

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

Số : 2017 /CV-DNL

V/v: Công bố TT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán : DNL

Trụ sở chính: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.02363 924939 Fax: ++84.02363 921630

Loại thông tin công bố : X 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin thông báo với UBCKNN, SGDCK Hà Nội về việc công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2017. Địa chỉ website đăng tải nội dung : www.danalog.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN PHƯỚC HỒNG

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Số: 01/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- **Thời gian:** 08h00 ngày 19 tháng 04 năm 2018

- **Địa điểm:** Tầng 4, Phòng Mercury, Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, Số 306 Đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- **Thành phần tham dự:** 29 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 3.954.514 cổ phần, tương đương 91,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

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 29 người, nắm giữ 3.954.514 cổ phần, chiếm 91,75% 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 2018 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Nguyễn Quốc Khánh – thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội. Các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

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

* Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Sĩa | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Việt Hoà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Phước Hồng | Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty |

* Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm
- Ông Quảng Minh Hiếu

* Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông Đào Phan Quang Nguyên | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trần Khôi Bình | Thành viên |
| - Ông Lương Phú Bình | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Cẩm Sa | Thành viên |

* Ban bầu cử :

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Quang Phát | Trưởng ban |
| - Bà Lương Thị Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Uyên | Thành viên |

IV. Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Trần Phước Hồng – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2018. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình và nội dung trên.

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Ông Nguyễn Hữu Sia, Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, với các nội dung chính sau:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- + Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ giao.
- + Phân phối lợi nhuận năm 2016.
- + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- + Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017.

2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2017

3. Phương hướng hoạt động năm 2018

4. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018 trình ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban điều hành và tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2018.

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

VI. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2017; Phương hướng, kế hoạch năm 2018:

Ông Trần Phước Hồng, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương hướng, kế hoạch năm 2018 với các nội dung chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- + Các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính chủ yếu.
- + Các hạng mục đầu tư, nâng cấp sửa chữa năm 2017.

2. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018

- + Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- + Kế hoạch đầu tư và sửa chữa phương tiện thiết bị năm 2018.
- + Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2018: Về tổ chức nhân sự; Công tác kinh doanh; Các giải pháp về tài chính.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VII. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – thay mặt ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, với các nội dung chính sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2017 của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
5. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.
6. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát.

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

VIII. Ông Trần Phước Hồng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT.DNL về việc Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với một số nội dung chính:

(Đính kèm toàn bộ Tờ trình)

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty và Quy chế quản trị Công ty tương ứng.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này. Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới, Quy chế quản trị Công ty mới của Công ty. Điều lệ mới, Quy chế mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2018 và thay thế cho bản Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới, Quy chế quản trị Công ty mới.

IX. Ông Nguyễn Trần Phước Hồng trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.DNL về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên BKS mới:

(đính kèm tờ trình)

Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: ông Bùi Ngọc Xuân.

Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: bà Trần Thị Phước.

Phản biểu quyết : (đã cập nhập cổ đông tham dự vào thời điểm hiện tại)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

X. Ông Nguyễn Quang Phát trình bày Quy chế Bầu cử

XI. Tiến hành bầu cử :

GIẢI LAO

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 09h50 ngày 19/04/2018, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 38 người, nắm giữ 3.993.738 cổ phần, chiếm 92,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XII. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Việt Hòa – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận của Đại hội.

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

***Ông Nguyễn Xuân Dũng – cổ đông Công ty phát biểu ý kiến:**

+ Có sự khác biệt giữa chủ trương của Thành phố Đà Nẵng và chính phủ Việt Nam: vừa muốn nâng cấp cảng Đà Nẵng là cửa ngõ ra cho hành lang kinh tế Đông Tây, vừa muốn phát triển du lịch tại cảng Tiên Sa – Đà Nẵng, cấp tốc xây dựng cảng Liên Chiểu, gây nhiều khó khăn cho cảng Đà Nẵng.

+ Các quy định vừa mới ban hành của Thành phố Đà Nẵng về việc cấm xe đầu kéo lưu hành từ 16h30-18h30 ở một số tuyến đường là chưa hợp lý. Gây trở ngại cho dịch vụ vận chuyển hàng hoá.

