc điều hành, kiểm tra giám sát, áp dụng quy trình nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Công ty.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể cho từng tháng, từng quý.

#### **4.4. Công tác đầu tư, sửa chữa:**

Hoàn thành việc mở rộng và nâng cấp kho Ngoại quan và CFS. Diện tích kho Ngoại quan sau mở rộng là 4.150 m<sup>2</sup>, kho CFS là 4.150 m<sup>2</sup>.

Sửa chữa nâng cấp kho, bãi nhằm đảm bảo điều kiện lưu giữ hàng hóa cho khách hàng an toàn.

Hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư năm 2025 sớm đưa các PTTB và cơ sở hạ tầng đầu tư mới vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều chỉnh quy trình và tối ưu hóa việc sắp xếp, đảo chuyển tại các depot. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa PTTB và đầu tư thêm xe nâng cont.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy trình phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai cho kho hàng và depot.

Phát triển vận tải nội địa từ Cảng Đà Nẵng đến các KCN trong khu vực và ngược lại và khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và tuyến Đà Nẵng – Tây Nguyên và ngược lại.

#### **4.5. Các giải pháp về tài chính:**

Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả. Đối với việc vay vốn cần lựa chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.

Rà soát và tiếp tục điều chỉnh lại định mức nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, Internet và văn phòng phẩm.

Ưu tiên chi phí phục vụ trực tiếp kinh doanh, tìm nguồn tài trợ vốn giá rẻ. Đầu tư, mua sắm đảm bảo hiệu quả, khai thác tối đa công suất các phương tiện thiết bị, kho bãi hiện hữu..

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- + *HDQT, BKS, BGD ;*
- + *Cổ đông Công ty*
- + *Lưu*

**TRẦN LÊ TUẤN**



**DỰ THẢO**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2025*



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (“Danalog”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024**

## I. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 03 thành viên:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| (1) Ông Trần Phước Khương | - Trưởng ban     |
| (2) Ông Ngô Quốc Văn      | - Kiểm soát viên |
| (3) Bà Trần Thị Phước     | - Kiểm soát viên |

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát có **bốn** cuộc họp, định kỳ mỗi quý một lần. Cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung
1	26/01/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý IV/2023
2	25/04/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý I/2024
3	18/07/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý II/2024
4	23/10/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý III/2024

- Trong các cuộc họp, BKS đã trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2024.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Thông qua các nội dung, quy trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong năm 2024.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

## **PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **I. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty**

- Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400999731; Đăng ký lần đầu ngày 05/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/10/2017.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2024: 43.100.000.000 đồng, tương đương 4.310.000 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2024: 43.100.000.000 đồng (Công ty CP Cảng Đà Nẵng giữ 45,1% vốn điều lệ, Công ty CP Container Việt Nam giữ 30,9% vốn điều lệ).

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2024.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp bất thường. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 36 Nghị quyết và Quyết định. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	17/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2024	100%
7	07/QĐ-HĐQT	30/03/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị, đầu tư công nghệ thông tin thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
9	09/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
11	11/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
12	12/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

13	13/QĐ-HĐQT	13/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	17/04/2024	Quyết định về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 3	100%
17	17/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
19	19/NQ-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết về việc tái tục vay vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Đà Nẵng phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
20	20/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
21	21/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị thi công công trình nhà ăn CBNV	100%
22	22/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 03 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Quyết định phê duyệt bảng vẽ thiết kế và dự toán đầu tư công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
24	24/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị thi công xây dựng công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
25	25/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
26	26/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	27/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%



28	28/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tôn cũ đã hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Hưng	100%
30	30/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2024	100%
31	30A/QĐ-HĐQT	26/08/2024	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị thi công, xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân	100%
32	31/QĐ-HĐQT	11/09/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung cấp 02 máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	100%
33	32/QĐ-HĐQT	25/09/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 1 năm 2024	100%
34	33/QĐ-HĐQT	08/11/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị triển khai phần mềm quản lý kho CFS hàng nhập khẩu	100%
35	34/NQ-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2024	100%
36	35/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 2 năm 2024	100%
37	36/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025	100%
38	37/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%
39	38/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương tăng tài sản cố định và tính khấu hao các container	100%
40	39/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
41	40/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%

- Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung và bối cảnh thị trường. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2024, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán.

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

- Năm 2024, Giám đốc công ty và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn phát triển, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của Danalog.

- Giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành đã trình HĐQT 41 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự, quỹ tiền lương cho người lao động.

- Đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

#### **IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:**

##### **1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024:**

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>	<b>Thực hiện 2024</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>So sánh với KH</b>	<b>So với cùng kỳ</b>
Tổng doanh thu	200,000	234,676	219,471	117.3%	106.9%
Lợi nhuận trước thuế	7,000	9,004	9,522	128.6%	94.6%
Lợi nhuận sau thuế	5,600	6,882	7,341	122.9%	93.8%
Vốn chủ sở hữu		61,109	59,638		102.5%
Tổng tài sản		89,147	78,737		113.2%
Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%		100.0%

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới. Bất ổn địa chính trị trên phạm vi toàn cầu như chiến tranh Nga – Ukraine, bất ổn tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch, gây ra lạm phát và suy thoái trên phạm vi toàn cầu, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng giảm sút.

Trong bối cảnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 234,676 tỷ đồng, tăng 6.9% so với cùng kỳ, đạt 117.3% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,004 tỷ đồng, đạt 128.6% kế hoạch được giao.

Vốn chủ sở hữu tiếp tục được bảo tồn và phát triển, tổng tài sản của Công ty tăng trưởng 13.2%.

##### **2. Công tác đầu tư năm 2024:**

- Kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 19.120 tỷ đồng. Trong năm 2024, Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được 15.552 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch.

<b>Stt</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Xe đầu kéo	1.500.000.000	1.418.621.066	
2	Xe Reach Stacker	12.000.000.000	11.070.000.000	
3	Xe ô tô con	1.400.000.000	1.274.417.273	
4	Mái tole kho 3	950.000.000	883.488.496	

5	Chuyển đổi số	1.600.000.000		Đang thực hiện
6	Bể nước PCCC kho 1 2	970.000.000	725.130.331	
7	Hệ thống cấp điện nhà bơm PCCC kho 1 2	400.000.000	0	Tự thực hiện bằng nguồn lực của công ty
8	Khác	300.000.000	180.000.000	2 máy phát điện dự phòng
	<b>Cộng</b>	<b>19.120.000.000</b>	<b>15.551.657.166</b>	

Các hạng mục đầu tư được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Tuy nhiên chuyển đổi số còn chậm. Hạng mục hệ thống cấp điện nhà bơm PCCC kho 1 2 được công ty thực hiện bằng nguồn lực nội bộ, tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả.

### **3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

- Về Doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 234,676 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 200 tỷ đồng, bằng 117,3% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 9,004 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 7 tỷ đồng, bằng 128,6% so với kế hoạch.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Chia cổ tức năm 2023 : trong năm 2024 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 10% theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người, BKS: 3 người; tổng mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 là 462 triệu đồng.

## **V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính**

### **1. Nhận xét về Báo cáo tài chính**

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, là đơn vị được HĐQT lựa chọn để kiểm toán BCTC năm 2024.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2024: “Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So với năm ngoái
Tổng doanh thu	193.000	232.147	217.409	7%
Lợi nhuận trước thuế	7.500	9.004	9.522	-5%
Vốn chủ sở hữu		61.109	59.638	2%
Tổng tài sản		89.147	78.737	13%
Hệ số thanh toán ngắn hạn		2,33	3,43	-32%
Hệ số thanh toán nhanh		0,41	0,68	-40%
Tỷ lệ nợ/VSCH		0,46	0,32	43%
Tỷ suất biên lợi nhuận		16,6%	15,1%	10%
Tỷ suất LNST/ DT thuần		3,1%	3,5%	-11%
ROE		11,9%	12,8%	-6%
ROA		8,6%	9,4%	-9%
ROR		3,1%	3,5%	-11%
EBIT		9.576	10.074	-5%
EBITDA		18.640	18.914	-1%
Tỷ lệ doanh thu/nhân viên		1.451	1.334	9%
Tỷ lệ lợi nhuận/nhân viên		56	58	-4%
Vòng quay khoản phải thu khách hàng		7,85	6,81	15%
Kỳ thu tiền bình quân		46	54	-13%

### ***Nhận xét:***

- Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty ở trạng thái khá ổn định, tuy nhiên vẫn có những rủi ro nhất định.
- Hệ số thanh toán ngắn hạn có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn ở mức an toàn ( $>1$ ).
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng cao so với năm ngoái (từ 0.32 lên 0.46).
- Các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tỷ trọng tài sản ngắn hạn (chiếm 71% tổng tài sản ngắn hạn). Tuy nhiên vẫn có điểm tích cực là phải thu khách hàng đã giảm nhẹ so với năm ngoái.
- Do lợi nhuận kinh doanh tăng nhưng năm 2024 không còn khoản lợi nhuận bất thường liên quan đến giảm tiền thuê đất nên hầu hết các chỉ tiêu sinh lợi như ROE, ROA, EBIT... đều giảm so với năm ngoái.

