



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng** **Năm báo cáo: Năm 2015**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 05/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/10/2009; đăng ký thay đổi lần thứ sáu vào ngày 23/11/2015.
- Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 36.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
- Số điện thoại: ++84.0511 3924939
- Số fax: ++84.0511 3921630
- Website: danalog.com.vn
- Mã cổ phiếu : DNL

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

Thực hiện theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch phát triển của Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731, ngày 05/03/2009, đã sáu lần điều chỉnh giấy phép kinh doanh, lần thay đổi gần nhất ngày 23/11/2015. Vốn điều lệ : 36 tỷ đồng, trong đó, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chiếm 52,17%/ vốn điều lệ.

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

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

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

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

- Mã chứng khoán DNL.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh:

✦ Dịch vụ logistics;

✦ Bốc xếp hàng hóa;

✦ Kinh doanh, khai thác kho bãi và dịch vụ giao nhận, kho vận;

✦ Dịch vụ khai thuế hải quan;

✦ Đại lý vận tải nội địa, đại lý Container;

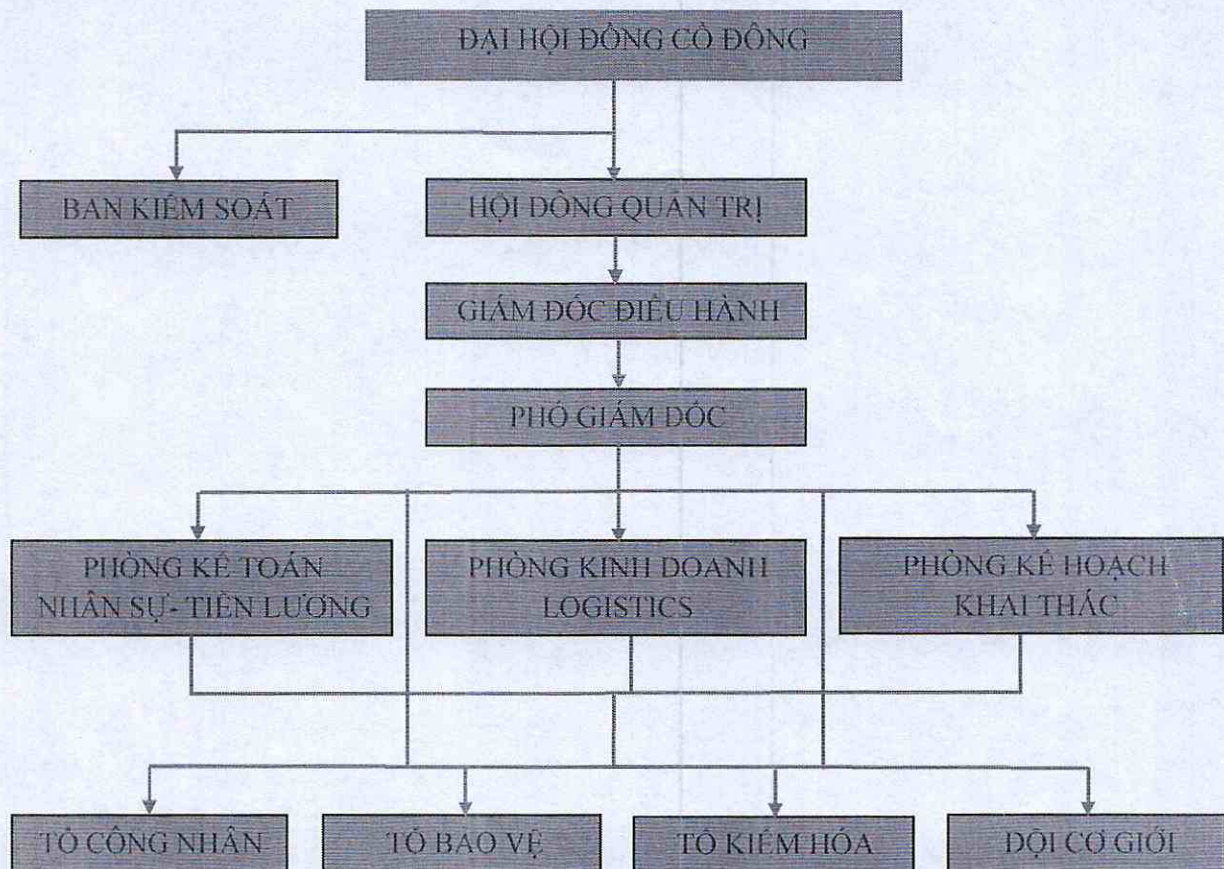
✦ Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;

