

Công ty CP Logistics

Cảng Đà Nẵng

Số:02/BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2015)

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

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

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

Điện thoại: 05112 243805 Fax: 05113 921630

Email: tranphuchoong@danalog.com.vn

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: DNL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Sĩa	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Việt Hòa	Ủy viên	4	100%	
3	Ngô Việt Hà	Ủy viên	4	100%	
4	Trần Phước Hồng	Ủy viên	4	100%	
5	Nguyễn Văn Thương	Ủy viên	4	100%	

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

2.1 Về tổ chức của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty DANALOG năm 2015 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

2.2 Hoạt động của HĐQT 06 tháng đầu năm 2015

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường.

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2015 gồm nội dung chính là: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng; Thông qua việc thay đổi điều 6 – của Điều lệ Công ty; Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD hàng tháng, quý; Xây dựng và thông qua kế hoạch năm 2015; Tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Tiếp tục công tác đầu tư xe Reach Stacker;....

Về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Ngày 31/01/2015, Công ty đã báo cáo kết quả với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, gồm những nội dung chính sau đây :

+ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 600.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

+ Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	ĐVT: 1000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	36.000.000	100
	- Cổ đông sáng lập:	0	0
	- Cổ đông lớn:	29.880.570	83%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	6.119.430	17%
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	18.780.570	52,17
	- Người nước ngoài:	0	0

+ Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ nắm giữ</i>
01	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng	26 Bạch Đằng – Tp. Đà Nẵng	1.878.057	52,17 %
02	Công ty cổ phần Container Việt Nam	Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Tp Hải Phòng	1.110.000	30,83 %

+ Chi tiết của bản báo cáo đã được đăng tải trên website Công ty, Quý cổ đông có thể tìm đọc.

Sau khi báo cáo kết quả của đợt chào bán với UBCKNN, Công ty đã tiếp tục thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ 600.000 cổ phiếu trên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 10/03/2015, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 cho công ty.

Ngày 13/03/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 600.000 cổ phiếu DNL và ngày 01/04/2015 là ngày giao dịch đầu tiên của 600.000 CP trên.

Hội đồng quản trị theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, sau khi hoàn thành xong việc tăng vốn điều lệ, đã chỉnh sửa tại Điều 6- Điều lệ công ty khoản mục Vốn điều lệ mới là 36 tỷ đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng, cho phù hợp với thực tế.

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2015, có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tương đối khả quan.

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

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/01/2015	Nghị quyết HĐQT V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng theo Giấy chào bán cổ phần ra công chúng số 103/GCN-UBCK ngày 11/11/2014)

2	02/QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi điều 6 – của Điều lệ Công ty
3	03/QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định của HĐQT v/v đăng ký giao dịch bổ sung 600.000 cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	04/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Quyết định của HĐQT v/v trích và chi bổ sung lương năm 2014 cho Ban điều hành Công ty Danalog.
5	05/QĐ-HĐQT	10/02/2015	Quyết định của HĐQT v/v khen thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Danalog.
6	06/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt giá mua container làm Văn phòng 20 feet
7	07/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt giá phần mềm khai thai Depot Container
8	01/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015) : Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Xem Phụ lục 1 Đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Nguyễn Hữu Sia		5.000	0,166%	13.000	0,361%	Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015

							khoán cho CĐHH Cty năm 2015
02	Ngô Việt Hà		10.000	0,33%	25.668	0,713%	+ Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015 là : 9.000 cổ phiếu + Mua cổ phiếu : 6.668 CP.
03	Trần Phước Hồng		1.000	0,033%	7.200	0,2%	Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015
04	Nguyễn Quang Phát		5.000	0,166%	9.092	0,253%	Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015
05	Nguyễn Thị Thu Hà		2.060	0,068%	9.460	0,263%	+ Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015 là : 5.412 cổ phiếu. + Mua cổ phiếu : 4.048 CP.
06	Bùi Ngọc Xuân		0	0%	6.000	0,167%	Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015
07	Phan Thị Kim Dung	Vợ Ông Nguyễn Hữu Sĩa	12.560	0,418%	15.072	0,418%	Mua trong đợt chào bán chứng khoán cho CĐHH Cty năm 2015

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng năm 2015): Không có



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Hữu Sĩa