

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

Số : 22.../CV-DNL

V/v: Công bố TT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN HÀ NỘI**

**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**

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

Điện thoại: ++84.05113 924939 Fax: ++84.05113 921630

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Phước Hồng

Địa chỉ: 87 An Trung Đông 7 – Phường An Hải Đông – Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.

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 2024.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2023. Địa chỉ website đăng tải nội dung : [www.danalog.com.vn](http://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 17 tháng 04 năm 2024

**GIÁM ĐỐC**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
  


**TRẦN PHƯỚC HỒNG**

*Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024*

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 16/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	78.736.590.305
2	Vốn chủ sở hữu	59.638.068.176
3	Tổng doanh thu	219.470.991.818
4	Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
5	Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.194.322.225
7	Thù lao HĐQT	252.000.000

(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 các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc năm 2023 của Danalog; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

(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 2023 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	219.470.991.818
Tổng chi phí	209.948.952.777
Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.181.514.537
Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504
Trích quỹ khen thưởng (7,5%)	550.539.338
Trích quỹ phúc lợi (7,5%)	550.539.338
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ: 43,1 tỷ đồng	4.310.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.929.445.828

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư trong năm 2024 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2024 : 200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 : 7.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 5.600.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành: 4% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024).

- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **19.120.000.000 đồng**.

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.500.000.000	Loại 1 cầu Trung Quốc (Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi)
2	Xe Reach Stacker	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe ô tô con	01	1.400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
4	Mái tole kho 3	01	950.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
5	Chuyển đổi số	01	1.600.000.000	Đầu tư mới
6	Bể nước Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1 và số 2	01	970.000.000	Trang bị mới cho Công ty
7	Hệ thống cung cấp điện cho nhà bơm Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1, số 2	1	400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
8	Đầu tư khác	01	300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.120.000.000</b>	

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



HDQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HDQT và BKS

như sau:

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	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HDQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>42.500.000</b>

(Đính kèm tờ trình)

**Điều 7:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029". (Đính kèm tờ trình)

Danh sách ứng viên để bầu vào HDQT gồm: ông Trần Lê Tuấn; ông Bùi Minh Hưng; bà Đặng Trần Gia Thoại; ông Trần Phước Hồng; ông Phan Bảo Lộc.

Danh sách ứng viên để bầu vào BKS gồm: ông Trần Phước Khương, ông Ngô Quốc Văn; bà Trần Thị Phước.

**Điều 8:** Danh sách ứng viên trúng cử vào HDQT gồm: ông Trần Lê Tuấn; ông Bùi Minh Hưng; bà Đặng Trần Gia Thoại; ông Trần Phước Hồng; ông Phan Bảo Lộc.

Danh sách ứng viên trúng cử vào BKS gồm: ông Trần Phước Khương, ông Ngô Quốc Văn; bà Trần Thị Phước.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HDQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, 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 2024 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024;

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 2024 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Lê Tuấn**



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

- **Thời gian:** 08h00 ngày 16 tháng 04 năm 2024

- **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:** 18 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 4.023.710 cổ phần, tương đương 93,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cùng một số đại biểu và khách mời.

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 8h00:**

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 16 người, nắm giữ 4.023.230 cổ phần, chiếm 93,35% 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 2024 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) được phép tiến hành họp lệ.

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

Ông Nguyễn Lộc Thanh – 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 tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tọa, 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 tọa:**

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Lê Tuấn    | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)  |
| - Ông Bùi Minh Hưng   | Thành viên HDQT                    |
| - Ông Trần Phước Hồng | Thành viên HDQT - Giám đốc công ty |

**\* Ban Thư ký:**

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm

**\* Ban kiểm phiếu :**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Phương    | Trưởng ban |
| - Bà Trần Phương Thảo | Thành viên |

- Ông Đặng Công Phúc                      Thành viên
- \* *Ban bầu cử* :
- Ông Nguyễn Quốc Khánh              Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Dũng                  Thành viên
- Bà Lê Thị Kim Uyên                    Thành viên
- Bà Phan Thị Quỳnh Châu              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 tọa đọc Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2024. 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 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Trần Phước Hồng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

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

**VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Trần Phước Khương – thay mặt Ban kiểm soát (BKS) lên trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

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

**VII. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Ông Bùi Minh Hưng – thay mặt Đoàn chủ tọa lên trình bày tờ trình 01/2024/TTr – HĐQT.DNL về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị



và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

*(Đính kèm tờ trình số 01/TTr-HĐQT.DNL)*

**Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.230 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 16 phiếu, tương ứng 4.023.230 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Ban tổ chức cập nhật lại tình hình cổ đông tham dự trước khi diễn ra bầu cử: Đến thời điểm 09h30 ngày 16/04/2024, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 18 người, nắm giữ 4.023.710 cổ phần, chiếm 93.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**VIII. Bầu cử :**

Ông Nguyễn Quốc Khánh- Trưởng ban bầu cử lên trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu và các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

**GIẢI LAO**

Ban tổ chức cập nhật lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10h00 ngày 16/04/2024, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 18 người, nắm giữ 4.023.710 cổ phần, chiếm 93.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IX. Tờ trình các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Tiếp theo chương trình, Ông Bùi Minh Hưng trình bày trước Đại hội tờ trình số 02/TTr-HĐQT.DNL về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2024.

*(Đính kèm tờ trình số 02/TTr-HĐQT.DNL)*

**X. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tọa:**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến về các nội dung đã trình bày của Đoàn chủ tọa tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội cũng đã nghe Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh

doanh trong quý 1 năm 2024 và chiến lược phát triển của Danalog trong thời gian đến.

### **XI. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội**

Ông Trần Lê Tuấn lấy biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT.DNL.

#### **1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Danalog năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	78.736.590.305
2	Vốn chủ sở hữu	59.638.068.176
3	Tổng doanh thu	219.470.991.818
4	Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
5	Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.194.322.225
7	Thù lao HĐQT	252.000.000

(Đính kèm các báo cáo)

#### **Phản biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.710 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 4.023.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

#### **2. Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội**

(Đính kèm các báo cáo)

#### **Phản biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.710 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 4.023.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 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 2023**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	219.470.991.818
2	Tổng chi phí	209.948.952.777
3	Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.181.514.537
5	Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức</b>			<b>7.340.524.504</b>
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	550.539.338
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	550.539.338
3	Chi trả cổ tức	10%	4.310.000.000
4	Còn lại trích đầu tư phát triển		1.929.445.828

#### **Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.710 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 4.023.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

### **4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024**

- Doanh thu cả năm 2024 : 200,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận cả năm 2024 : 7,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 5,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến năm 2024 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành : 4% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 )
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

**\*Công tác đầu tư lớn:** Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **19.120.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.500.000.000	Loại 1 cầu Trung Quốc (Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi)
2	Xe Reach Stacker	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe ô tô con	01	1.400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
4	Mái tole kho 3	01	950.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
5	Chuyển đổi số	01	1.600.000.000	Đầu tư mới
6	Bể nước Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1 và số 2	01	970.000.000	Trang bị mới cho Công ty
7	Hệ thống cung cấp điện cho nhà bom Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1, số 2	1	400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
8	Đầu tư khác	01	300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.120.000.000</b>	

**Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.710 cổ phần



- Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 4.023.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**5. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS như năm sau:

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	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>42.500.000</b>

**Phần biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.710 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 4.023.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**6. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty

công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

**Phân biểu quyết :**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.023.710 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 4.023.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**XII. Công bố kết quả bầu cử**

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Trưởng Ban bầu cử lên trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả trúng cử HĐQT và BKS Danalog nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể :

1. Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Danalog, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Lê Tuấn	6.275.366	155,96%
2	Ông Trần Phước Hồng	5.339.566	132,70%
3	Ông Phan Bảo Lộc	4.573.186	113,66%
4	Ông Bùi Minh Hưng	1.965.366	48,84%
5	Bà Đặng Trần Gia Thoại	1.965.066	48,84%

2. Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát Danalog, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm :

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Phước Khương	4.284.486	106,48%
2	Ông Ngô Quốc Văn	4.284.486	106,48%
3	Bà Trần Thị Phước	3.502.158	87,04%

Các thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội. Ban tổ chức tặng hoa cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

**XIII. Thông qua biên bản họp 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 2024 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 16 tháng 04 năm 2024.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
Trinh Thi Bích Trâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Lê Tuấn*

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng



 [www.danalog.com.vn](http://www.danalog.com.vn)

 97 Yết Kiêu, Đà Nẵng

20  
24



# CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 97 Yết Kiêu – Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng

- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 – 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 – 8h00	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử	Ban tổ chức
	Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch Đoàn
8h00 – 8h30	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024.	Giám đốc
8h30 – 8h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện HĐQT
8h45 – 9h00	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc năm 2023 của Danalog.	Đại diện BKS
9h00 - 9h30	Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;	Đại diện đoàn chủ tịch
9h30-9h45	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
9h45 – 10h	Giải lao	
10h – 10h05	HĐQT trình bày một số vấn đề cần trình tại Đại hội	Đại diện HĐQT
10h05 – 10h30	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS; Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2024. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024. Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
10h45 – 11h	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h15	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

**BAN TỔ CHỨC**



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

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

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024



**TỔM TẮT QUI CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đại hội.
3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tọa đoàn điều hành. Để đảm bảo thời gian và các nội dung nghị sự, Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký tại bàn Lễ tân.
4. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
  - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
  - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
5. Quyền tham gia biểu quyết tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: Việc biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến khác.

**BAN TỔ CHỨC**



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024



**QUI CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).



- Tại Đại hội, các cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/ đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/ đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần logistics cảng Đà Nẵng .

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.