+ Các công ty Logistics cần liên kết với nhau để cùng tăng trưởng sao cho hợp lý, đừng cạnh tranh quá mức.

+ Thủ tục Hải quan rất khắc khe, gây ách tắc cho hoạt động vận chuyển.

+ Công ty Danalog nên tiếp tục làm hậu cần cho Cảng Đà Nẵng để đảm bảo cho kế hoạch năm 2018.

+ Trước định hướng phát triển du lịch của TP.Đà Nẵng, Cảng Đà Nẵng cần có những chiến lược tốt để các công ty Logistics (như Danalog, Portserco) bám theo đó mà phát triển.

***Ông Dương Đức Xuân - Phó tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng phát biểu:**

+ Thống nhất với định hướng làm du lịch tại Danalog trong tương lai.

+ Hiện tại Danalog vẫn phải duy trì tốt các dịch vụ Logistics như: bốc xếp, lưu kho, vận chuyển, khai thác Depot Container, Kho CFS,... để đảm bảo cho kế hoạch năm 2018.

+ Ban điều hành Danalog cần có định hướng mở thêm một cơ sở Logistics tại cảng Liên Chiểu.

+ Đề xuất thêm loại hình kinh doanh mới là đầu tư đất tại huyện Hoà Vang – TP Đà Nẵng để xây dựng cơ sở lưu trú (nghỉ dưỡng cho người cao tuổi).

***Ông Trần Quang Châu** - cổ đông Công ty phát biểu ý kiến:

+ Cảng Đà Nẵng hiện có 20 hecta đất tại Hoà Nhơn – Hoà Vang – Tp Đà Nẵng, nếu phát triển dịch vụ Logistics e rằng gặp khó khăn vì không có cửa ra vào. Sửa chữa mặt bằng sẽ tốn kém chi phí.

+ Khi các hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng Tiên Sa chuyển lên cảng Liên Chiểu thì Danalog sẽ gặp nhiều khó khăn khi vẫn muốn làm hậu cần cho cảng Đà Nẵng.

+ Cảng Dung Quất - Quảng Ngãi hiện đang phát triển rất nhanh, mạnh. Câu hỏi đặt ra là Danalog có nên chuyển hướng phát triển Logistics tại cảng Quảng Ngãi?

***Ông Hoàng Thị Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Miền Trung (Viconship) phát biểu ý kiến:

+ Viconship và Danalog đều phải theo định hướng của TP.Đà Nẵng là phát triển du lịch.

+ Cơ sở vật chất của Viconship là không bằng Danalog. Vị trí của Danalog hiện tại là rất đẹp, ý tưởng phát triển phổ đi bộ tham quan, giải trí... bằng mô hình các container liên tiếp nhau tại Danalog là rất tuyệt vời.

+ Cảng Liên Chiểu chắc chắn sẽ ra đời, vì vậy cả Viconship và Danalog vẫn phải tiếp tục các hoạt động dịch vụ Logistics. Đề xuất Viconship và Danalog cần kết hợp làm khu chuyển tải hàng hoá tại ga Liên Chiểu.

+ Doanh thu kế hoạch năm 2018: 50 tỷ đồng là thấp, cần cao hơn, đề xuất là 60 tỷ đồng. Lợi nhuận : 8,3 tỷ đồng là được.

+ Cách thức mà Danalog cho Cảng Đà Nẵng thuê xe nâng chụp container Reach Stacker? Ngành nghề nào là chủ lực của Danalog trong tổng doanh thu đạt được năm 2017?

+ Nếu Danalog không làm hậu cần cho Cảng Đà Nẵng thì Danalog sẽ tìm kiếm khách hàng nào để thay thế nhằm đảm bảo đạt kế hoạch cho năm 2018?

+ Chưa thấy báo cáo tình hình công nợ khó đòi trong báo cáo của Ban kiểm soát.

Trả lời của đoàn chủ tịch :

***Ông Nguyễn Việt Hoà** – thành viên HĐQT trả lời:

+ Danalog chắc chắn phải bám vào định hướng phát triển của TP. Đà Nẵng là du lịch, phải bắt đầu nghiên cứu thị trường để phát triển du lịch càng sớm càng tốt.