✦ Vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ và đường bộ;

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

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

- **Mô hình quản trị**



- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: Không có

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Hiện tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng là cổ đông chi phối nắm giữ 52,17% vốn cổ phần của công ty (18.780.570.000 đồng tương đương 1.878.057 cổ phần). Ngoài ra còn có Công ty cổ phần Container Việt Nam đang nắm giữ 30,83% vốn cổ phần của Công ty (11.100.000.000 đồng tương đương 1.110.000 cổ phần).

5. Định hướng phát triển:

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

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

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

- Trong năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ logistics, tập trung khai thác các dịch vụ bốc xếp, vận tải của Cảng Đà Nẵng, khai thác tăng nguồn hàng lưu kho bãi.

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

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

6. Các rủi ro:

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

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

II. Tình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động SXKD

- Kết quả hoạt động SXKD trong năm: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã triển khai thực hiện tốt theo các nội dung đã đặt ra.

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

- + Doanh thu : 25.215 triệu đồng, giảm 39,95 % so với kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế : 5.346 triệu đồng, giảm 10,9 % so với kế hoạch năm

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2015 các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận là không đạt so với Nghị quyết và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2014	KH 2015	TH 2015	% TH 2015 / TH 2014	% TH 2015 / KH 2015
1. Tổng doanh thu	43.083	42.000	25.857	60,02 %	61,56%
Trong đó:					
DT thuần cung cấp DV	37.400	42.000	25.191	67,36 %	59,98%
Doanh thu HĐTC	439		390	88,84 %	
Thu nhập khác	5.244		276	5,26 %	
2. Lợi nhuận trước thuế	5.758	6.000	5.346	92,84 %	89,1 %
3. Lợi nhuận sau thuế	4.441	4.680	4.113	92,61%	87,88%
4. Lao động bình quân	27	30	30	114,81 %	100 %
5. Quỹ lương	2.831		3.056,4	107,96 %	
6. Nộp NSNN	4.172		3.602	86,34 %	
7. Thu nhập bình quân CBCNV	8,1	9	8,5	104,94%	94,44 %

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

2. Tổ chức và nhân sự:

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

* Ông: Trần Phước Hồng

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Ngày sinh: 01/12/1976
Quê quán : Điện Thắng Bắc - Điện Bàn - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Cơ Khí, Thạc Sĩ Logistics
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 7.200 cổ phần (tính đến ngày 31/12/2015)

Hội đồng quản trị đề nghị cần củng cố sớm nguồn nhân lực của công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, trước hết cần củng cố Ban điều hành, vì cách thức quản lý, điều hành công việc của Ban điều hành hiện tại không còn phù hợp với định hướng của HĐQT, với Nghị quyết đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Vì vậy ngày 17/11/2015, Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Phước Hồng, Thạc sĩ chuyên ngành Logistics, Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay cho Ông Ngô Việt Hà.

* Ông: Ngô Việt Hà

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Ngày sinh: 03/11/1959
Quê quán : Đại Hoà - Đại Lộc - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn : Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Khoa Kinh tế quốc dân
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 25.668 cổ phần (tính đến 31/12/2015)

Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là 300.000 cổ phần.