2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung đề Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
2. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
  - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
  - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
  - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
  - Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
  - Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần logistics cảng Đà Nẵng phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp phải được

ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **Chương IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng ngày 16 tháng 04 năm 2024.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CP LOGISTICS

CẢNG ĐÀ NẴNG

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019 - 2023 & ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
- Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2019 – 2023:

##### 1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023:

HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) nhiệm kỳ 2019 - 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tín nhiệm bầu 5 thành viên. Danh sách các thành viên HĐQT Danalog nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Việt Hoà	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT – Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Thương	Thành viên HĐQT
5	Ông Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ông Nguyễn Việt Hoà và Ông Nguyễn Văn Thương - thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoà và ông Thương, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Bùi Minh Hưng và Bà Đặng Trần Gia Thoại.

Như vậy danh sách HĐQT Danalog đến nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Minh Hưng	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT – Giám đốc
4	Bà Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT
5	Ông Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT

## 2. Tình hình chung:

Hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức và biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng: Dịch Covid 19 bùng phát toàn cầu gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn thế giới; bão lũ, mưa lụt trong nước kéo dài; sự biến động của giá cả vật tư, nhiên liệu, chiến tranh Nga – Ukraina, khu vực Trung Đông; Điều chỉnh tăng giá thuê đất của thành phố Đà Nẵng và mưa bão, sạt lở, ngập nước ngày 14/10/2022 làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát công ty, HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy thế mạnh, định hướng, chỉ đạo và tạo cơ hội để ban điều hành hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

HĐQT 2019 - 2023 bắt tay vào đầu nhiệm kỳ với quyết tâm tái cấu trúc công ty, củng cố nguồn lực, tập trung đầu tư những lĩnh vực dịch vụ có hiệu quả và phát triển bền vững. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong thời gian qua là: Kho bãi nội địa, kho CFS, kho ngoại quan, depot container, vận chuyển bằng xe đầu kéo và cho Cảng Đà Nẵng thuê xe nâng container.

Tuy kết quả đạt được còn khiêm tốn nhưng tỷ lệ chia cổ tức duy trì 15% cho các năm từ 2019-2021; tỷ lệ chia cổ tức là 10% cho năm 2022 và năm 2023 dự kiến 10% trở lên. Công ty cũng duy trì việc đầu tư phát triển và chất lượng dịch vụ được nâng lên, dần khẳng định thương hiệu của Danalog.



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2023:

Nhiệm kỳ qua, HĐQT công ty tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng, giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc, đảm bảo bộ máy hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra. Hoàn chỉnh kịp thời cơ cấu tổ chức của HĐQT, BGĐ, các bộ phận. Không ngừng hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi hệ thống quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BGĐ, quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu.

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong nhiệm kỳ qua là: Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, bộ máy hoạt động của công ty luôn vận hành tốt.

### 1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

Từ năm 2019 mặc dù do các ảnh hưởng biến động của thị trường chứng khoán, bản thân các khó khăn nội tại của dịch vụ Logistics cũng như việc tìm kiếm các đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí của mình, nhằm mang lại sự cộng hưởng tốt thật sự khó khăn. Danalog vẫn thực hiện việc tăng vốn chủ sở hữu từ 58 tỷ đồng lên 59,6 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	2019	2020	2021	2022	2023
Vốn Chủ sở hữu	55.937	57.785	59.853	58.035	59.638
Vốn điều lệ	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100

### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Kết quả kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2023 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:

Chỉ tiêu/năm	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh thu (triệu đồng)	103.910	131.938	218.977	192.185	219.470
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	12.782	11.116	11.722	7.156	9.522
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.166	9.519	9.294	5.576	7.340
Nộp ngân sách (triệu đồng)	7.997	7.921	10.252	13.264	9.818
TNBQ người/tháng/ triệu đồng	13,7	13,6	13,8	13,5	14,1
Cổ tức (%)	15%	15%	15%	10%	10%
Hệ số bảo toàn vốn	1,09	1,19	1,02	1,20	1,04



### 3. Công tác đầu tư:

Việc thực hiện công tác đầu tư của Công ty trong nhiệm kỳ qua được định hướng từ các nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã cân nhắc, lựa chọn, tính toán các phương án đề quyết định cần đầu tư một cách phù hợp với thị trường.

Năm	Hạng mục đầu tư	Số tiền (VNĐ)
2019	Hệ thống Camera Kho CFS	57.980.000
2019	Phần mềm Kho CFS, Kho Ngoại quan	136.100.000
2019	Hệ thống Camera Kho 1; Kho 2	99.100.000
2019	Kê Selective 3 Kho nội địa	219.750.000
2019	05 (Xe đầu kéo + rơ móc)	6.927.47.450
2019	Xe nâng dầu TCM FD30T3Z	710.096.836
2020	Máy quét rác Sweepmaster B500 (99625820)	94.545.454
2020	Container Văn phòng 40HC TCKE9875010	83.746.226
2020	Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng và phần mềm Win10	39.000.000
2020	Container Văn phòng 40' TRLU5252682	106.394.643
2020	Máy phát điện Elemex SH6500EX- động cơ Honda chạy xăng	41.000.000
2020	Container Văn phòng 20' CCLU3192660	35.242.809
2020	Container Văn phòng 40HC TCNU9277455	98.807.910
2021	Bộ kẹp giấy tròn hiệu Cascade (đã qua sử dụng), model 60G-RD	115.500.000
2021	Xe đầu kéo 43H 008.59	728.444.509
2021	Xe đầu kéo 43H 011.90	728.444.509
2021	Xe nâng dầu Hyundai	970.000.000
2021	Xe nâng điện 1,8 tấn hiệu TCM	579.194.090
2021	Bộ kẹp giấy vuông đã qua sử dụng hàng chuẩn theo xe Mitsubishi 5 tấn của Nhật Model xe FD50KT	86.000.000
2022	Hệ thống báo động chống trộm tại kho 3	57.840.980
2022	05 (Xe đầu kéo và rơ móc)	10.267.150.840
2023	Container văn phòng 40' HLCU2023 10	85.000.000
2023	Nhà để xe nhân viên	52.960.000
2023	Xưởng cơ khí	48.230.000
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>22.367.976.256</b>



#### 4. Tình hình quản trị Công ty:

HĐQT Danalog định hướng, phát triển Công ty, ra nghị quyết về công tác quản trị và giám sát các hoạt động của Ban điều hành. Nhiệm kỳ qua HĐQT đã ban hành 104 nghị quyết. Các nghị quyết xoay quanh các vấn đề về kinh doanh, về đầu tư, về nhân sự, ban hành các cơ chế quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy.

#### 5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Năm	Số tiền (đồng)	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
2019	192.000.000	Năm 2020
2020	192.000.000	Năm 2021
2021	192.000.000	Năm 2022
2022	252.000.000	Năm 2023
2023	252.000.000	Năm 2024 (dự kiến)

#### 6. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT:

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT gồm 5 thành viên, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty. Còn lại 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành tại DNL. Điểm thuận lợi là có 02 thành viên là Cán bộ của Cảng Đà Nẵng, nhưng cũng bất lợi là việc quyết định các vấn đề lớn, đột phá thì nằm trong phạm vi điều chỉnh cơ chế của vốn nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, Hội đồng quản trị mỗi năm đã tổ chức khoảng 16 phiên họp trực tiếp. Ngoài ra còn các phiên họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản qua email. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các Nghị quyết. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm nội dung chính là: Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm; Bổ nhiệm nhân sự; Vay vốn tại ngân hàng; Một số công tác khác: công nợ, đầu tư, quản trị.

#### 7. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý công ty thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua Ban giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ quản lý dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã nỗ lực hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029:

#### 1. Tình hình chung:

Năm 2024 - 2029 được xác định là những năm kiện toàn và phát triển công ty trên cơ sở những thế mạnh đã có để đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả cao. Và đây cũng là giai đoạn tập trung cho chuyển đổi số và đầu tư đón đầu Cảng Liên Chiểu.

#### Về cơ hội:

+ Thứ nhất Đà Nẵng là thành phố năng động, định hướng phát triển lĩnh vực mũi nhọn thứ hai là dịch vụ logistics; (Trích nguyên Nghị quyết số 43/NQ-TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

+ Thứ hai là thị trường Logistics đang phát triển tốt tại khu vực Miền Trung.

+ Thứ ba là công tác quản trị của Danalog tiếp tục được đổi mới; Công ty chủ động đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; lực lượng lao động trẻ.

#### Về thách thức:

+ Thị trường bị cạnh tranh quyết liệt. Sự hợp tác với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực còn nhiều khó khăn. Bắt đầu xuất hiện các doanh nghiệp Logistics lớn đầu tư vào Đà Nẵng.

+ Thành phố định hướng sẽ xây dựng Cảng Liên Chiểu và di dời Cảng Tiên Sa, nên việc đầu tư phát triển của Công ty cũng gặp nhiều trở ngại.

#### 2. Định hướng hoạt động của Công ty:

Định hướng cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các năm về sau là phát triển dịch vụ với trọng tâm là: Kho bãi nội địa; Kho CFS; Kho ngoại quan; Depot container; Vận tải đầu kéo và phân phối bằng xe tải nhỏ; Đại lý hải quan.



### 3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và phát triển Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Chi tiêu	Năm hoạt động				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Tổng DThu và thu nhập khác (triệu đồng)	200,000	220,000	242,000	266,000	300,000
2	Lợi nhuận TT (triệu đồng)	7,000	7,700	8,500	9,350	10,300
3	Vốn điều lệ (triệu đồng)	43,100	50,000	55,000	60,000	65,000
4	Chia cổ tức (%) trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	10	11	11	11	11
5	Thu nhập BQ người/tháng/ triệu đồng	14,1	14,5	15,0	15,5	15,8

### 4. Các giải pháp thực hiện:

4.1. Về lĩnh vực Logistics: Tiếp tục phát triển các dịch vụ kho bãi nội địa, Kho CFS, Kho Ngoại quan và Depot Container; Vận tải đầu kéo và phân phối bằng xe tải nhỏ; Đại lý Hải quan.

4.2. Về lĩnh vực du lịch: Hướng đến dịch vụ lưu trú và kinh doanh bán lẻ phục vụ du khách và khách địa phương. Định hướng phát triển công ty sau năm 2025 chú trọng đến thị trường này.