### **VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền**

Không có.

### **VII. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành với Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.
- Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

### **VIII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, GD và người điều hành khác**



Trong năm 2024, Công ty có phát sinh các hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng là công ty liên kết hiện nắm giữ 45,1% vốn điều lệ và Công ty CP Container Việt Nam là công ty liên kết hiện nắm giữ 30.9% vốn điều lệ của Công ty. Giao dịch cụ thể trong năm 2024 như sau:

	Giao dịch	Năm 2024	Năm 2023
Công ty CP Cảng Đà Nẵng	Cung cấp dịch vụ lưu bãi, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa	80.403.020.661	74.150.252.661
	Thuê dịch vụ nâng hạ container, bốc xếp hàng hóa	37.812.356.360	22.972.136.138
	Cổ tức đã trả	1.943.924.000	1.943.924.000
Công ty CP Container Việt Nam	Cổ tức đã trả	1.332.000.000	1.332.000.000

### **PHẦN III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

Họ và tên	Thù lao	Lợi ích khác
TRẦN PHƯỚC KHƯƠNG	51.500.000	32.000.000
NGÔ QUỐC VĂN	39.500.000	19.000.000
TRẦN THỊ PHƯỚC	39.500.000	19.000.000

### **PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, Ban Kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Nâng cao hiệu quả quản trị công ty, tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của doanh nghiệp; ban hành lại Quy chế tài chính nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài chính một cách hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Xây dựng và ban hành lại Quy chế trả lương thưởng nhằm thúc đẩy năng suất, tạo động lực cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư phương tiện thiết bị, đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị nợ phải thu, theo dõi chặt chẽ rà soát, đánh giá và có phương án thu hồi sớm các khoản nợ của các khách hàng có số dư lớn, không để phát sinh thêm nợ xấu; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ.

- Thực hiện tính giá thành của từng dịch vụ, làm cơ sở cho việc đàm phán với khách hàng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn.

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong trung và dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Trần Phước Khương**

*Đà Nẵng, ngày .... tháng 04 năm 2025*

Số: ..../NQ-ĐHĐCĐ



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày .../04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	89.147.016.322
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.000.000
3	Tổng doanh thu	234.676.284.260
4	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2024

(Đính kèm các báo cáo)

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	234.676.284.260
Tổng chi phí	226.071.855.314
Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.084.591
Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355
Trích quỹ khen thưởng (7,5%)	516.175.827
Trích quỹ phúc lợi (7,5%)	516.175.827
Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH (4%)	275.293.774
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	4.310.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.264.698.927

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư trong năm 2025 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2025 : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2025 : 9.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH nếu đạt kết quả HĐSXKD năm 2025 : 5% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **28.590.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>		<b>25.790.000.000</b>	
1	Xe đầu kéo + rơ moóc	05	8.000.000.000	Động cơ xe 420 trở lên và rơ moóc tải cao trên 31 tấn

2	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	05	500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe nâng 7 tấn	01	1.500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
5	Xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
6	Chuyển đổi số	01	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
7	Máy phát điện cho văn phòng	01	90.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	02 container văn phòng	02	200.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
9	Xe tải thùng 1,5 tấn - 2,5 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho vận tải
10	Đầu tư khác	01	500.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025
II	<b>Sửa chữa lớn</b>		<b>2.800.000.000</b>	
1	Sửa chữa lớn mặt bằng bãi Depot container 1	01	2.800.000.000	Mặt bằng bãi hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất
	<b>Tổng cộng</b>		<b>28.590.000.000</b>	

**Điều 5:** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế trong năm 2025 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với cổ đông và người có liên quan đến cổ đông là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Container Miền Trung.

\* Đối với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ container, vận chuyển container xuất nhập và vệ sinh container, lưu bãi container, cân container
2. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
3. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container Reach Stacker.
4. Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
5. Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
6. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
7. Hợp đồng cho thuê container/ bán văn phòng.
8. Hợp đồng mua bán xăng dầu.
9. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
10. Hợp đồng vận chuyển hàng container.
11. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng)

\* Đối với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
2. Hợp đồng nâng hạ và đảo chuyển container tại bãi Danalog.
3. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
4. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
5. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
6. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế về xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng LCL tại kho Danalog.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 485 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho HĐQT và BKS như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x4



1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>42.500.000</b>

**Điều 7:** Đại hội thông qua việc về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hưng; Thông qua số lượng, và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029”. (Đính kèm tờ trình)

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT gồm: .....