Từ 01/2015 – 11/2015 : Ông Ngô Việt Hà giữ chức vụ Giám đốc công ty và là thành viên Hội đồng quản trị. Để thuận lợi cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty trong những năm đến, ngày 18/11/2015, Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Việt Hà giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2018.

* Ông: Nguyễn Quang Phát

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Ngày sinh: 01/01/1970
Quê quán : Khối 5, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
Số lượng cổ phần đang sở hữu: 9.092 cổ phần

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

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

- Tổng số CBCNV công ty năm 2015: 30 người

Trong đó:

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

+ Ban điều hành kể từ ngày 17/11/2015 trở về trước gồm: 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

+ Ban điều hành hiện tại gồm: 01 Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

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

- Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, lương bình quân của CBCNV công ty năm 2015 là 8,5 triệu đồng/người/tháng.

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

a. Các khoản đầu tư lớn: Không

b. Các công ty con, công ty liên kết:

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

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2015

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

Năm 2015 được xem là năm đầu tiên sau khi Cảng Đà Nẵng tiến hành cổ phần hóa. Mặc dù tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Cảng Đà Nẵng không những đứng vững mà còn kinh doanh có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, sớm nhận thức được những khó khăn, Ban giám đốc Cảng Đà Nẵng đã đề ra chiến lược kinh doanh đồng bộ với nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là công tác marketing phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong 2 tháng đầu của năm 2015, Cảng Đà Nẵng đón 18 tàu khách, với khoảng 14.100 khách và thuyền viên. Dự kiến trong năm 2015 có khoảng 80 tàu khách đến Cảng Đà Nẵng với khoảng 90.000 khách và thuyền viên. Đây thực sự là con số khả quan cho ngành du lịch thành phố. Và đó cũng là dấu hiệu tốt đẹp cho một năm Ất Mùi lăm thách thức nhưng cũng không ít cơ hội đối với Cảng Đà Nẵng.

Trong hai quý đầu năm, bên cạnh mặt hàng container một số mặt hàng cũng có sản lượng tăng tốt. Tiêu biểu là bột sắn, cát vàng, phân bao, lúa mỳ rời, đất sét... Tuy nhiên, có một số mặt hàng không đạt được kế hoạch như dăm gỗ, clinker, than, xi măng...

Với vị trí là một cảng biển quan trọng của thành phố du lịch, Cảng Đà Nẵng cũng rất tập trung đến lĩnh vực tàu khách. 6 tháng đầu năm, Cảng Đà Nẵng đón 33 chuyến tàu du lịch với 25420 khách và thuyền viên. Mặc dù số lượng tàu khách không tăng so với năm ngoái, nhưng điểm nổi bật là năm nay Cảng Đà Nẵng đã thu hút được một lượng tàu khách đáng kể vào thời điểm trái mùa (từ tháng 6 đến tháng 10). Trong khi các năm trước thường không có tàu khách ghé Cảng thời gian này thì tháng 6 đến tháng 10 năm nay, Cảng dự kiến đón 11 tàu khách với khoảng 1.700 khách và thuyền viên.

Năm 2015 vừa qua, sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng đạt 6.406.000 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, sản lượng hàng container năm 2015 đạt 258.000

Teus, tăng 15,71% so với cùng kỳ. Cảng Đà Nẵng cũng đã đón 58 lượt tàu khách với khoảng 52.000 lượt khách du lịch và thuyền viên, đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch thành phố.

Năm 2015 cũng ghi nhận Cảng Đà Nẵng đạt mức doanh thu cao nhất với 525 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước của Cảng Đà Nẵng trong năm 2015 tiếp tục tăng 11 % so với cùng kỳ.