4.3. Mở rộng địa bàn hoạt động Logistics về hướng Cảng Liên Chiểu và dần chuyển đổi công năng của vị trí hiện tại sang dịch vụ du lịch.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trên ngoài công tác đầu tư, Danalog luôn xem con người là nền tảng phát triển.

Cụ thể các giải pháp như sau:

Công tác đầu tư:

+ Quản trị tốt nhân sự: Từ kế hoạch nhân sự, tuyển mộ, sử dụng, đào tạo, sa thải và đãi ngộ theo hướng chuyên nghiệp. Chú trọng tuyển mộ đào tạo nhân viên thị trường và có đãi ngộ thỏa đáng.

+ Quản trị nội bộ: Rà soát, hoàn thiện và xây dựng mới các văn bản nội quy, quy chế quản trị nội bộ theo hướng tăng cường trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật vào công tác quản trị.

+ Chú trọng đầu tư đồng bộ, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Đầu tư hướng đến mở rộng dịch vụ tại phía tây thành phố Đà Nẵng.

+ Xây dựng văn hóa công ty, lấy con người là nền tảng phát triển, có chính sách đãi ngộ nhân tài và nhân viên phù hợp. Tạo môi trường làm việc nồng ấm, có cơ chế tiền lương phù hợp. Khuyến khích mọi người gắn bó với công ty, tạo ra năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Xây dựng Danalog là tập thể đoàn kết vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của DNL.

+ Tranh thủ sự giúp đỡ của Cảng Đà Nẵng, VSC và các đối tác liên quan trong hoạt động kinh doanh, trong các thủ tục hành chính. Phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm dần chuyển đổi công năng Danalog và mở rộng địa bàn hoạt động Logistics về hướng Cảng Liên Chiểu.

+ Đa dạng vốn theo hướng sử dụng vốn vay thương mại, vốn phát hành, liên kết đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển.

**Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông.**

Trên đây là báo cáo Tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023; Mục tiêu phát triển Công ty 5 năm tới 2024-2029.

Thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo.

Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN LÊ TUẤN**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) bao gồm:

- + Ông Trần Lê Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Bùi Minh Hưng : Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Phước Hồng : Thành viên HĐQT
- + Bà Đặng Trần Gia Thoại : Thành viên HĐQT
- + Ông Phan Bảo Lộc : Thành viên HĐQT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 do ĐHĐCĐ giao:**

- 1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt 219 tỷ 470 triệu đồng, đạt 113,72% kế hoạch ĐHĐCĐ giao
- 1.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ 522 triệu đồng, đạt 126,96% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- 1.3 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông là 10% trên vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 12/04/2023.

### 3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

### 4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2023:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, cụ thể :

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
<b>Lương Ban giám đốc</b>		
Trần Phước Hồng	Giám đốc	699.566.985
Nguyễn Lộc Thanh	Phó giám đốc	494.755.240
<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
Nguyễn Việt Hòa	Thành viên HĐQT	12.000.000
Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT	48.000.000
Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT	48.000.000
Nguyễn Văn Thương	Thành viên HĐQT	12.000.000
Bùi Minh Hưng	Thành viên HĐQT	36.000.000
Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT	36.000.000

## II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2023:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức 05 phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.



2. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các phiên họp.
3. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
4. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/02/2023	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 02/02/2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2022.	100%
4	04/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả tuyển dụng nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Kho hàng.	100%
5	05/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Kho hàng.	100%
6	06/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Hoà, ông Nguyễn Văn Thương tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	07/NQ-HĐQT	11/04/2023	Nghị quyết về chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống PCCC tự động nhà kho số 1, số 2	100%

9	09/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 01 xe nâng có sức nâng 5 tấn	100%
10	10/NQ-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
11	11/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung năm 2023	100%
12	12/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết về việc tái tục vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
13	13/QĐ-HĐQT	22/05/2023	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
14	14/QĐ-HĐQT	24/05/2023	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án mua sắm 01 xe nâng 5 tấn	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định thành lập Tổ thẩm định và các gói thầu thuộc Dự án mua sắm 01 xe nâng 5 tấn	100%
16	16/QĐ-HĐQT	05/06/2023	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp 01 container Văn phòng 40'	100%
17	17/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Quyết định phê duyệt điều chỉnh hạng mục đầu tư, dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng 5 tấn	100%
18	18/QĐ-HĐQT	19/06/2023	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét Nhà kho số 1, 2	100%



19	19/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
20	20/QĐ-HĐQT	05/07/2023	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng 5 tấn thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng 5 tấn	100%
21	21/QĐ-HĐQT	25/07/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng 5 tấn thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng 5 tấn	100%
22	22/NQ-HĐQT	26/07/2023	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 26/07/2023	100%
23	23/QĐ-HĐQT	02/08/2023	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án mua sắm 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
24	24/QĐ-HĐQT	03/08/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01-Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
25	25/QĐ-HĐQT	03/08/2023	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV02-Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
26	26/QĐ-HĐQT	17/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án mua sắm 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
27	27/QĐ-HĐQT	21/08/2023	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp gia công, lắp dựng nhà để xe	100%

28	28/QĐ-HĐQT	25/09/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 02 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/QĐ-HĐQT	02/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán công trình Nhà ăn CBCNV	100%
30	30/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023	100%
31	31/QĐ-HĐQT	14/11/2023	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
32	32/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 01	100%
33	33/QĐ-HĐQT	30/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu XL-Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
34	34/QĐ-HĐQT	30/11/2023	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp gia công, lắp dựng Xưởng cơ khí	100%
35	35/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 05/12/ 2023	100%
36	36/QĐ-HĐQT	11/12/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 01 phế liệu bao 2 vú đã hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%

5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

**Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng** - MST: 0400101972, địa chỉ: 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2023, giữa DNL và CDN đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: thuê container văn phòng; xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container; giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa; cho thuê các phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển; xếp dỡ, lưu kho, vận chuyển hàng giấy; thuê xe nâng chụm container Reach stracker; sửa chữa container.

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Thuê container văn phòng 40'	Số 22-2020/HĐTC/CDN-DNL ngày 15/08/2020
2	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container	Số 37/DNL-DNP/Inland Container Depot ngày 01/01/2023
3	Giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa	Số 35/2023/DNL-HĐ ngày 01/01/2023
4	Thuê 07 bộ xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa	Số 010123/DNP-DNL/Thuê xe ĐKRM ngày 01/01/2023
5	Xếp dỡ, lưu kho hàng giấy	Số 38-2023/DNL-DNP ngày 01/01/2023
6	Thuê xe nâng chụm container Reach stracker	Số 39/DNL-DNP/Thuê xe ngày 05/01/2023
7	Sửa chữa container	Số 65/2023/DNL-DNP ngày 01/06/2023

+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: nâng hạ container; vận chuyển hàng Lào; cung cấp nhiên liệu và thuê xe nâng chụm container.



STT	Nội dung	Diễn giải
1	Nâng hạ cont	Số 36/HĐ-N2023 ngày 01/01/2023
2	Vận chuyển hàng Lào	Số 02-2023/DNL-DNP ngày 05/01/2023
3	Nhiên liệu	Số 2023-01/TS-DNL ngày 01/01/2023

**Công ty cổ phần Container Miền Trung** - MST: 0400424349, địa chỉ: 75 Quang Trung, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2023, giữa DNL và VSM đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung bao gồm:

STT	Nội Dung	Diễn Giải
1	Dịch vụ giao nhận hàng CFS, thủ tục hải quan, lưu kho CFS, vận chuyển hàng kho CFS	Số 027-2023/CFS-Xuất/DNL-VICONSHIP ngày 01/01/2023
2	Nâng hạ, đảo chuyển cont rỗng	Số 01-2023/DEPOT/DNL-VSM ngày 01/01/2023

+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung bao gồm:

STT	Nội Dung	Diễn Giải
1	Nâng hạ cont	Số 06/HĐKT/N2023 ngày 26/12/2022
2	Sửa chữa xe đầu kéo	Số 02/2023/HĐSC-DV/VSM-DNL ngày 02/01/2023

8. Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2023, Công ty có thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Công ty cổ phần Container Miền Trung như trình bày tại mục 7.

### III. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Phó giám đốc Công ty trong năm 2023:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông



qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

+ Năm 2023, Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

+ Ban điều hành đã duy trì các lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

+ 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.

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

#### **IV. Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty. Một số thành viên HĐQT hoạt động kiểm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2023.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Năm 2023, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh Ukraina – Nga, chiến tranh khu vực Trung đông, lạm



phát còn tiếp diễn nên cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn... Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn hiệu quả.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ.
5. Chỉ đạo cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty.
6. Xác định con người là sức mạnh của doanh nghiệp, chú trọng đặc biệt công tác nhân sự, đào tạo và tuyển dụng đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển công ty giai đoạn mới.
7. Chỉ đạo việc xây dựng văn hóa công ty, chiến lược phát triển công ty trong 5 năm đến và tầm nhìn 10 năm. Có kế hoạch tăng vốn điều lệ và đầu tư mở rộng theo hướng Cảng Liên Chiểu.
8. Tìm kiếm phát triển thị trường mới; bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng và cho Cảng Đà Nẵng thuê phương tiện thiết bị; khai thác đầu bãi tại Cảng Tiên Sa.
9. Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn vay phải chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.
10. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
11. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
12. Truyền thông, đôn đốc và quyết liệt thực hiện chương trình hành động năm 2024: “**An toàn - Tiết kiệm- Hiệu quả**”.

