

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2016)

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: 05113 924939 Fax: 05113 921630

Email: tranphuoichong@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 2016):

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 Sia	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Nguyễn Việt Hòa	Ủy viên	3	100%	
3	Ngô Việt Hà	Ủy viên	3	100%	
4	Trần Phước Hồng	Ủy viên	3	100%	
5	Nguyễn Văn Thương	Ủy viên	2	66,67%	Bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

2.1 Về tổ chức của 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 - Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách
- + Ông Trần Phước Hồng Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- + Ông Nguyễn Văn Thương Ủy viên HĐQT

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2016

Trong 06 tháng đầu năm 2016, 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 2016 gồm nội dung chính là: - Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Hội đồng quản trị đồng ý thông qua các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2016 của Ban điều hành; Hội đồng quản trị thống nhất việc tăng lương cho CBCNV công ty Danalog theo kế hoạch năm 2016 mà ban điều hành đã đề ra; Hội đồng quản trị bàn bạc về chia tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2015; Hội đồng quản trị thống nhất đối với việc giao cho Ban điều hành công ty Danalog sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự trong thời gian đến; Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Về việc mua cổ phiếu DNL do Cảng Đà Nẵng thoái vốn bán ra 258.120 cổ phiếu vào ngày 10/05/2016;

Theo báo cáo kết quả giao dịch của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, ngày 10/05/2016, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã bán được 258.120 cổ phiếu DNL, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 45%.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thống nhất cho Ban điều hành đầu tư máy móc trang thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh bao gồm: 03 xe đầu kéo, 03 rơ móc; 11 dãy kệ Selective; 01 xe nâng 05 tấn.

Nhìn chung trong năm 2016, 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 2016):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư 11 dãy kệ selective

			cho Kho CFS mở rộng
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ mời chào giá và thông báo mời thầu dự án đầu tư 11 dây kệ selective.
3	03/NQ-HĐQT	19/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư xe nâng 5 tấn.
4	04/NQ-HĐQT	22/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ mời chào giá và thông báo mời thầu dự án đầu tư xe nâng 5 tấn.
5	05/NQ-HĐQT	23/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị kệ selective.
6	06/NQ-HĐQT	27/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị cung cấp 03 xe đầu kéo và 03 xe rơ móc.
7	07/NQ-HĐQT	27/01/2016	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị trúng thầu cung cấp 01 xe nâng 5 tấn.
8	08/NQ-HĐQT	21/03/2016	Nghị quyết về việc sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
9	09/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc chuyển xếp lương tham gia BHXH cho viên chức quản lý Công ty đối với ông Trần Phước Hồng.
10	10/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc chuyển xếp lương tham gia BHXH cho viên chức quản lý Công ty đối với ông Ngô Việt Hà.
11	11/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc chuyển xếp lương tham gia BHXH cho viên chức quản lý Công ty đối với ông Nguyễn Quang Phát.
12	12/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc thành lập phòng ban Công ty.
13	13/NQ-HĐQT	29/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ.
14	14/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc thành lập phòng Kinh doanh Công ty.
15	15/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc thành lập phòng Hành chính – Nhân sự Công ty.
16	16/QĐ-HĐQT	29/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phát.

17	17/QĐ-HĐQT	29/03/2016	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh.
18	18/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Quyết định của HĐQT về việc xếp lương năng suất công việc cho ông Nguyễn Quốc Khánh.

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 2016) : Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016):

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		13.000	0,361%	39.841	1,106%	Mua trong đợt chào bán cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng năm 2016;
02	Trần Phước Hồng		7.200	0,2%	21.360	0,593%	Mua trong đợt chào bán cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng năm 2016;
03	Nguyễn Quang Phát		9.092	0,253%	34.092	0,947%	Mua trong đợt chào bán cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng năm 2016;
04	Nguyễn Thị Thu Hà		9.460	0,263%	34.111	0,95%	Mua trong đợt chào bán cổ phiếu của Cảng Đà Nẵng năm 2016;
05	Hứa Quốc Việt		1.500	0,041%	23.341	0,648%	

							Đà Nẵng năm 2016;
06	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng	Đại diện phần vốn	1.878.057	52,17%	1.619.937	45%	Thoái vốn ngày 10/05/2016

Ghi chú: Ngày 22/06/2016, ông Nguyễn Hữu Sia đã đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DNL, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 28/06/2016 đến ngày 27/07/2016.

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 đầu năm 2016): Không có



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Hữu Sia