**Điều 8:** Danh sách ứng viên trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: ông .....

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Kiểm Soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Điều 10:** ĐHCĐ CHẤP THUẬN /KHÔNG CHẤP THUẬN cho Công ty cổ phần container Miền Trung (VSM) được nhận chuyển nhượng cổ phần DNL từ 02 CĐ lớn. Tổng khối lượng VSM nhận chuyển nhượng dự kiến là: 43,9%, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .....

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Lê Tuấn**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên: HỒ KHẢ QUỐC
- 2. Giới tính: Nam
- 3. Ngày tháng năm sinh: 12/07/1977
- 4. Nơi sinh: Thành Phố Huế
- 5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 16, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- 7. Chứng minh thư nhân dân/CCCD số: 046077007105
- Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 8. Điện thoại liên hệ: 0917 259 468
- Email: quochk@viconshipdng.com.vn
- 9. Trình độ học vấn : 12/12
- 10.Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực.
- 11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP logistics Cảng Đà Nẵng : Không có
- 12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung
  - Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Container Qui Nhơn
- 13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2001 - 12/2004	Công ty dịch vụ vận tải II	Nhân viên kỹ thuật
01/2005 - 06/2008	Công ty dịch vụ vận tải II	Phó Giám đốc Xí nghiệp 9.1
07/2008 - 04/2014	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức	Trưởng BP Kỹ Thuật Miền Trung
05/2014 – 12/2014	Công ty TNHH Container Miền Trung	Phó phòng vận tải
01/2015 - 2024	Công ty CP Container Miền Trung	Trưởng phòng Vận tải



04/2024 - nay	Công ty CP Container Miền Trung	Phó Giám đốc Công ty
02/2019 - nay	Công ty CP Container Qui Nhơn	Thành viên ban kiểm soát

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
  - Sở hữu đại diện: 666.000 cổ phần, chiếm 15,45% Vốn điều lệ.
  - Sở hữu của người có liên quan: không
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty cổ phần Container Việt Nam
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
- 18.Các khoản nợ đối với Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng: không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng: không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng , ngày 31 tháng 03 năm 2025

Xác nhận của Công ty CP  
Container Miền Trung



GIÁM ĐỐC  
ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI

Đà Nẵng , ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ Khả Quốc





# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng  
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

## ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Giấy CNĐKKD/CMND số: 0200453688 Ngày cấp: cấp lần đầu ngày 01/04/2002 Nơi cấp:Sở KH&ĐT Hải Phòng

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu: 1.332.000 cổ phần, chiếm 30,90% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 25 – Điều lệ Công ty (\*),  
tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được (✓) đề cử / ( ) ứng cử:

Ông (Bà): Hồ Khả Quốc

CCCD số: 046077007105 Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Trình độ học vấn: 12/12 ..... Chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí động lực

Sở hữu và được đại diện: 666.000 cổ phần đại diện cho Công ty cổ phần Container Việt Nam,  
chiếm 15,45% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia (✓) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần  
Logistics Cảng Đà Nẵng

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

CỔ ĐÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Tạ Công Thông*

**Lưu ý :** Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên khi gửi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2025

**DƯ THẢO**



## TỜ TRÌNH

**“Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng vào ngày 29/7/2024
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Đơn đề cử của Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

**I. Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hưng.**

**II. Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 : 01 người.**

**III. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT như sau :**

- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Hồ Khả Quốc	Công ty cổ phần Container Việt Nam



- Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên đã được công ty công bố trên website và gửi trong bộ hồ sơ tài liệu gửi cổ đông tham khảo trước khi tiến hành bầu cử.
- Với những nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung trên để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN LÊ TUẤN**

Số: 02/TTr-HĐQT.DNL

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2025



## TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và đề trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1: Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.** (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	89.147.016.322
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.000.000
3	Tổng doanh thu	234.676.284.260
4	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.461.887.693
7	Thù lao HĐQT	299.000.000

**Vấn đề 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024.

(Đính kèm file báo cáo)

**Vấn đề 3:** Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	234.676.284.260
2	Tổng chi phí	225.671.855.314
3	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.084.591
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để trích quỹ và chia cổ tức			6.882.344.355
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	516.175.827
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	516.175.827
3	Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 4% lợi nhuận sau thuế (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024)	4%	275.293.774
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	10%	4.310.000.000
5	Trích đầu tư phát triển (phần còn lại)		1.264.698.927