### PHẦN III

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2024

#### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Chỉ tiêu doanh thu            | : 200 tỷ đồng                   |
| 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế | : 7 tỷ đồng                     |
| 3. Chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức    | : 10%/ vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng |



Với tư duy đổi mới cùng tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, Hội đồng quản trị cũng toàn thể cán bộ công nhân viên Danalog sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa mọi thời cơ, nỗ lực, tập trung để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2024 do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- + HĐQT, BKS, BGD
- + Cổ đông Công ty
- + Lưu



**TRẦN LÊ TUẤN**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*Đvt: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH năm 2023
Doanh thu	192,185	193,000	219,470	113,72 %
Lợi nhuận	7,156	7,500	9,522	126,96 %

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được so với kế hoạch đã đề ra như sau:

Doanh thu năm 2023 đạt 113,72 % so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 126,96% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

+ Doanh thu kho đạt 39.393 triệu đồng, tăng 130% so với kế hoạch năm 2023, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu Depot năm 2023 đạt 103% so với kế hoạch, tăng 10% cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu vận chuyển năm 2023 đạt 113,49% kế hoạch năm và tăng 21,57% so với cùng kỳ năm 2022.

Các giải pháp đã thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

+ Đối với Kho: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Giảm thời gian làm thủ tục; Giảm thời gian làm hàng, tăng ca theo yêu cầu khách hàng; Cắt giảm lực lượng lao động năng suất thấp; Tiết kiệm chi phí.

+ Đối với Depot: Năm 2023 tổng sản lượng hàng hoá thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 675,000 Teus tăng 7% so với cùng kì năm 2022 (630,000 Teus) nên sản



lượng cont thông qua Depot Danalog cũng tăng; Mặt bằng bãi đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời để hoạt động sxkd được liên tục.

+ Đối với vận chuyển: Liên tục tìm kiếm khách hàng vận chuyển để nâng cao năng lực, vị thế vận tải của Danalog trên thị trường. Chăm sóc và triển khai thêm những dịch vụ đi kèm tốt nhất đối với khách hàng đang hợp tác để tăng sản lượng vận chuyển.

Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong năm 2023:

+ Kho hàng: Mái nhà kho xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nhất là vào mùa mưa. Kho bụi ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Thiết bị nâng hạ cũ, hay hư hỏng làm ảnh hưởng đến thời gian khai thác.

+ Depot: Lượng cont lưu bãi lớn ảnh hưởng đến sản lượng nâng hạ. Đơn giá lưu bãi và đơn giá trung chuyển thấp dẫn đến doanh thu thấp. Phương tiện nâng hạ tại các Depot thiếu ổn định, thường xuyên hư hỏng nên đôi khi thiếu phương tiện ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

+ Vận tải: Khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung, trong khu vực và Việt Nam nói riêng dẫn đến chi phí vận tải bị cạnh tranh khốc liệt, giá giảm liên tục để đáp ứng với thị trường. Bên cạnh đó giá nhiên liệu biến động không ngừng và khó đoán dẫn đến kinh doanh vận tải khó khăn. Phương tiện thiết bị vận tải cũ, dẫn đến năng lực vận tải hiện tại không đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng.

+ Công tác chuyển đổi số còn chậm.

## 2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn(H)	Lần	1,38	H= Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Hệ số >1: Vốn được bảo toàn và phát triển.
2	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	3,43	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số > 1: Đảm bảo tốt khả năng thanh toán.
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	3,38 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 3,38 đồng lợi nhuận sau thuế.

4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	9,28 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 9,28 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	12,48 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 12,48 đồng lợi nhuận sau thuế.

### 3. Thực hiện đầu tư:

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Container Văn phòng	01	85.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
2	Nhà để xe CBCNV	01	52.960.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xưởng cơ khí	01	48.230.000	Trang bị mới cho Công ty
4	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.188.000.000	Đưa vào sử dụng tháng 1/2024
5	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	626.400.000	Đưa vào sử dụng tháng 1/2024

Trong năm 2023, các hạng mục đầu tư đã thực hiện mua sắm, trang bị như trên. Ngoài ra, các hạng mục đầu tư còn lại như: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và chống sét nhà kho số 1, nhà kho số 2, với giá trị dự kiến 2.700.000.000 đồng; Thay mái tôn kho 1; Làm cabin bếp ăn;... tiếp tục triển khai theo kế hoạch đầu tư trong năm 2024 sắp đến.

### 4. Những tiến bộ đã đạt được năm 2023:

Trong năm 2023 công ty đã từng bước sắp xếp nhân sự ở các phòng ban cho hợp lý nhằm phát huy hiệu quả và năng lực ở mỗi cá nhân, mỗi bộ phận. Thực hiện tuyển dụng nhân sự có chất lượng kết hợp với đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh của Công ty.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp bao gồm: Trao đổi về Hệ thống Quản trị nhân sự; Nhận biết hàng hoá nguy hiểm IMDG; An toàn lao động nhóm 1,2,3,4; Lương 3P; Nghiệp vụ khai hải quan cơ bản; Nghiệp vụ quản lý dành cho Quản lý cấp trung...



Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình hoạt động và điều hành của công ty. Hoàn thành hệ thống phân công và mô tả công việc tất cả các vị trí trong công ty. Duy trì các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; An toàn giao thông 39001:2014 và đồng thời tiếp tục xây dựng hồ sơ ISO 22301:2019; ISO/IEC 27001:2014. Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty chú trọng việc xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời triển khai hoạt động marketing trên các nền tảng xã hội (fanpage, facebook). Ngoài ra, còn tham gia các sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, dịch vụ công ty. Hỗ trợ các trường Đại học trong việc tiếp nhận thực tập sinh, tham gia các talkshow để giới thiệu về ngành logistics. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, dẫn hướng tới sự chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ logistics.

Rà soát, kiểm tra việc sử dụng các định mức nhiên liệu, vật liệu. Chấp hành việc tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm.

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

Ban điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, xem xét tình hình kho tàng bến bãi để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng kịp thời nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, tăng tuổi thọ các phương tiện thiết bị và giảm chi phí.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Tình hình chung**

Triển vọng Kinh tế toàn cầu (WEO) năm 2023 của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi chậm chạp sau tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga – Ukraine; Chiến tranh hiện nay ở Trung Đông và những biến động liên tục của ngành vận tải biển,... Theo IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn còn chậm, không đồng đều và được dự báo là 2,9% vào năm tới. Trong khi đó, lạm phát được kỳ vọng tiếp tục giảm tốc, khoảng 4,8% vào năm 2024. Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. Tiêu dùng, xuất khẩu giảm, nhiều nhà máy, khu công nghiệp việc làm hạn chế.

Chi phí thuê đất tại Đà Nẵng tăng cao và chưa có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Nhất là khu vực Danalog điều chỉnh tăng 5,6 lần từ năm 2022.

### **2. Mục tiêu phát triển**

Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nhân sự và chuyển đổi số.

Giữ vững khách hàng đang có và phát triển các dịch vụ vận tải nội địa, phân phối.

Tập trung chấn chỉnh các dịch vụ, các tác nghiệp kém hiệu quả.

Xây dựng văn hoá công ty.

Xây dựng hệ thống lương 3P.

**Các lĩnh vực chính:**



+ Kho CFS & Kho ngoại quan: Hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng kho CFS, kho Ngoại quan. Số hóa thành công các quy trình liên quan (Kho CFS, ngoại quan, nội địa) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sản lượng khai thác, giảm thời gian làm thủ tục, thời gian khai thác và thời gian chờ làm hàng.

+ Depot container và các dịch vụ đi kèm.

+ Phát triển dịch vụ vận tải bằng xe đầu kéo, nhất là vận tải hàng quá cảnh sang Lào. Tập trung phát triển vận tải nội địa từ Cảng Đà Nẵng đến các KCN trong khu vực và ngược lại và khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và vận tải phân phối bằng xe tải nhỏ.

+ Định hướng phát triển bền vững, đảm bảo mức chi trả cổ tức từ 10% trở lên, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trở nên thân thiện hơn với môi trường.

### 3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đ	1.400
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	5.600
a	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (43,1 tỷ đồng)	%	10
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	15
c	Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành (sau khi hoàn thành các kế hoạch năm 2024)	%	4
4	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		

### 4. Kế hoạch đầu tư: Dự kiến tổng giá trị: 19.120.000.000 đồng

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.500.000.000	Loại 1 cầu Trung Quốc (Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi)
2	Xe Reach Stacker	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi



3	Xe ô tô con	01	1.400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
4	Mái tole kho 3	01	950.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
5	Chuyển đổi số	01	1.600.000.000	Đầu tư mới
6	Bể nước Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1 và số 2	01	970.000.000	Trang bị mới cho Công ty
7	Hệ thống cung cấp điện cho nhà bơm Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1, số 2	1	400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
8	Đầu tư khác	01	300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.120.000.000</b>	

## 5. Các nhóm giải pháp chính để thực hiện:

### 5.1 Về tổ chức, nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty. Hoàn thiện các chức danh còn thiếu của các phòng ban và tạo đà phát triển cho cán bộ.

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và sổ tay công việc của Công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động, mang lại hiệu quả và ổn định dịch vụ.

Chú trọng công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát nhằm đạt hiệu quả tối ưu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực hiện số hóa các quy trình dịch vụ và hướng đến chuyển đổi số. Tăng tốc chuyển đổi số, thông qua việc:

- + Số hóa các nghiệp vụ Quản lý tuyến đường vận tải
- + Số hóa Quản lý nhiên liệu
- + Số hóa Phiếu công tác
- + Số hóa & tự động hóa tính cước (debit)
- + Số hóa & tự động hóa tính lương

Từ đó nhằm giúp đo lường và giám sát được định mức, nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị. Giúp minh bạch hóa, tăng tính chính xác và giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi nhằm nâng cao sự gắn kết với công ty.

Tiếp tục thực hiện và áp dụng hai Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và Hệ thống An toàn giao thông đường bộ theo TCVN 39001:2014; đồng thời thực hiện giám sát lần 1 đối với hai hệ thống Hệ thống Kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019 (TCVN ISO 22301:2023) và Hệ thống An toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2014.

Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 và Hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

## 5.2 Công tác kinh doanh:

Chú trọng việc điều hành, kiểm tra giám sát, áp dụng quy trình nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Công ty.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể cho từng tháng, từng quý.

## 5.3 Công tác đầu tư, sửa chữa:

Hoàn thành việc mở rộng và nâng cấp kho Ngoại quan và CFS. Diện tích kho Ngoại quan sau mở rộng là 4.150m<sup>2</sup>, kho CFS là 4.150m<sup>2</sup>.

Sửa chữa nâng cấp kho, bãi nhằm đảm bảo điều kiện lưu giữ hàng hóa cho khách hàng an toàn.

Hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư năm 2024 sớm đưa các PTTB và cơ sở hạ tầng đầu tư mới vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều chỉnh quy trình và tối ưu hóa việc sắp xếp, đảo chuyển tại các depot. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa PTTB và đầu tư thêm xe nâng cont.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy trình phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai cho kho hàng và depot.

Phát triển vận tải nội địa từ Cảng Đà Nẵng đến các KCN trong khu vực và ngược lại và khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và tuyến Đà Nẵng – Tây Nguyên và ngược lại.

## 5.3 Các giải pháp về tài chính:

Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả. Đối với việc vay vốn cần lựa chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.

Rà soát và tiếp tục điều chỉnh lại định mức nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, Internet và văn phòng phẩm.

Ưu tiên chi phí phục vụ trực tiếp kinh doanh, tìm nguồn tài trợ vốn giá rẻ. Đầu tư, mua sắm đảm bảo hiệu quả, khai thác tối đa công suất các phương tiện thiết bị, kho bãi hiện hữu..

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.



Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- + HĐQT, BKS, BGD ;
- + Cổ đông Công ty
- + Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ TUẤN**

*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2024*

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2019-2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ NĂM 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (“Danalog”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (“Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ năm 2024-2029 như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023:**

**1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 03 thành viên:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) Ông Trần Phước Khương | - Trưởng ban |
| (2) Ông Ngô Quốc Văn      | - Thành viên |
| (3) Bà Trần Thị Phước     | - Thành viên |



Từ đầu nhiệm kỳ cho đến hết nhiệm kỳ 2019 – 2023, các thành viên Ban Kiểm soát không có sự thay đổi.

## **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Nhiệm kỳ 2019 – 2023, Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự và các công tác khác của Công ty.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo định kỳ và bất thường.

- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, Quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC hàng năm.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

Ngoài ra, định kỳ hàng quý, BKS tổ chức các cuộc họp giữa các thành viên BKS. Trong các cuộc họp, BKS đã trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.

## **3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát:**



Với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của cổ đông và công ty, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, cẩn trọng và khách quan về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung; thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty; các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty, do đó BKS nói chung và từng thành viên BKS nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; BKS luôn được HĐQT và Ban Điều hành Công ty tin tưởng và đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như thái độ, kỹ năng làm việc.

## PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NHIỆM KỲ

### 1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm trong nhiệm kỳ đã được triển khai và thực hiện đầy đủ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty như việc hoàn thành và vượt kế hoạch về các chỉ tiêu kết quả SXKD: doanh thu, lợi nhuận trước thuế, công tác quản trị doanh nghiệp như sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định trong đó có Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; việc phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát...

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn trong nhiệm kỳ

Chỉ tiêu	'19	'20	'21	'22	'23	Tăng trưởng bình quân
Tổng doanh thu	102,860	130,776	217,879	189,851	217,409	20.6%
Lợi nhuận trước thuế	12,782	11,116	11,723	7,156	9,522	-7.1%
Vốn chủ sở hữu	55,937	57,785	59,853	58,035	59,638	1.6%
Tổng tài sản	73,631	80,412	83,501	79,462	78,737	1.7%
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2.27	2.01	2.35	2.87	3.43	10.8%
Hệ số thanh toán nhanh	0.56	0.49	0.44	0.34	0.68	5.0%
Tỷ lệ nợ/VSCH	0.32	0.39	0.40	0.37	0.32	
Tỷ suất biên lợi nhuận	32.5%	24.5%	15.5%	15.0%	15.1%	-17.4%



Tỷ suất LNST/ DT thuần	9.9%	6.8%	4.3%	3.0%	3.5%	-22.9%
ROE	18.9%	15.6%	15.9%	9.7%	12.9%	-9.0%
ROA	14.1%	11.5%	11.4%	7.0%	9.6%	-9.1%
EBIT	12,782	11,116	12,060	7,379	10,074	-5.8%
EBITDA	19,345	18,985	20,079	15,226	18,914	-0.6%
Tỷ lệ doanh thu/nhân viên		1,050	1,482	1,151	1,342	8.5%
Tỷ lệ lợi nhuận/nhân viên		89	80	43	59	-13.0%
Vòng quay khoản phải thu KH	6.37	6.12	7.38	5.84	7.07	
Kỳ thu tiền bình quân	57	60	49	63	52	

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính trong giai đoạn 2019 - 2023

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong gian đoạn 2019-2023 có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu (tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 20.6%). Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn này chưa giúp Công ty tăng trưởng về lợi nhuận (tăng trưởng bình quân là -7.1%). Do đó các chỉ tiêu sinh lời cũng có xu hướng giảm.

- Các chỉ tiêu về an toàn tài chính khá tốt, Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Chia cổ tức, trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Người quản lý: Trong nhiệm kỳ 2019-2023, Công ty đã thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Về Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong giai đoạn này.

## 1.2. Công tác đầu tư:

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	8,550	2,150	7,850	17,350	6,315
Tổng giá trị thực hiện đầu tư	8,150	498	3,207	10,324	186
Phương tiện thiết bị	8,150	498	3,207	10,324	186
Xây dựng cơ bản					
Công nghệ thông tin					

Nhìn chung, công tác đầu tư của Công ty tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa theo kịp kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Các dự án đầu tư chủ yếu là



Phương tiện thiết bị, chưa thực hiện các dự án mở rộng nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành**

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời; một số công việc phát sinh khác không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019-2023 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị, quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, chuyển đổi số nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động, xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục. .

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính**

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm được Ban Kiểm soát triển khai thực hiện theo kế hoạch, phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.



Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2019 đến năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đầy đủ và kịp thời.

#### **4. Kết luận:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình kiểm tra giám sát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban điều hành, các phòng ban chức năng, không gây trở ngại cho hoạt động HĐQT, Ban điều hành và hoạt động SXKD của Công ty.

### **PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tập trung thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập uy tín đáp ứng năng lực với chi phí kiểm toán phù hợp nhất.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán và lập BCTC Công ty.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành, đề xuất kiến nghị soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý nội bộ để tăng cường hiệu quả quản trị Công ty.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy phạm nội bộ phù hợp với điều kiện và mô hình hoạt động, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy định pháp luật hiện hành.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ tốt, nhịp nhàng trong công việc với HĐQT, Giám đốc, Ban điều hành và các phòng ban, không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (đề t/h);
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Trần Phước Khương



*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2024*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (“Danalog”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**



## I. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 03 thành viên:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| (1) Ông Trần Phước Khương | - Trưởng ban     |
| (2) Ông Ngô Quốc Văn      | - Kiểm soát viên |
| (3) Bà Trần Thị Phước     | - Kiểm soát viên |

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát có **bốn** cuộc họp, định kỳ mỗi quý một lần. Cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung
1	31/01/23	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý IV/2022
2	25/04/23	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý I/2023
3	28/07/23	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý II/2023
4	24/10/23	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý III/2023

- Trong các cuộc họp, BKS đã trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2023.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.



- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong năm 2023.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

## **PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **I. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty**

- Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400999731; Đăng ký lần đầu ngày 05/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/10/2017.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2023: 43.100.000.000 đồng, tương đương 4.310.000 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2023: 43.100.000.000 đồng (Công ty CP Cảng Đà Nẵng giữ 45,1% vốn điều lệ, Công ty CP Container Việt Nam giữ 30,9% vốn điều lệ).

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2023.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp bất thường. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 36 Nghị quyết và Quyết định. Cụ thể như sau:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/02/23	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 02/02/2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/02/23	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	24/02/23	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2022.	100%
4	04/NQ-HĐQT	15/03/23	Nghị quyết phê duyệt kết quả tuyển dụng nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Kho hàng.	100%
5	05/QĐ-HĐQT	15/03/23	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Kho hàng.	100%
6	06/NQ-HĐQT	22/03/23	Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Hoà, ông Nguyễn Văn Thương tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	07/NQ-HĐQT	11/04/23	Nghị quyết về chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/QĐ-HĐQT	19/04/23	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống PCCC tự động nhà kho số 1, số 2	100%
9	09/QĐ-HĐQT	19/04/23	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 01 xe nâng có sức nâng 5 tấn	100%
10	10/NQ-HĐQT	20/04/23	Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
11	11/QĐ-HĐQT	27/04/23	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung năm 2023	100%
12	12/NQ-HĐQT	12/05/23	Nghị quyết về việc tái tục vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
13	13/QĐ-HĐQT	22/05/23	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
14	14/QĐ-HĐQT	24/05/23	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án mua sắm 01 xe nâng 5 tấn	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/05/23	Quyết định thành lập Tổ thẩm định và các gói thầu thuộc Dự án mua sắm 01 xe nâng 5 tấn	100%
16	16/QĐ-HĐQT	05/06/23	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp 01 container Văn phòng 40'	100%
17	17/QĐ-HĐQT	08/06/23	Quyết định phê duyệt điều chỉnh hạng mục đầu tư, dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng 5 tấn	100%



18	18/QĐ-HDQT	19/06/23	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét Nhà kho số 1, 2	100%
19	19/QĐ-HDQT	26/06/23	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
20	20/QĐ-HDQT	05/07/23	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng 5 tấn thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng 5 tấn	100%
21	21/QĐ-HDQT	25/07/23	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng 5 tấn thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng 5 tấn	100%
22	22/NQ-HDQT	26/07/23	Nghị quyết của HDQT về các nội dung cuộc họp ngày 26/07/2023	100%
23	23/QĐ-HDQT	02/08/23	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án và các gói thầu thuộc dự án mua sắm 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
24	24/QĐ-HDQT	03/08/23	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV01-Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
25	25/QĐ-HDQT	03/08/23	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV02- Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
26	26/QĐ-HDQT	17/08/23	Quyết định về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án mua sắm 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
27	27/QĐ-HDQT	21/08/23	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp gia công, lắp dựng nhà để xe	100%
28	28/QĐ-HDQT	25/09/23	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 02 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/QĐ-HDQT	02/11/23	Quyết định về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế và dự toán công trình Nhà ăn CBCNV	100%
30	30/QĐ-HDQT	03/11/23	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023	100%
31	31/QĐ-HDQT	14/11/23	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
32	32/QĐ-HDQT	27/11/23	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 01	100%
33	33/QĐ-HDQT	30/11/23	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu XL-Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt HT PCCC và chống sét kho số 1, số 2	100%
34	34/QĐ-HDQT	30/11/23	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị cung cấp gia công, lắp dựng Xưởng cơ khí	100%



35	35/NQ-HĐQT	05/12/23	Nghị quyết của HĐQT về các nội dung cuộc họp ngày 05/12/ 2023	100%
36	36/QĐ-HĐQT	11/12/23	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 01 phiếu tịch bao 2 vú đã hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%

- Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung và bối cảnh thị trường. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán.

