

CÔNG TY CP  
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

---oOo---

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 14/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán:

| STT | Chỉ tiêu             | Số tiền (VNĐ)  |
|-----|----------------------|----------------|
| 1   | Tổng tài sản         | 44.573.576.367 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu       | 40.978.387.948 |
| 3   | Tổng doanh thu       | 25.857.770.502 |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế | 5.346.879.371  |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế   | 4.113.541.909  |

(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 Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

(Đính kèm các báo cáo)

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung chính như sau: (Đính kèm tờ trình)

\* Kết quả kinh doanh năm 2015, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015:

(Đơn vị tính: VNĐ)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| I. Doanh thu                   | 25.857.770.502 |
| II. Tổng chi phí               | 20.510.891.131 |
| III. Lợi nhuận trước thuế      | 5.346.879.371  |
| IV. Thuế TNDN                  | 1.233.337.462  |
| V. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 | 4.113.541.909  |
| VI. Trích lập các quỹ          | 513.541.909    |



|   |               |
|---|---------------|
| - Trích quỹ đầu tư và phát triển                      | 171.180.637   |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                      | 342.361.272   |
| VII. Lợi nhuận sau thuế đã phân phối các quỹ          | 3.600.000.000 |
| VIII. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 (so với vốn điều lệ) | 10%           |

**\*Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- + Doanh thu năm 2016 : 40 tỷ đồng
- + Lợi nhuận cả năm 2016 : 6,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 4,8 tỷ đồng
- + Vốn điều lệ : 36 tỷ đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : ít nhất là 11% vốn điều lệ
- + Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

**Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể như sau :**

**Báo cáo năm 2015 :**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2015 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký công ty.
- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 192.000.000 đồng
- Thù lao cho BKS là 84.000.000 đồng
- Thù lao cho thư ký Công ty là 30.000.000 đồng

**Đề xuất cho năm 2016 :** là giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như năm 2015. Cụ thể như sau:

| STT              | Chức danh       | Số người | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao (đồng/tháng) |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                | 2               | 3        | 4                              | 5 = 3 x 4                      |
| 1                | Chủ tịch HĐQT   | 1        | 4.000.000                      | 4.000.000                      |
| 2                | Thành viên HĐQT | 4        | 3.000.000                      | 12.000.000                     |
| 3                | Trưởng BKS      | 1        | 3.000.000                      | 3.000.000                      |
| 4                | Thành viên BKS  | 2        | 2.000.000                      | 4.000.000                      |
| 5                | Thư ký Công ty  | 1        | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| <b>Tổng cộng</b> |                 |          |                                | <b>25.500.000</b>              |

Ngoài ra, nếu Công ty hoàn thành vượt kế hoạch về mức lợi nhuận năm 2016 cao hơn so với chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra, thì sẽ thưởng thêm 10% chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

**Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành lại điều lệ mới sau khi sửa đổi.

**Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016**



Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016 là : Công ty kiểm toán và kế toán AAC.


Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Điều 7 : Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2016.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU SIA**









**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

- **Thời gian** : 09h00 ngày 14 tháng 04 năm 2016

- **Địa điểm** : Tầng 1, Phòng Emerald, Hội trường Khách sạn Northern Đà Nẵng – Số 119 Đường 3 tháng 2 – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

- **Thành phần tham dự**: 31 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 3.325.156 cổ phần, tương đương 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 31 người, nắm giữ 3.325.156 cổ phần, chiếm 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành.

**II. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

\* Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Sia
- Ông Nguyễn Việt Hòa
- Ông Trần Phước Hồng

\* Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm
- Ông Trần Anh Trí

\* Ban kiểm phiếu :

- Ông Đào Phan Quang Nguyên
- Ông Nguyễn Quang Huy
- Bà Lê Thị Phương



- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

### **III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và quy chế trên.

### **IV. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**

**Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, với các nội dung chính sau:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị;**

##### **+ Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT)**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý và hàng tháng hoặc lấy ý kiến HDQT bằng văn bản. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các quyết định. Ngoài ra, thành viên HDQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Theo quy định đối với công ty đại chúng, HDQT đã có báo cáo tình hình quản trị năm 2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

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

##### **+ Về hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc Công ty**

Hoạt động giám sát của HDQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HDQT, kết quả như sau:

+ Các chỉ đạo, nghị quyết của HDQT đều được Ban Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ và kịp thời.

+ Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép, tuân thủ các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam, Điều lệ và các qui chế, qui định của Công ty.

+ Ban Giám đốc luôn bám sát theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2015; thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa và tiết kiệm chi phí. Các quyền lợi chính đáng của người lao động được đảm bảo

##### **+ Đánh giá thực hiện chức trách của HDQT**

Năm 2015 nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của Công ty, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, sát sao tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban Giám đốc Công ty. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động. Từ đó đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.



Thực hiện tốt nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình Công ty.

**+ Chế độ lương và thù lao của HĐQT**

**+ Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015**

**+ Về vấn đề khác :**

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.

Năm 2015 Hội đồng quản trị nhận thấy cách thức quản lý, điều hành công việc của Ban điều hành hiện tại không còn phù hợp với định hướng của HĐQT, cũng như với Nghị quyết đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Theo vậy, Hội đồng quản trị đã đề nghị việc củng cố sớm nhân sự chủ chốt của công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. Và 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.

**2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016**

HĐQT và Ban điều hành Công ty Danalog 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. Đặc biệt, chú trọng lĩnh vực kho bãi (trong đó có phát triển Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ Depot container). Đồng thời tăng cường công tác quản trị công ty, công tác nhân sự, tổ chức lại sản xuất.

**3. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

| ST T | Họ và tên       | Số người | Mức thù lao/tháng |
|------|-----------------|----------|-------------------|
| 1    | Chủ tịch HĐQT   | 01       | 5.000.000         |
| 2    | Thành viên HĐQT | 04       | 4.000.000         |
| 3    | Trưởng BKS      | 01       | 4.000.000         |
| 4    | Thành viên BKS  | 02       | 2.500.000         |
| 5    | Thư ký công ty  | 01       | 3.000.000         |

**Ông Trần Phước Hồng – Giám đốc Công ty lên trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2015 và phương hướng, kế hoạch cho năm 2016, với các nội dung chính sau :**

**1. Đánh giá kết quả tình hình hoạt động SXKD năm 2015**

- + Bảng cân đối kế toán năm 2015 đã được kiểm toán
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán
- + Các chỉ tiêu kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
- + Các hạng mục đầu tư nâng cấp – sửa chữa năm 2015



## **2. Phương hướng- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2016**

- + Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016
- + Kế hoạch đầu tư và sửa chữa phương tiện thiết bị năm 2016
- + Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2016
- Về tổ chức nhân sự
- Công tác kinh doanh
- Các giải pháp về tài chính

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị )

## **V. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

**Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, với các nội dung chính sau:**

1. Hoạt động của Ban kiểm soát
2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát
5. Định hướng và nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

( Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát )

## **VI. Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Ông Trần Phước Hồng - Ủy viên HĐQT lên trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thực hiện theo hướng dẫn của Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã thực hiện bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13;

Bảng liệt kê các nội dung chính sửa, bổ sung so với Điều lệ cũ đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi đính kèm trong tài liệu cho Quý cổ đông tham khảo tại Đại hội; Các Điều được sửa đổi : Phần mở đầu, và các Điều 1, Điều 2, Điều 10, Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 33, Điều 35, Điều 43, Điều 63.

( Đính kèm bản liệt kê chỉnh sửa )

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành lại điều lệ mới sau khi sửa đổi.

### ***Giải lao***

***Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự : Đến thời điểm 10h30 ngày 14/04/2016, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 31 người, nắm giữ 3.325.156 cổ phần, chiếm 92,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.***



## **VII. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch**

**Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phân thảo luận của Đại hội;**

### **Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông**

#### **• Ông Phạm Ngọc Thế:**

+ Theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đã nêu ra trong báo cáo với mức doanh thu 37 tỷ đồng và lợi nhuận 06 tỷ đồng. Ông Thế đề nghị tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 15%/ vốn điều lệ.

+ Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty trong năm 2016 là giữ nguyên như năm 2015. Nếu trong năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận đạt được cao hơn so với kế hoạch đã đề ra thì phần chênh lệch sẽ trích theo tỷ lệ 10% chi thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

#### **\* Bà Hoàng Thị Hà – Giám đốc Công ty cổ phần Container Miền Trung**

+ Qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 cho thấy các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cp Logistics Cảng Đà Nẵng không đạt theo kế hoạch mà Đại hội năm 2015 đã đề ra. Theo Bà Hà thì các chỉ tiêu như trích quỹ tiền lương cho CBCNV, trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển cũng sẽ không được trích đủ như đã nêu ra trong nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT trong năm 2015.

+ Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 phải đạt ít nhất là 10%/ vốn điều lệ.

+ Công ty đã đề ra kế hoạch năm 2016 với mức doanh thu là 37 tỷ đồng, lợi nhuận là 06 tỷ đồng. Theo Bà Hà nên đưa ra mức doanh thu năm 2016 phải từ 40-45 tỷ đồng; lợi nhuận 6 tỷ đồng là thấp.

+ Bà Hà mong rằng, Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch HĐQT cần quan tâm và hỗ trợ đến công ty Danalog nhiều hơn nữa trong các năm tiếp theo. Ông Sia cần đặt ra những chiến lược, định hướng mới để đưa công ty ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả tốt hơn đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông hiện hữu.

+ Đề nghị tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2016 là 12%-15%.

#### **\* Ông Nguyễn Huy Liệu – cổ đông gửi phiếu đóng góp ý kiến như sau:**

+ Công ty Danalog cần tăng cường công tác Marketing và xây dựng hình ảnh, thương hiệu.

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với tiêu chí văn minh – lịch sự - trách nhiệm; làm hết việc chứ không hết giờ.

### **Đoàn chủ tịch giải đáp các vấn đề thắc mắc của cổ đông**

#### **• Ông Trần Phước Hồng:**

+ Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Ngọc Thế.

+ Theo kế hoạch năm 2016 với mức lợi nhuận là 6 tỷ đồng, thì Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng sẽ cố gắng, phấn đấu hơn nữa để đưa công ty phát triển và đem lại hiệu quả cao nhất. Và cũng xin cam kết với Đại hội là mức tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 ít nhất là 11 %/ vốn điều lệ.

#### **• Ông Nguyễn Hữu Sia:**

+ HĐQT và Ban điều hành ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Ngọc Thế và Hoàng Thị Hà.

+ Hội đồng quản trị sẽ xem lại mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển sao cho đảm bảo là tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10%/ vốn điều lệ.

+ HĐQT và Ban điều hành đã đưa ra mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 với doanh thu 37 tỷ đồng; lợi nhuận 6 tỷ đồng cũng bởi các lý do như sau: chi phí khấu hao cao, giá thuê đất tăng gấp đôi và dự kiến phải trích chi phí sửa chữa bờ kè phía sau các Kho CFS, Kho ngoại quan công ty khoảng từ 1-2 tỷ đồng.

+ Trong các năm tiếp theo Cảng Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện tối đa cho các đối tác bên ngoài như Danalog, Postserco, Viconship, Saigonship, Cảng Chân Thát,... Khi bãi container của Cảng



Đà Nẵng đây hàng thì sẽ có chính sách chia sẻ lượng hàng container ra bãi Danalog ( bao gồm cả dịch vụ đóng/rút hàng container).

+ Ông Sia khẳng định lại Công ty Danalog sẽ tiếp tục tập trung khai thác container, Kho CFS, Kho ngoại quan và các dịch vụ đóng/ rút container trong các năm đến.

**\* Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Việt Nam phát biểu:**

+ Trong năm 2015 Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty Danalog đã tuân thủ đúng định hướng khai thác container, làm dịch vụ Kho CFS, Kho Ngoại quan. Bản thân ông Hòa đánh giá cao việc làm này.

+ Trong những năm đến Công ty Danalog cần làm tốt công tác Sales, Marketing; tuyển dụng các nhân viên có trình độ cao phù hợp với môi trường của logistics. Ngoài ra còn phải nâng cao thương hiệu, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Danalog tại thị trường Việt Nam ( ví dụ như ở Sài Gòn,...); thay thế, loại bỏ dần những tồn tại không hay trước đây.

+ Ban điều hành cần phải tích cực thu hồi công nợ khó đòi, phải đòi được khoảng 2 tỷ đồng trong năm 2016.