+ Đưa đội ngũ nhân viên ra nước ngoài (Singapore) để quan sát, nghiên cứu mô hình xây dựng phổ đi bộ tham quan, du lịch, giải trí bằng các container tại mặt tiền Danalog.

+ Dịch vụ Logistics của Danalog sẽ phải chuyển sang cảng Liên Chiểu.

+ Cần giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại Danalog (hiện tại là 45%), thì lúc đó cảng Liên Chiểu mới hợp tác với Danalog.

+ HĐQT Danalog kêu gọi các cổ đông khác (chiếm tỷ lệ 55%) hãy ủng hộ Danalog phát triển du lịch trong tương lai.

+ Kho bãi tại Danalog từ chỗ lưu chứa hàng hoá, container, sẽ chuyển sang dịch vụ lưu trú con người và làm các hoạt động liên quan đến du lịch.

***Ông Nguyễn Hữu Sia** – chủ tịch HĐQT trả lời:

+ Danalog cần đa dạng hoá các dịch vụ theo xu hướng của Thành phố Đà Nẵng. Chẳng hạn như vị trí tại Danalog là đất địa để xây dựng các căn hộ, địa ốc, văn phòng cho thuê, ...

+ Danalog còn nhiều khó khăn về cơ chế, thiếu con người giỏi và tiếp cận môi trường. Vì vậy, cần bổ sung thêm nguồn nhân lực giỏi, chuyên nghiệp, có tài.

+ Vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng là nhỏ bé. Danalog muốn tiếp tục tăng vốn nhưng còn chịu sự quản lý của chủ sở hữu vốn là cảng Đà Nẵng.

+ Thành phố Đà Nẵng luôn đốc thúc cảng Đà Nẵng, chuyển đổi cảng Tiên sa thành cảng du lịch, sau đó đưa các dịch vụ chính của Cảng ĐN đến cảng Liên Chiểu.

+ Cảng Tiên Sa đang bắt đầu làm Kho CFS – có sự cạnh tranh với Kho Danalog.

***Ông Trần Phước Hồng** – Giám đốc Danalog trả lời:

+ Kế hoạch doanh thu năm 2018 là 50 tỷ đồng, có các nguyên nhân như mặt hàng cát dừng xuất khẩu; kết cấu doanh thu của các dịch vụ bốc xếp, lưu kho bãi là thấp. Công ty đã nghiên cứu thị trường hiện tại và dự kiến trước khi xây dựng kế hoạch năm 2018.

+ Danalog luôn đảm bảo tăng trưởng tỷ lệ cổ tức hàng năm theo mong muốn của cổ đông.

***Bà Nguyễn Thị Thu Hà** – Trưởng ban KS trả lời:

+ Căn cứ quyết định số 27/QĐ-HĐQT.DNL ngày 30/10/2017, Hội đồng quản trị đã thông qua việc theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán công nợ phải thu khó đòi, với số tiền là: 1.642.516.013 đồng. Công ty đã thực hiện trích lập đầy đủ quỹ dự phòng phải thu khó đòi. Công ty sẽ ghi nhận vào thu nhập khác nếu đòi được.

XIII. Ông Nguyễn Hữu Sia trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT.DNL về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lấy biểu quyết của các cổ đông

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	68.427.564.587
2	Vốn chủ sở hữu	50.386.571.818
3	Tổng doanh thu	44.850.349.067
4	Lợi nhuận trước thuế	7.805.297.674
5	Lợi nhuận sau thuế	6.188.192.139

(Đính kèm các báo cáo)

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

2. 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 phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

3. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	44.850.349.067
Tổng chi phí	37.045.051.393
Lợi nhuận trước thuế	7.805.297.674
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.617.105.535
Lợi nhuận sau thuế	6.188.192.139

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			6.188.192.139
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	309.409.607
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	309.409.607
2	Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 12%/ vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	12%	5.172.000.000
3	Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		397.372.835

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

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

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018

- Doanh thu năm 2018 : 50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2018 : 8,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 6,64 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 : 13% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% 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 và tái cơ cấu đầu tư phương tiện thiết bị năm 2018. Tổng giá trị: **2.440.000.000 đồng**.