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

- Năm 2023, Giám đốc công ty và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHCĐ, của Hội đồng quản trị đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn phát triển, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của Danalog.

- Giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành đã trình HĐQT 36 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự, quỹ tiền lương cho người lao động.



- Đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

#### **IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

##### **1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023:**

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

<b>Chi tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2023</b>	<b>Thực hiện 2023</b>	<b>Thực hiện 2022</b>	<b>So sánh với KH</b>	<b>So với cùng kỳ</b>
Tổng doanh thu	193,000	219,471	192,186	113.7%	14.2%
Lợi nhuận trước thuế	7,500	9,522	7,156	127%	33.1%
Vốn chủ sở hữu		59,638	58,035		3%
Tổng tài sản		78,737	79,462		-1%
Nợ ngân sách		7.34	5.576		32%
Lao động bình quân		160	164		-2%
Thu nhập bình quân		14.1	13.5		4%

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới. Nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19 đã phải đối mặt với lạm phát và suy thoái trên phạm vi toàn cầu, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng phục hồi kinh tế. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng do xung đột tại Trung Đông và căng thẳng tại Biển Đỏ.

Trong bối cảnh đó, tình hình sản xuất kinh vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 219,471 tỷ đồng, tăng 14.2% so với cùng kỳ, đạt 113.7% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.522 tỷ đồng, tăng 33.1% so với cùng kỳ, đạt 127% kế hoạch được giao. Lợi nhuận tăng mạnh có phần đóng góp của việc ưu đãi giảm tiền thuê đất của Chính phủ.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2023 là 14.1 triệu đồng/người/tháng, tăng 4% so với cùng kỳ.

##### **2. Công tác đầu tư năm 2023:**

- Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 6.315 tỷ đồng. Trong năm 2023 và đầu năm 2024, Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được 2.003 tỷ đồng, đạt 32% so với kế hoạch.



Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị KH (VNĐ)	Giá trị thực tế (VNĐ)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Xe nâng điện 1,8 tấn	1	650.000.000	628.400.000	97%	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 1/2024
2	Xe nâng dầu 5 tấn	1	1.200.000.000	1.188.000.000	99%	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 1/2024
3	Thay mái tôn kho 1	1	850.000.000		0%	Đang thực hiện
4	Hệ thống PCCC kho 1,2	Kho 1,2	2.700.000.000		0%	Đang thực hiện
5	Nhà ăn	1	450.000.000		0%	Đã động thổ
6	Đầu tư khác	1	465.000.000	186.190.000	40%	Container VP (85 tr đ); nhà để xe (52,96 tr đ); Xưởng cơ khí (48,23 tr đ)
	<b>Tổng cộng</b>		<b>6.315.000.000</b>	<b>2.002.590.000</b>	<b>32%</b>	

Như vậy, đối với hoạt động đầu tư, Công ty chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra. Các dự án thay mái tôn kho 1, hệ thống PCCC kho 1, 2, Nhà ăn cho CBNV đang trong quá trình thực hiện.

### 3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Về Doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 219.471 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 193 tỷ đồng, bằng 113.7% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là 9.522 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường là 7.5 tỷ đồng, bằng 127% so với kế hoạch.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, một trong các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- Chia cổ tức năm 2022: trong năm 2023 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 10% theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2023 thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể số lượng thành viên HĐQT:



ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

### **VIII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác**

Trong năm 2023, Công ty có phát sinh các hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng là công ty liên kết hiện nắm giữ 45,1% vốn điều lệ của Công ty và Công ty CP Container Miền Trung là bên liên quan của Thành viên HĐQT. Giao dịch cụ thể trong năm 2023 như sau:

<b>Bên liên quan</b>	<b>Giao dịch</b>	<b>Năm 2023</b>
<b>Bán hàng</b>		
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng	Lưu bãi, vận chuyển, bốc xếp	74.150.252.661
Công ty CP Container Miền Trung	Nâng hạ, lưu kho	189.384.645
<b>Mua hàng</b>		
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng	Nâng hạ container, bốc xếp	22.972.136.138

### **PHẦN III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Thù lao</b>	<b>Lợi ích khác</b>
TRẦN PHƯỚC KHƯƠNG	42.000.000	27.000.000
NGÔ QUỐC VĂN	30.000.000	16.000.000
TRẦN THỊ PHƯỚC	30.000.000	16.000.000

### **PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023, Ban Kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Nâng cao hiệu quả quản trị công ty, tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Thay mái tôn kho 1 và Hệ thống PCCC kho 1,2 trong bối cảnh tình hình thiên tai bão lũ phức tạp; đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư phương tiện thiết bị khác, đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị nợ phải thu, theo dõi chặt chẽ rà soát, đánh giá và có phương án thu hồi sớm các khoản nợ lớn của các khách hàng như: MHL, Quindao... không để phát sinh thêm nợ xấu; ban hành Quy chế quản lý nợ.

- Thực hiện tính giá thành của từng dịch vụ, làm cơ sở cho việc đàm phán với khách hàng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong trung và dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.





Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**“về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ các Đơn đề cử của Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty. Cơ cấu như sau :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Minh Hưng	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT – Giám đốc
4	Bà Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT
5	Ông Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT
6	Ông Trần Phước Khương	Trưởng Ban Kiểm Soát
7	Ông Ngô Quốc Văn	Thành viên Ban Kiểm Soát
8	Bà Trần Thị Phước	Thành viên Ban Kiểm Soát

Theo quy định, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau :

**I. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát**

**II. Thông qua số lượng, tiêu chuẩn điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm :**

**1 - Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều 25,26 - Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

**2 - Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty);

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều 36,37 - Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

**III. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau :**

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :



STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Trần Lê Tuấn	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
2	Ông Trần Phước Hồng	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
3	Ông Phan Bảo Lộc	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
4	Ông Bùi Minh Hưng	Công ty cổ phần Container Việt Nam
5	Bà Đặng Trần Gia Thoại	Công ty cổ phần Container Việt Nam

2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Trần Phước Khương	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
2	Ông Ngô Quốc Văn	Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
3	Bà Trần Thị Phước	Công ty cổ phần Container Việt Nam

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên đã được công ty công bố trên website và gửi trong bộ hồ sơ tài liệu gửi cổ đông tham khảo trước khi tiến hành bầu cử.

Với những nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung trên để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





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



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

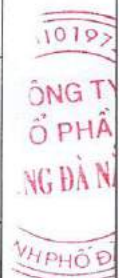
- Họ và tên: **Trần Lê Tuấn**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/01/1973
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 199 Thố Lũr, Tổ 55 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Căn cước công dân số: 049073009333
- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Ngày cấp: 22/12/2021
- Điện thoại liên hệ: 0905234505
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog): Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Danalog, các công ty khác,...)

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....</b>
10/1999 - 10/2000	Kế toán trưởng Trung tâm Xuất nhập khẩu công ty XNK Nông sản thực phẩm TP Đà Nẵng
11/2000 - 08/2001	Nghỉ không lương chờ xin việc làm khác. Trong thời gian này bản thân nhận dạy kèm luyện thi Đại học tại nhà
09/2001 - 01/2004	Kế toán trưởng Chi nhánh công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam tại TP Đà Nẵng
02/2004 - 03/2011	Trưởng ban kế toán Xí nghiệp Công trình Cảng Đà Nẵng





04/2011 - 04/2016	Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Thương mại Cảng Đà Nẵng
04/2016 - 02/2017	Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
02/2017 - 24/03/2017	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
25/03/2017 - 24/01/2019	- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
25/01/2019 - 02/2019	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
02/2019 - 27/3/2019	- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
28/3/2019 - 18/4/2019	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug)
18/4/2019 - 31/7/2020	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)
08/2020 - 15/3/2021	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)
16/3/2021 - 30/05/2021	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)
31/05/2021 - 07/04/2022	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng



	(Danatug) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2025
08/04/2022 - 04/07/2023	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2025
05/07/2023 - Nay	- Bí thư Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2025 - Thành viên Hội đồng trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: 862.000 cổ phần, chiếm 20% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: không có

15. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

17. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Xác nhận của Công ty CP



**Lê Quảng Đức**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

*Trần Lê Tuấn*







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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



Họ và tên: **BUI MINH HUNG**  
 Giới tính: Nam  
 Ngày tháng năm sinh: 21/09/1977  
 Nơi sinh:

5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh  
 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 185 lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.  
 7. CCCD số: 022077003303 Ngày cấp: 15/10/2019  
 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
 8. Điện thoại liên hệ:  
 Nhà riêng: Di động:

Email: hungbm@viconship.com  
 9. Trình độ học vấn : 12/12  
 10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển  
 11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: Thành viên HĐQT  
 12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Container Việt Nam  
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP  
 - Chủ tịch Công ty – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh  
 13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2009-09/2010	Viconship Quảng Ninh	Trưởng phòng khai thác MSC
09/2010- nay	Lần lượt là: Phó phòng KT, Trưởng phòng thương vụ, Phó Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch	Chi nhánh công ty cp Container Việt Nam – Xí nghiệp Cảng Viconship. Nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh
09/2021- 03/2023	Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Container Việt Nam
11/2021- nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP
03/2023- nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Container Việt Nam

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng  
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.  
 - Sở hữu đại diện: 666.000 cổ phần, chiếm 15,45% Vốn điều lệ.  
 - Sở hữu của người có liên quan: không



15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty cổ phần Container Việt Nam
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không
20. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2024.