Kế hoạch đặt ra cho chúng ta trong năm 2016 là 6,7 triệu tấn hàng hóa thông qua, trong đó container đạt 290.000 Teus, tàu du lịch đạt 90 lượt tàu với trên 120.000 lượt khách và thuyền viên. Trong năm này, Cảng Đà Nẵng cũng sẽ chính thức khởi công dự án Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 vào quý 2/2016 với tổng mức đầu tư 1.070 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2018. Sau khi hoàn thành dự án, công suất khai thác của Cảng Đà Nẵng dự kiến sẽ được nâng lên 10 triệu tấn/năm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của vùng hậu phương.

Khép lại năm 2015 với nhiều con số ấn tượng, toàn thể cán bộ công nhân viên Cảng Đà Nẵng quyết tâm cống hiến cho Công ty nhiều hơn, phục vụ cho khách hàng tốt hơn nữa để năm 2016 thương hiệu “Cảng Đà Nẵng – Kết nối vì sự thịnh vượng” sẽ ngày càng đẹp và bền vững hơn.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT : đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	% Tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	39.275.194.763	44.573.576.367	113,49 %
2	Doanh thu thuần	37.400.555.796	25.191.073.343	67,36 %
3	Lợi nhuận thuần	4.260.821.721	5.156.209.606	121,03 %
4	Lợi nhuận khác	1.497.444.186	190.669.765	12,69 %
4	Lợi nhuận trước thuế	5.758.265.907	5.346.879.371	92,84 %
5	Lợi nhuận sau thuế	4.441.875.907	4.113.541.909	92,61 %
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10 %		-

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<i>1. Các chỉ tiêu thanh toán</i>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ NNH),	4,05	4,83
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK)/ NNH	3,96	4,79
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	51,88 %	62,36 %
- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản	48,12%	37,64 %

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	12,25 %	8,06 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	87,75 %	91,94 %
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/ Hàng TK bình quân	81,34	46,58
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	95,23 %	56,52 %
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,119	0,163
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,13	0,10
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,113	0,092
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động SXKD / Doanh thu thuần	0,114	0,205

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.600.000 cổ phần phổ thông, đều được tự do chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông:

(Tại thời điểm ngày 15/02/2016 do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp).

STT	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	2	2.988.057	83,00 %	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nắm giữ (52,17%); Công ty cổ phần container Việt Nam nắm giữ (30,83%)
	Cổ đông nhỏ	379	611.943	17,00 %	
	Cộng	381	3.600.000	100 %	
II	Cổ đông tổ chức	4	3.002.037	83,39 %	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nắm giữ (52,168%); Công ty cổ phần container Việt Nam nắm giữ (30,83%); Công ty TNHH Chứng khoán

					NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam(0,002%); MEKONG PORTFOLIO INVESTMENTS LIMITED(0,39%)
	Cổ đông cá nhân	377	597.963	16,61 %	
	Cộng	381	3.600.000	100 %	
III	Cổ đông trong nước	380	3.586.100	99,61 %	
	Cổ đông nước ngoài	1	13.900	0,39 %	
	Cộng	381	3.600.000	100 %	
IV	Cổ đông nhà nước	1	1.878.057	52,168 %	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
	Cổ đông khác	380	1.721.943	47,832 %	
	Cộng	381	3.600.000	100 %	

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

d). Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác:

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:	13.900	0,39 %

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

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
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.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

a) Hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành các chỉ tiêu như Đại hội cổ đông năm 2015 đề ra cụ thể:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	KH năm 2015	TH năm 2015	% TH/KH năm 2015
Doanh thu	43.083	42.000	25.857	61,02 %
Lợi nhuận	5.758	6.000	5.346	89,10 %

Kết quả SXKD năm 2015 chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra là do các nguyên nhân:

+ Về doanh thu: doanh thu năm 2015 chỉ đạt 61,02% so với kế hoạch đề ra là do doanh thu kinh doanh của công ty có sự thay đổi nhiều kết cấu loại hình kinh doanh. Trong đó, công ty chú trọng khai thác mặt hàng container; dịch vụ Kho CFS; Kho Ngoại quan và công ty cũng đã mạnh dạn giảm kinh doanh loại hình lưu kho, bãi, vận chuyển đối với mặt hàng rời, hàng bao. Điều này cho thấy công ty đã cắt giảm hoạt động không hiệu quả trong những năm trước, tập trung cho các hoạt động có lợi thế để đáp ứng theo đúng định hướng mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

+ Về lợi nhuận : Lợi nhuận kế toán trước thuế 5.346 tỷ đồng, tương ứng 89,10% so với so với Nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua. Đạt được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc như: tổ chức và khai thác tốt diện tích kho, bãi ; Nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ tại kho, bãi; Thanh lý các TSCĐ sử dụng không hiệu quả.

b) Những tiến bộ công ty đã đạt được :

- Năm 2015 là năm nền kinh tế trong nước cũng như thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng, chi phí đầu vào liên tục biến động tăng, nhiên liệu tăng, lãi suất tiền vay ngân hàng vẫn còn rất cao, vốn đầu tư và vay vốn để kinh doanh gặp nhiều áp lực. Nhưng với sự chỉ đạo của Ban giám đốc kịp thời, sáng suốt ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2015 tìm những ngành hàng, dịch vụ là thế mạnh của Công ty nên đã được kết quả rất tốt.

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

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

- Năm 2015 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng vẫn giữ tốc độ tăng trưởng bền vững và ổn định. Để đạt được thành công trên, hơn bao giờ hết HĐQT và Ban giám đốc nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với Công ty và Cổ đông, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chiến lược đề ra trên cơ sở cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, chất lượng :

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

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

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

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

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

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

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản

- Giá trị đầu tư trong năm 2015 là 9.188.490.364 đồng từ vốn chủ sở hữu. Trong đó, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục để phục vụ sản xuất tại Kho CFS, Kho Ngoại quan và Depot container.....Các hạng mục đầu tư bao gồm: hệ thống Camera giám sát ; Mua container 20 feet làm Văn phòng làm việc ; Xe cầu container Reach Stacker ; Phần mềm quản lý container.

- Về nợ xấu : Tính đến 31/12/2015 công nợ khó đòi là: 2.092.516.013 đồng.

b) Nợ phải trả

Trong năm 2015 công ty đã hoàn thành việc trả nợ cho khách hàng đúng hạn.

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

Trong năm 2015 công ty tinh gọn biên chế một người kiêm nhiều việc, năm 2015 tuyển dụng 03 nhân viên theo yêu cầu công việc thực tế.

Trong năm 2015 Ban Giám đốc đã xây dựng và ban hành quy chế trang bị điện thoại, định mức thanh toán cước sử dụng điện thoại. Và công ty cũng cho thiết kế lại trang website: "danalog.com.vn", thiết kế lại brochure, in ấn để quảng bá đến đối tác, khách hàng. Ngoài ra, CBCNV Công ty tham gia lớp tập huấn về ISO dưới sự hướng dẫn của Trung tâm kỹ thuật

tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2. Và ngày 09/09/2015 công ty đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Công ty Danalog với vị trí địa lý thuận lợi, mặt bằng kho bãi được xây dựng hoàn chỉnh, Danalog phải trở thành khu kho bãi hậu cần xuất nhập khẩu phục vụ cho Cảng Đà Nẵng với ngành nghề chủ đạo là dịch vụ logistics. Mong muốn của Công ty là nhượng bán một phần cổ phần công ty cho đối tác chiến lược để có thêm nguồn lực và thị trường mới, cũng như mối quan hệ mới, nhằm hỗ trợ công ty phát triển với quyết tâm đổi mới về mọi mặt để đến năm 2016 trở thành công ty logistics thực sự đủ sức cạnh tranh với các nhà kho vận trên địa bàn. Doanh thu về logistics sẽ đạt 70-80% doanh thu công ty.