**Vấn đề 4:** Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025

#### 4.1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu năm 2025 : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 9.300.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.860.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : không quá 10% ( trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025)
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

#### 4.2. Công tác đầu tư lớn:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong những năm tiếp đến. Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>		<b>25.790.000.000</b>	
1	Xe đầu kéo + rơ mooc	05	8.000.000.000	Động cơ xe 420 trở lên và rơ mooc tải cao trên 31 tấn
2	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	05	500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe nâng 7 tấn	01	1.500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
5	Xe nâng chụm container có hàng (Reach Stacker)	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
6	Chuyển đổi số	01	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
7	Máy phát điện cho văn phòng	01	90.000.000	Đầu tư mới cho Công ty

8	02 container văn phòng	02	200.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
9	Xe tải thùng 1,5 tấn - 2,5 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho vận tải
10	Đầu tư khác	01	500.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025
II	<b>Sửa chữa lớn</b>		<b>2.800.000.000</b>	
1	Sửa chữa lớn mặt bằng bãi Depot container 1	01	2.800.000.000	Mặt bằng bãi hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất
	<b>Tổng cộng</b>		<b>28.590.000.000</b>	

**Vấn đề 5: Về chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế trong năm 2025 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với cổ đông và người có liên quan đến cổ đông là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Container Miền Trung.**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ container, vận chuyển container xuất nhập và vệ sinh container, lưu bãi container, cân container
2. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
3. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container Reach Stacker.
4. Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
5. Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
6. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
7. Hợp đồng cho thuê container/ bán văn phòng.
8. Hợp đồng mua bán xăng dầu.
9. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
10. Hợp đồng vận chuyển hàng container.
11. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
2. Hợp đồng nâng hạ và đảo chuyển container tại bãi Danalog.
3. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
4. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
5. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
6. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế về xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng LCL tại kho Danalog.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

**Vấn đề 6: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 485 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS, Thư ký công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x4
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>42.500.000</b>

**Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025**

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 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 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 Danalog về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Sau khi nhận được ý kiến từ Ban Kiểm Soát Công ty, danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025 :

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN, đáp ứng yêu cầu của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**Vấn đề 8:** Chấp thuận cho Công ty cổ phần container Miền Trung (VSM) được nhận chuyển nhượng cổ phần DNL từ 02 CĐ lớn. Tổng khối lượng VSM nhận chuyển nhượng dự kiến là: 43,9%, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào Đơn đề nghị số 32/2025/CV-VSC ngày 14/3/2025 của cổ đông lớn (hiện đang chiếm 30,09% Vốn điều lệ DANALOG) là Công ty cổ phần container Việt Nam (VSC) đề nghị bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của DANALOG. VSC đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần container Miền Trung (VSM) được nhận chuyển nhượng cổ phần DNL do 02 cổ đông lớn của DNL nắm giữ.

## **BÊN CHUYỂN NHƯỢNG :**

### **1. Công ty cổ phần Container Việt Nam**

Giấy CNĐKDN: 0200453688 cấp lần đầu ngày 01/04/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 11/01/2025 tại: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ : 11 Võ Thị Sáu, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : 0225.3836705

Fax : 0225.3836104

Số cổ phần DNL sở hữu : 1.332.000 cổ phần

Tỷ lệ : 30,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DANALOG



2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng

CCCD : 031178000032, ngày cấp 30/5/2018, nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ : Số 01/15/77 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại :

Số cổ phần DNL sở hữu : 560.100 cổ phần

Tỷ lệ : 13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DANALOG

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG :**

3. Công ty cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Giấy ĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 8 ngày 16/01/2025.

Địa chỉ : 75 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại : (84-236) 3822 922

Fax : (84-236) 3826 111

Số cổ phần DNL đang sở hữu : 0

Tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần DNL dự kiến nhận chuyển nhượng : 1.892.100 cổ phần, tỷ lệ : 43,9%.

VSM nhận chuyển nhượng cổ phiếu DNL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán 2019, trường hợp doanh nghiệp dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết **phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**. Vì mục đích chính của việc chào mua công khai là để bảo vệ các cổ đông nhỏ nên các nguyên tắc chào mua công khai cũng hướng đến việc tôn trọng mục đích này. Các nguyên tắc hướng tới việc đảm bảo tất cả các cổ đông của công ty Danalog sẽ có đầy đủ thông tin và được đối xử một cách công bằng trong quá trình chào mua.

Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, thì cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên DNL xem xét vấn đề này.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TRẦN LÊ TUẤN**