**Xác nhận của tổ chức giới thiệu**

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**



*[Handwritten signature]*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tạ Công Thông**

*[Handwritten signature]*

**Trần Minh Hưng**







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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đặng Trần Gia Thoại
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 17/04/1974
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 17/8 Trần Quý Cáp, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
7. Chứng minh thư nhân dân/CCCD số: 048174007560  
Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Điện thoại liên hệ:  
Nhà riêng: Di động: 0913 606 452  
Email: [thoai.dn@viconship.com](mailto:thoai.dn@viconship.com)
9. Trình độ học vấn : 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Ngoại thương - Cử nhân Anh Văn
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Thành viên Hội đồng quản trị
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung  
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Qui Nhơn
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại DNL, các công ty khác,...)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/1997 - 02/2000	CN Container Đà Nẵng	Nhân viên Phòng Marketing
03/2000 - 05/2007	Công ty CP Container Miền Trung	Phó Phòng Marketing
06/2007 - 09/2012	Công ty TNHH Container Miền Trung	Phó phòng đại lý - marketing
10/2012 – 15/11/2015	Công ty TNHH Container Miền Trung	Phó Giám đốc
15/11/2015 - 04/2017	Công ty CP Container Miền Trung	Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc
05/2017 - nay	Công ty CP Container Miền Trung	Thành viên HĐQT, Giám Đốc

03/2019 – nay	Công ty CP Container Qui Nhơn	Chủ tịch HĐQT
04/2023- nay	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	Thành viên HĐQT

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng

- Sở hữu cá nhân: 12.000 cổ phần, chiếm 0,28% Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: 666.000 cổ phần, chiếm 15,45% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: không

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty CP Container Việt Nam

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không

18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng: không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Xác nhận của Công ty CP  
Container Miền Trung



PHÓ GIÁM ĐỐC  
NGÔ QUỐC VŨ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI







14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

- Sở hữu cá nhân: 35.632 cổ phần, chiếm 0,83% Vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: 560.300 cổ phần, chiếm 13% Vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan: Không

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty CP Cảng Đà Nẵng

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không

18. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2024  
Xác nhận của Công ty Cổ phần Logistics  
Cảng Đà Nẵng



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Lộc Thành*

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 04 năm 2024  
Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Hồng





# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Phan Bảo Lộc**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/02/1982
4. Nơi sinh: Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 64 Trần Đức Thảo, tổ 62, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
7. Căn cước công dân số: 048082006142  
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTXXH Ngày cấp: 03/7/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0918500785
9. Trình độ học vấn : 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog): Thành viên Hội đồng quản trị
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Danalog, các công ty khác,...)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
6/2005 – 6/2006	Ủy viên ban chấp hành Đoàn, Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính , Công ty Đầu tư và Xây dựng 568
6/2006 – 12/2006	Nhân viên phòng Kế hoạch Dự án , Công tác tại Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang (Công ty 568 trước đây)
1/2007 – 9/2008	Được Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang cử đi học tại Singapore



9/2008 – 11/2009	Nhân viên phòng Kế hoạch Dự án , Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang
11/2009 – 1/2010	Phó Trưởng phòng Kế hoạch Dự án, Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang
1/2010 – 4/2012	Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng
4/2012 – 12/2013	Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thành niên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng;
12/2013 – 6/2014	Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thành niên, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng.
6/2013 – 7/2014	Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng.
7/2014 – 6/2015	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
6/2015 – 4/2016	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
4/2016 – 6/2018	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Kế hoạch Đầu tư, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
6/2018 – 6/2019	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Bí thư chi bộ Kế hoạch Đầu tư, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
6/2019 – 9/2019	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Bí thư chi bộ Kế hoạch Đầu tư, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
9/2019 – 7/2020	Được cử đi học tập trung chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị Khu vực 3 (Bí thư chi bộ lớp K51.6, Lớp trưởng lớp K51.6). Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
7/2020 – nay	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra; Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Công ty cổ phần Cảng



	Đà Nẵng.
4/2017 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị công ty DANALOG

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % Vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: 521.624 cổ phần cho Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, chiếm 12,1% Vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan: 1.943.924 cổ phần

15. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

17. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**Xác nhận của Công ty CP**



**Lê Quảng Đức**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)**

*Phan Bảo Lộc*





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

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **TRẦN PHƯỚC KHƯƠNG**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **28/07/1988**
4. Nơi sinh: **Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **395 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng**
7. Căn cước công dân số: **049088007087**  
Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHCVTTXH** Ngày cấp: **02/04/2022**
8. Điện thoại liên hệ: **090 550 3777**
9. Trình độ học vấn: **12/12**
10. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog): **Trưởng ban kiểm soát**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
- Phó Trưởng ban phụ trách Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Danalog, các công ty khác,...)  
- Tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....</b>
Từ 04/2019 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng



- Tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ 01/2012 đến 04/2016	Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
Từ 04/2016 đến tháng 03/2022	Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
Từ tháng 03/2022 đến nay	Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
Từ 08/2017 đến tháng 03/2022	Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Cảng Đà Nẵng
Từ 05/2020 đến tháng 8/2022	Phó bí thư chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % Vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (là đơn vị có liên quan) sở hữu 1.943.924 cổ phần, chiếm 45.1% Vốn điều lệ.

15. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

17. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2024

Xác nhận của Công ty CP



Lê Quảng Đức

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Khương



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Ngô Quốc Văn
- Giới tính: nam
- Ngày sinh: 01/03/1989
- Nơi sinh: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 73, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Căn cước công dân số: 052089019118
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ: 0908 563 416
- Trình độ học vấn : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2011-05/2013	Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam	Trợ lý kiểm toán thuộc Phòng Kiểm toán Định chế Tài chính
05/2013-06/2014	Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam	Trưởng nhóm kiểm toán thuộc Phòng Kiểm toán Định chế Tài chính
07/2014-11/2015	Công ty FECREDIT	Kiểm toán viên thuộc Phòng Kiểm toán Nội bộ
12/2015 đến hiện nay	Công ty CP Cảng Đà Nẵng	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán
04/2019 đến hiện nay	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	Thành viên Ban kiểm soát

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % Vốn điều lệ.





- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: không có
- 15. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
- 16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- 17. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có
- 18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Xác nhận của

Người khai

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng



Ngô Quốc Văn

**Lê Quang Đức**





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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **TRẦN THỊ PHƯỚC**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/06/1987
4. Nơi sinh: Quảng Nam
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 48 Bầu Gia Thượng 2, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
7. Căn cước công dân số: 049187004705
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH Ngày cấp: 30/11/2022
8. Điện thoại liên hệ: 0987 853 354
9. Trình độ học vấn : 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog): Thành viên Ban kiểm soát
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Trưởng Phòng Tài chính – tổng hợp Công ty CP Container Miền Trung.
  - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Container Qui Nhơn.
13. Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Danalog, các công ty khác,...)

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
9/2005 – 7/2009	Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng – Khoa Kế toán	Sinh viên
09/2009 – 6/2014	Công ty CP Vận tải đa phương thức	Nhân viên kế toán
7/2014 – 10/2015	Công ty TNHH Container Miền Trung	Nhân viên kế toán
11/2015 – 02/2018	Công ty CP Container Miền Trung	Phó Phòng Tài chính - Tổng hợp
03/2018 – nay	Công ty CP Container Miền Trung	Trưởng Phòng Tài chính - Tổng hợp



19/04/2018-nay	Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	Thành viên Ban kiểm soát
03/2019 – nay	Công ty CP Container Qui Nhon	Trưởng Ban kiểm soát

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % Vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Sở hữu của người có liên quan: không có

15. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử : Công ty CP Container Việt Nam

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

17. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Xác nhận của Công ty CP  
Container Miền Trung



GIÁM ĐỐC  
ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

TRẦN THỊ PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

**QUY CHẾ BẦU CỬ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Quy chế Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

**A. Nguyên tắc :**

- Quyền bầu cử được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông và nhóm cổ đông có quyền đề cử và ứng cử vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2024-2029 theo như quy định tại Điều lệ công ty.
- Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là : 05 người và Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu là : 03 người.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội có 02 phiếu bầu : 01 Phiếu bầu HĐQT và 01 Phiếu bầu BKS tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đều được quyền bầu cử.
- Tất cả các cổ đông tham gia bầu cử phải chấp hành đúng thể lệ bầu cử do Ban bầu cử phổ biến.
- Quá trình bầu cử được tiến hành theo thể thức bỏ phiếu kín với yêu cầu : Phiếu bầu theo mẫu, và có đóng dấu treo của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
- Nguyên tắc bầu cử : thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo Khoản 3 – Điều 148 Luật doanh nghiệp. Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được bầu vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029.

Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự đại hội 3.000 cổ phần. Tổng số cổ phần CĐ A được biểu quyết tại ĐH là : 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (ghi tắt Phiếu bầu) của cổ đông A như sau :

Tổng số phiếu bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 5.000 x 5 = 25.000 phiếu  
Tổng số phiếu bầu BAN KIỂM SOÁT : 5.000 x 3 = 15.000 phiếu



**2. Trình tự tiến hành:** theo điều hành của Ban bầu cử, gồm các phần sau:

- Ban bầu cử kiểm tra tư cách ứng cử, thông qua danh sách ứng cử viên và tuyên bố tính hợp lệ của các ứng cử viên khi đến giờ bỏ phiếu bầu chọn.
- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.
- Tiến hành bầu cử.
- Kiểm các lá phiếu bầu cử và công bố kết quả.

Kết thúc và bàn giao quyền điều hành Đại hội lại cho Ban Tổ chức.

Trân trọng

**BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**“v/v xin ý kiến biểu quyết tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và đề trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1: Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	78.736.590.305
2	Vốn chủ sở hữu	59.638.068.176
3	Tổng doanh thu	219.470.991.818
4	Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
5	Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.194.322.225
7	Thù lao HĐQT	252.000.000



**Vấn đề 2:** Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023. Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

(Đính kèm file báo cáo)

**Vấn đề 3:** Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	219.470.991.818
2	Tổng chi phí	209.948.952.777
3	Lợi nhuận trước thuế	9.522.039.041
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.181.514.537
5	Lợi nhuận sau thuế	7.340.524.504

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dùng để trích quỹ và chia cổ tức</b>			<b>7.340.524.504</b>
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	550.539.338
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	550.539.338
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	10%	4.310.000.000
4	Trích đầu tư phát triển (phần còn lại)		1.929.445.828

**Vấn đề 4:** Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024

**4.1. Các chỉ tiêu chính**

- Doanh thu năm 2024 : 200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2024 : 7.000.000.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 5.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 : không quá 10% ( trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành : 4% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024)
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

#### 4.2. Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2024. Tổng giá trị: **19.120.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.500.000.000	Loại 1 cầu Trung Quốc (Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi)
2	Xe Reach Stacker	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
3	Xe ô tô con	01	1.400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
4	Mái tole kho 3	01	950.000.000	Sửa chữa lớn định kỳ
5	Chuyển đổi số	01	1.600.000.000	Đầu tư mới
6	Bể nước Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1 và số 2	01	970.000.000	Trang bị mới cho Công ty
7	Hệ thống cung cấp điện cho nhà bơm Phòng cháy chữa cháy nhà kho số 1, số 2	1	400.000.000	Trang bị mới cho Công ty
8	Đầu tư khác	01	300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2024
	<b>Tổng cộng</b>		<b>19.120.000.000</b>	



**Vấn đề 5: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 390 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS, Thư ký công ty như sau:

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	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>42.500.000</b>

**Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024**

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 2024.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ TUẤN



Mẫu số B 01 - DN  
Ban hành theo Thông tư  
số 200/2014/TT - BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>54.100.853.576</b>	<b>47.697.247.658</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>10.734.610.742</b>	<b>5.651.569.442</b>
1. Tiền	111		7.734.610.742	3.651.569.442
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>36.904.683.694</b>	<b>36.727.627.099</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	30.192.332.969	31.346.035.608
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	2.781.178.799	1.130.493.662
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	3.931.171.926	4.251.097.829
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>1.362.566.898</b>	<b>1.148.168.224</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.362.566.898	1.148.168.224
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.098.992.242</b>	<b>4.169.882.893</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10a	2.751.662.812	3.809.523.041
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	360.359.852
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	2.347.329.430	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>24.635.736.729</b>	<b>31.764.848.949</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>22.717.411.487</b>	<b>31.370.337.441</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	22.717.411.487	31.370.337.441
- Nguyên giá	222		87.142.215.796	87.981.429.735
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(64.424.804.309)	(56.611.092.294)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	-	-
- Nguyên giá	228		204.100.000	204.100.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(204.100.000)	(204.100.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>100.296.296</b>	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	100.296.296	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.818.028.946</b>	<b>394.511.508</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10b	1.818.028.946	394.511.508
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>78.736.590.305</b>	<b>79.462.096.607</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**  
Ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>19.098.522.129</b>	<b>21.426.603.479</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15.783.522.129</b>	<b>16.620.603.479</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	7.401.662.146	9.193.720.191
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.185.111	8.854.809
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	1.156.712.392	1.133.269.662
4. Phải trả người lao động	314		4.957.496.709	3.660.579.225
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	4.908.493	9.349.726
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	534.355.402	559.677.446
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18a	1.164.000.000	1.764.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		557.201.876	291.152.420
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.315.000.000</b>	<b>4.806.000.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18b	3.315.000.000	4.806.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>59.638.068.176</b>	<b>58.035.493.128</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	19	<b>59.638.068.176</b>	<b>58.035.493.128</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	43.100.000.000	43.100.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		43.100.000.000	43.100.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	(135.664.000)	(135.664.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	9.333.207.672	8.903.034.944
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19	7.340.524.504	6.168.122.184
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	591.448.386
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.340.524.504	5.576.673.798
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>78.736.590.305</b>	<b>79.462.096.607</b>



Trần Phước Hồng

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Bích Trâm

Người lập biểu

Trịnh Thị Bích Trâm



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 02 - DN  
Ban hành theo Thông tư  
số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014  
của Bộ Tài chính

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	20	217.409.401.278	189.851.084.318
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		217.409.401.278	189.851.084.318
4. Giá vốn hàng bán	11	21	184.536.472.333	161.320.654.565
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>32.872.928.945</u>	<u>28.530.429.753</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.648.720.460	2.212.379.360
7. Chi phí tài chính	22	23	1.195.567.484	672.592.128
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		552.417.918	223.075.709
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24	23.910.325.175	22.944.125.169
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>9.415.756.746</u>	<u>7.126.091.816</u>
11. Thu nhập khác	31	25	412.870.080	122.449.144
12. Chi phí khác	32	26	306.587.785	92.466.704
13. Lợi nhuận khác	40		<u>106.282.295</u>	<u>29.982.440</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>9.522.039.041</u>	<u>7.156.074.256</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	2.181.514.537	1.579.400.458
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>7.340.524.504</u>	<u>5.576.673.798</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	1.448	1.100
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	28	1.448	1.100



Trần Phước Hồng

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2024

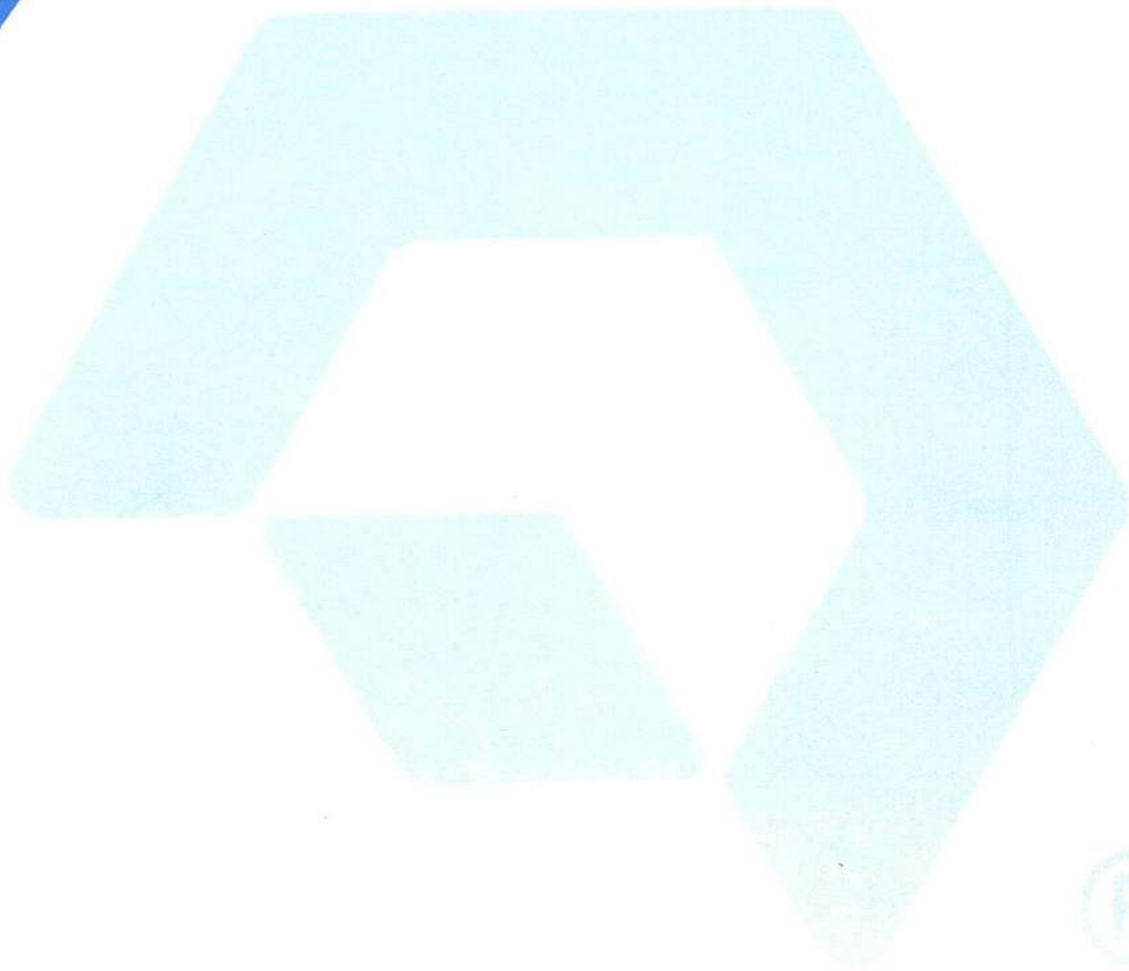
Kế toán trưởng


Trịnh Thị Bích Trâm

Người lập biểu

Trịnh Thị Bích Trâm





 [www.danalog.com.vn](http://www.danalog.com.vn)

 97 Yết Kiêu, Đà Nẵng

 02363 667 669 - 02363 924 939

 [fb/danalog.danangportlogistics](https://fb.com/danalog.danangportlogistics)