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

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

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
01	Doanh thu	30.300.000.000
02	Lợi nhuận	5.500.000.000
03	Cổ tức phân phối	10 %

- Dự kiến kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu đầu tư phương tiện thiết bị năm 2016

Để tăng năng lực và có đủ nguồn lực làm chủ đạo xương sống nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2016, dự kiến đầu tư của Công ty như sau:

Tổng giá trị đầu tư: 8.310.000.000 đồng.

STT	Tên phương tiện thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
01	Pallet	500 cái	450.000.000
02	Kệ Selective	11 dãy	750.000.000
03	Xe nâng 05 tấn	01 chiếc	950.000.000
04	Rơ móc 20'' có sàn	01 chiếc	280.000.000
05	Rơ móc 40'' có sàn	03 chiếc	1.050.000.000
06	Xe đầu kéo	03 chiếc	3.600.000.000
07	Loại khác	01	200.000.000

08	Sửa chữa phương tiện thiết bị	01	650.000.000
09	Sửa chữa kho, bãi, văn phòng	01	380.000.000
	Tổng cộng		8.310.000.000

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

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

+ Vay ngân hàng

+ Vốn tự có

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

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

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, sự biến động của giá cả vật tư và đồng tiền ngoại tệ, lãi suất ngân hàng, đồng thời sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nói chung và hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nói riêng, nhưng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và tập thể CB-CNV Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, nhằm cải thiện lợi ích thiết thực cho Người lao động và Quý cổ đông.

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

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

Năm 2015 Công ty Danalog đạt được các kết quả như sau: Tổng doanh thu là: 25.857 triệu đồng giảm 38,98% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 5.376 triệu đồng giảm 10,90 % so với kế hoạch. Với kết quả trên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 11,43% nên cũng đã đáp ứng mong đợi của tất cả cổ đông (cao hơn so với lãi suất huy động của ngân hàng).

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% Hoàn thành
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	42	25,857	61,02 %
2	Tổng Lợi nhuận	Tỷ đồng	6,0	5,346	89,10 %
3	Tỷ lệ Lợi nhuận trên vốn	%	16,67 %	14,85%	174,45 %

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

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

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

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

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

3. Định hướng kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2016

Năm 2016 là năm Công ty còn gặp khó khăn, nhưng HĐQT và Ban điều hành vẫn xác định việc chuyển đổi định hướng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu lại các hạng mục đầu tư làm nền tảng phục vụ định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Trong năm 2015 chú trọng lĩnh vực kho bãi (trong đó có phát triển Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ container). Đồng thời tăng cường công tác quản trị công ty, chú trọng công tác nhân sự, tổ chức lại sản xuất, tích cực thu hồi công nợ.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2016 của Công ty Danalog sẽ có nhiều thay đổi như: Từ chú trọng kinh doanh kho bãi, vận tải hàng thô sang lĩnh vực Dịch vụ logistics. Xác định dịch vụ Logistics là dịch vụ cốt lõi của Công ty.

Các nhóm giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2016:

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

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

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

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

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

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

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	30.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	5.500
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đ	1.100
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.400
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Triệu đ	440
b	Quỹ đầu tư phát triển 5%	Triệu đ	220
c	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đ	3.740

5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	10,39
6	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ	%	10

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng 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
+ Ông Trần Phước Hồng	Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Văn Thương	Ủy viên HĐQT

* Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 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 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; Ban điều hành cần đi đúng định hướng, bám sát theo Nghị quyết của HĐQT tập trung khai thác container; Tăng cường công tác quản trị, quản lý điều hành tại công ty; Hội đồng quản trị đề nghị cần củng cố sớm nguồn nhân lực của công ty Danalog, trước hết cần củng cố Ban điều hành; Các thành viên HĐQT của công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng biểu quyết về việc bãi nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với Ông Ngô Việt Hà; Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm Ông Trần Phước Hồng giữ chức vụ Giám đốc công ty; Hội đồng quản trị bàn về công tác xây dựng kế hoạch năm 2016;....