STT	Khoản mục đầu tư	Giá trị (VNĐ)
01	Xe nâng 03 tấn	600.000.000
02	Pallet	180.000.000
02	Kệ Selective	210.000.000
04	Điểm kiểm tra container	300.000.000
05	Loại khác	300.000.000
06	Sửa chữa lớn phương tiện thiết bị	350.000.000
07	Sửa chữa lớn kho bãi	500.000.000
	Tổng cộng	2.440.000.000

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

5. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty năm 2018

Nội dung : (Tờ trình đính kèm)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

HDQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2018 cho HDQT và BKS như năm 2017:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HDQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HDQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

7. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2018 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương ứng 3.993.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

8. Biểu quyết thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

Căn cứ vào Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ngành nghề kinh doanh của Công ty thì tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tối đa tại DNL là 0%. Ngày 08/02/2018 thì Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cũng đã có công văn xác nhận nội dung này và ngày 01/03/2018, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng đã có công văn số 2983/VSD-ĐK về việc điều chỉnh tỷ lệ room của NĐT nước ngoài của mã cổ phiếu DNL xuống còn 0%. Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông để thông qua nội dung trên.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.993.738 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 37 phiếu, tương ứng 3.327.738 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,33%
- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 666.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,67%

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

XIV. Công bố kết quả bầu cử :

Ông Nguyễn Quang Phát – đại diện Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

Kết quả: Bà **Trần Thị Phước** được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.987.738, với tỷ lệ 99,85%.

XV. 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 2018 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 11h30' ngày 19 tháng 04 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trinh Thị Bích Trâm


Quang Minh Hiếu


CHỦ TỊCH ĐOÀN
Nguyễn Hữu Gia

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 19/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	68.427.564.587
2	Vốn chủ sở hữu	50.386.571.818
3	Tổng doanh thu	44.850.349.067
4	Lợi nhuận trước thuế	7.805.297.674
5	Lợi nhuận sau thuế	6.188.192.139

(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, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

(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 2017 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	44.850.349.067
Tổng chi phí	37.045.051.393
Lợi nhuận trước thuế	7.805.297.674
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.617.105.535
Lợi nhuận sau thuế	6.188.192.139
Trích quỹ khen thưởng (5%)	309.409.607
Trích quỹ phúc lợi (5%)	309.409.607
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 12%/ vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	5.172.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	397.372.835

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2018 : 50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2018 : 8,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 6,64 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2018 : 13% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% 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 và tái cơ cấu đầu tư phương tiện thiết bị năm 2018. Tổng giá trị: **2.440.000.000 đồng.**

STT	Khoản mục đầu tư	Giá trị (VNĐ)
01	Xe nâng 03 tấn	600.000.000
02	Pallet	180.000.000
02	Kệ Selective	210.000.000
04	Điểm kiểm tra container	300.000.000
05	Loại khác	300.000.000
06	Sửa chữa lớn phương tiện thiết bị	350.000.000
07	Sửa chữa lớn kho bãi	500.000.000
	Tổng cộng	2.440.000.000

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế công ty năm 2018: (Đính kèm tờ trình)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảo Quy chế quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành văn bản chính thức.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 4 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS như năm 2017:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Điều 7: Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. (Đính kèm tờ trình)

Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: ông Bùi Ngọc Xuân.

Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: bà Trần Thị Phước.

Điều 8: Bà Trần Thị Phước trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 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 2018 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Căn cứ vào Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ngành nghề kinh doanh của Công ty thì tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tối đa tại DNL là 0%. Ngày 08/02/2018 thì Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cũng đã có công

văn xác nhận nội dung này và ngày 01/03/2018, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng đã có công văn số 2983/VSD-ĐK về việc điều chỉnh tỷ lệ room của NĐT nước ngoài của mã cổ phiếu DNL xuống còn 0%. Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông để thông qua nội dung trên.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2018;

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 2017 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sia