+ Thời cơ và lợi nhuận của Công ty Danalog sẽ đến sau khi công ty đã đi đúng định hướng khai thác container.

### **VIII. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 đã được kiểm toán:

| STT | Chi tiêu             | Số tiền (VNĐ)  |
|-----|----------------------|----------------|
| 1   | Tổng tài sản         | 44.573.576.367 |
| 2   | Vốn chủ sở hữu       | 40.978.387.948 |
| 3   | Tổng doanh thu       | 25.857.770.502 |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế | 5.346.879.371  |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế   | 4.113.541.909  |

#### **Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 31 phiếu, tương 3.325.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

### **IX. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm các báo cáo)**

#### **Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 31 phiếu, tương 3.325.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

### **X. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016**



**Kết quả kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015:**

(Đơn vị tính: VNĐ)

|   |                |
|---|----------------|
| I. Doanh thu                                  | 25.857.770.502 |
| II. Tổng chi phí                              | 20.510.891.131 |
| III. Lợi nhuận trước thuế                     | 5.346.879.371  |
| IV. Thuế TNDN                                 | 1.233.337.462  |
| V. Lợi nhuận sau thuế năm 2015                | 4.113.541.909  |
| VI. Trích lập các quỹ                         | 513.541.909    |
| - Trích quỹ đầu tư và phát triển              | 171.180.637    |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi              | 342.361.272    |
| VII. Lợi nhuận sau thuế đã phân phối các quỹ  | 3.600.000.000  |
| VIII. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 (so với VĐL) | 10%            |

**Kế hoạch năm 2016 :**

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- + Doanh thu năm 2016 : 40 tỷ đồng
- + Lợi nhuận cả năm 2016 : 6,0 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 4,8 tỷ đồng
- + Vốn điều lệ : 36 tỷ đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : ít nhất là 11%/ vốn điều lệ
- + Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển

**Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 31 phiếu, tương ứng 3.325.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**XI. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến năm 2016**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**Mức thù lao đã chi trả trong năm 2015**

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2015 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký Công ty.
- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 192.000.000 đồng
- Thù lao cho BKS là 84.000.000 đồng
- Thù lao cho thư ký công ty là 30.000.000 đồng



Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

#### **Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2016**

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng quý. Mức thù lao đề xuất như sau: giữ nguyên mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty như năm 2015. Cụ thể như sau:

| STT              | Chức danh       | Số người | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao (đồng/tháng) |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                | 2               | 3        | 4                              | 5 = 3 x 4                      |
| 1                | Chủ tịch HĐQT   | 1        | 4.000.000                      | 4.000.000                      |
| 2                | Thành viên HĐQT | 4        | 3.000.000                      | 12.000.000                     |
| 3                | Trưởng BKS      | 1        | 3.000.000                      | 3.000.000                      |
| 4                | Thành viên BKS  | 2        | 2.000.000                      | 4.000.000                      |
| 5                | Thư ký Công ty  | 1        | 2.500.000                      | 2.500.000                      |
| <b>Tổng cộng</b> |                 |          |                                | <b>25.500.000</b>              |

Ngoài ra, nếu Công ty hoàn thành vượt kế hoạch về mức lợi nhuận năm 2016 cao hơn so với chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông 2016 đề ra, thì sẽ thưởng thêm 10% chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

#### **Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 31 phiếu, tương ứng 3.325.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

#### **XII. Biểu quyết thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty**

#### **Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 31 phiếu, tương ứng 3.325.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

#### **XIII. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016 là : Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

#### **Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :



- Số phiếu đồng ý : 31 phiếu, tương ứng 3.325.156 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

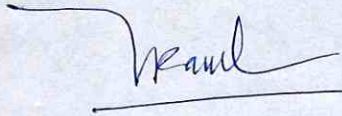
**XIV. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00' ngày 14 tháng 04 năm 2016.

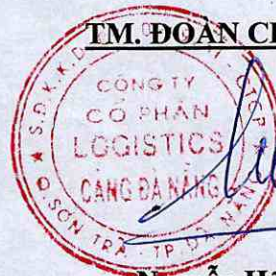
**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trịnh Thị Bích Trâm**



**Trần Anh Trí**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Sia**