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xong đợt chào bán 600.000 cổ phiếu ra công chúng. 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.

Hội đồng quản trị đề nghị cần củng cố sớm nguồn nhân lực của công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, trước hết cần củng cố Ban điều hành, vì cách thức quản lý, điều hành công việc của Ban điều hành hiện tại không còn phù hợp với định hướng của HĐQT, với Nghị quyết đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Vì vậy ngày

17/11/2015, Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Phước Hồng, Thạc sĩ chuyên ngành Logistics, Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay cho Ông Ngô Việt Hà.

Để thuận lợi cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty trong những năm đến. Ngày 18/11/2015, Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Việt Hà, cử nhân Kinh tế, hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị; giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2018.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-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
9	08/NQ-HĐQT	26/08/2015	Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm/ miễn nhiệm từ chức danh Phó trưởng phòng trở xuống
10	09/NQ-HĐQT	17/11/2015	Nghị quyết HĐQT về việc bãi nhiệm Giám đốc công ty
11	10/NQ-HĐQT	17/11/2015	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
12	11/NQ-HĐQT	18/11/2015	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách
13	12/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định về việc bãi nhiệm Giám đốc công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
14	14/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng
15	15/QĐ-HĐQT	18/11/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách
16	16/QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định về việc xếp bậc, hệ số lương cho viên chức quản lý công ty
17	17/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Quyết định về việc trích quỹ lương CBCNV công ty năm 2015

2. Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Hứa Quốc Việt - Ủy viên BKS
3. Ông Bùi Ngọc Xuân - Ủy viên BKS

*** Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng qui định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc.

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

+ Căn cứ vào báo cáo tài chính và tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015, Ban kiểm soát công ty đã kiến nghị HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ; xem xét hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại công ty... Trong năm 2015, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

+ Công tác đầu tư, thanh lý TSCĐ trong năm 2015 được công ty thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015, trong đó tập trung đầu tư vào lĩnh vực phục vụ hoạt động kinh doanh của kho CFS và kho ngoại quan của công ty, thanh lý những tài sản sử dụng không hiệu quả. Quá trình thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ thực hiện theo quy định hiện hành.

+ Công tác nhân sự: Trong cuộc họp tháng 10/2015, Hội đồng quản trị đã đề nghị cần củng cố sớm nguồn nhân lực của công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng. Trước hết cần củng cố Ban điều hành, vì cách thức quản lý, điều hành công việc của Ban điều hành hiện tại không còn phù hợp với định hướng của HĐQT, với Nghị quyết đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

+ Công tác quản lý: Hội đồng quản trị đã đề nghị Ban điều hành phải thường xuyên có mặt tại công ty để điều hành công việc. Tăng cường công tác quản trị, quản lý điều hành tại công ty.

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

- Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

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

+ Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường; Xây dựng sơ đồ quy trình quản lý hàng hóa xuất nhập tại kho, bãi đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn lực của công ty, tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh kho, bãi.

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

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

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

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát:

* Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Thực hiện năm 2015: Tổng mức chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 306.000.000 đồng phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Cụ thể :

TT	Chức vụ	Số lượng	Số tiền được duyệt	Số tiền đã chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	1	48.000.000 đ/người	48.000.000 đ/người
2	Ủy viên HĐQT	4	144.000.000 đ/người	144.000.000 đ/người
3	Trưởng ban kiểm soát	1	36.000.000 đ/người	36.000.000 đ/người
4	Thành viên BKS	2	48.000.000 đ/người	48.000.000 đ/người
5	Thư ký Công ty	1	30.000.000 đ/người	30.000.000 đ/người
	Tổng cộng		306.000.000 đ/người	306.000.000 đ/người

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Hữu Sĩa		5.000	0,166%	13.000	0,361%	Mua trong đợt chào bán chứng 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

