

Số: 141/TB-DNL

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025, của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:

Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Hồ Khả Quốc	Không	Thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ 2024 - 2029	16/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.danalog.com.vn/thong-tin-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- Bản cung cấp thông tin

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Trần Phước Hồng

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 16/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	89.147.016.322
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.000.000
3	Tổng doanh thu	234.676.284.260
4	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2024

(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 2024 như sau:

(Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	234.676.284.260
Tổng chi phí	225.671.855.314
Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.084.591
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	6.882.344.355
Trích quỹ khen thưởng (7,5%LNST)	516.175.827
Trích quỹ phúc lợi (7,5%LNST)	516.175.827
Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 4% LNST (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024)	275.293.774
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	4.310.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.264.698.927

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư trong năm 2025 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2025 : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2025 : 9.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025): 5% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **28.590.000.000 đồng.**

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		25.790.000.000	

1	Xe đầu kéo + rơ mooc	05	8.000.000.000	Động cơ xe 420 trở lên và rơ mooc tải cao trên 31 tấn
2	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	05	500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe nâng 7 tấn	01	1.500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
5	Xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
6	Chuyển đổi số	01	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
7	Máy phát điện cho văn phòng	01	90.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	02 container văn phòng	02	200.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
9	Xe tải thùng 1,5 tấn - 2,5 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho vận tải
10	Đầu tư khác	01	500.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025
II	Sửa chữa lớn		2.800.000.000	
1	Sửa chữa lớn mặt bằng bãi Depot container 1	01	2.800.000.000	Mặt bằng bãi hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất
	Tổng cộng		28.590.000.000	

Điều 5: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế trong năm 2025 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với cổ đông và người có liên quan đến cổ đông là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Container Miền Trung.

* Đối với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ container, vận chuyển container xuất nhập và vệ sinh container, lưu bãi container, cân container
2. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
3. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container Reach Stacker.
4. Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
5. Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
6. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
7. Hợp đồng cho thuê container/ bán văn phòng.
8. Hợp đồng mua bán xăng dầu.
9. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
10. Hợp đồng vận chuyển hàng container.
11. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng)

* Đối với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
2. Hợp đồng nâng hạ và đảo chuyển container tại bãi Danalog.
3. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
4. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
5. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
6. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế về xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng LCL tại kho Danalog.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 485 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2025 cho HĐQT 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 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
	Tổng cộng			42.500.000

Điều 7: Đại hội thông qua việc về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hưng; Thông qua số lượng, và danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029”.

(Đính kèm tờ trình)

Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị gồm: ông Hồ Khả Quốc.

Điều 8: Danh sách ứng viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: ông Hồ Khả Quốc.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính.

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Danalog về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025 :

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2025.

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 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- UBCKNN; HNX
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Trần Lê Tuấn
Chủ tịch HĐQT**

