

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

Số : 140/ CV-DNL

*V/v: Công bố TT Biên bản họp và Nghị
quyết ĐHĐCĐ năm 2025*

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 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 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/04/2025. Địa chỉ website đăng tải nội dung : www.danalog.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)



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**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- **Thời gian:** 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2025

- **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:** 10 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 3.434.501 cổ phần, tương đương 79,69% 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 8h30:

Ông Nguyễn Lộc Thanh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 10 người, nắm giữ 3.434.501 cổ phần, chiếm 79,69% 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 2025 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) được phép tiến hành hợp 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 (HĐQT)
- Bà Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT
- Ông Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT - 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
- 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 năm 2025:

Ông Trần Phước Hồng – thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng năm 2025. 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 2025

Ông Trần Phước Hồng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(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 2025:

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 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng; Phương hướng hoạt động năm 2025.

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

VII. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà Đặng Trần Gia Thoại – thay mặt Đoàn chủ tọa lên trình bày tờ trình 01/TTr – HĐQT.DNL về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

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

Phản biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự trước khi diễn ra bầu cử: Đến thời điểm 09h15 ngày 16/04/2025, kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại

diện ủy quyền tham dự Đại hội là 10 người, nắm giữ 3.434.501 cổ phần, chiếm 79,69% 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 nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 09h45 ngày 16/04/2025, kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 10 người, nắm giữ 3.434.501 cổ phần, chiếm 79,69% 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 Trần Phước Hồng 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 2025.

(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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội cũng đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng chia sẻ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế thế giới trong 03 tháng đầu năm 2025 đang có những bất ổn, đặc biệt, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn vẫn tiếp tục leo thang, kéo theo nguy cơ gia tăng các hàng rào thuế quan và biện pháp bảo hộ. Việc Mỹ xem xét áp thuế lên một số mặt hàng nhập khẩu từ châu Á, cùng với các động thái trả đũa từ Trung Quốc, đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại kéo dài. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và kéo theo những khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước như Cảng Đà Nẵng, Danalog.

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 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
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.461.887.693
7	Thù lao HĐQT	299.000.000

(Đính kèm các báo cáo)

Phản biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	234.676.284.260
2	Tổng chi phí	225.671.855.314
3	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.084.591
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và kết quả kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế (LNST) dùng để trích quỹ và cổ tức			6.882.344.355
1	Trích quỹ khen thưởng (7,5% LNST)	7,5%	516.175.827
2	Trích quỹ phúc lợi (7,5% LNST)	7,5%	516.175.827
3	Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 4% LNST (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024)	4%	275.293.774
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	10% /VĐL	4.310.000.000
5	Trích đầu tư phát triển (phần còn lại)		1.264.698.927

Phản biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2025

- Doanh thu cả năm 2025 : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 9.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến năm 2025 : 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025).
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

***Công tác đầu tư:** Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **28.590.000.000 đồng.**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong những năm tiếp đến. Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		25.790.000.000	
1	Xe đầu kéo + rơ mooc lồng	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 chụm 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	

Phản biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết 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.

5.1 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể:

- 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.

- Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
- Hợp đồng thuê xe nâng chụp container Reach Stacker.
- Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
- Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
- Hợp đồng cho thuê container/ bán văn phòng.
- Hợp đồng mua bán xăng dầu.
- Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
- Hợp đồng vận chuyển hàng container.
- Hợp đồng nâng hạ, giao nhận tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

5.2 Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể:

- 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).
- Hợp đồng nâng hạ và đảo chuyển container tại bãi Danalog.
- Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
- Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
- Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
- Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế về xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng LCL tại kho Danalog.

Phản biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Biểu quyết thông qua nội dung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến năm 2025

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 485 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Phản biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

7.1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị 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.

7.2. Sau khi nhận được ý kiến từ Ban Kiểm Soát Công ty, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN, đáp ứng yêu cầu của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phân biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.434.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 3.434.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM): VSM dự kiến nhận chuyển nhượng 43,9% cổ phiếu DNL từ hai cổ đông lớn mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến nội dung này sẽ không được quyền biểu quyết.

Phân biểu quyết :

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.090.501 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. (Ban tổ chức đã loại phiếu của những người có quyền lợi liên quan đến nội dung này sẽ không được quyền biểu quyết)
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 2.090.501 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 01 thành viên Hội đồng quản trị Danalog nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể :

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 Hồ Khả Quốc	3.434.501	100%

Thành viên HĐQT bầu bổ sung ra mắt Đại hội. Ban tổ chức tặng hoa cho Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

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 2025 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 10h30 ngày 16 tháng 04 năm 2025.

TM. BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Bích Trâm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Lê Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Điện thoại : 0236. 3 667669 - 0236. 3924939



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	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
9h00 – 9h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024;	Đại diện HĐQT
9h15 – 9h30	Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Đại diện HĐQT
9h30 – 9h45	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;	Đại diện BKS
9h45 - 9h50	Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đại diện đoàn chủ tịch
9h50-10h00	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
10h00 – 10h15	Giải lao	
10h15 – 10h25	HĐQT trình bày một số vấn đề cần trình tại Đại hội	Đại diện HĐQT
10h25 – 10h40	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch;	Cổ đông
10h40 – 11h00	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát. Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Biểu quyết Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Biểu quyết thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025. Biểu quyết Thông qua đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025. Biểu quyết 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. Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về việc VSM mua 43,9% CP DNL từ VSC và CD lớn mà không phải thực hiện Chào mua công khai. Công bố kết quả bầu cử;	Đại diện HĐQT
11h00 – 11h10	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h30	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 2025



**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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

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 2025

**QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 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, thủ tục 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 ủy 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 ủy 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 ủy 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 ủy 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 4 năm 2025.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 |

Tuy nhiên, ngày 29/07/2024, ông Bùi Minh Hưng đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT vì lý do cá nhân. Ngày 31/07/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng. Tiếp đến việc đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT thay thế trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao:

- 1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt 234 tỷ 676 triệu đồng, đạt 117,34% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.2 Chi tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng, đạt 128,63% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.3 Chi tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 10% trên vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 16/04/2024.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2024:

Theo điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thì số tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là 510 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 29/07/2024, ông Bùi Minh Hưng đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT vì lý do cá nhân. Ngày 31/07/2024, HĐQT đã có Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng. Vì vậy, trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty với số tiền là 485 triệu đồng.

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)
Lương Ban giám đốc		
Trần Phước Hồng	Giám đốc	861.179.973
Nguyễn Lộc Thanh	Phó giám đốc	600.707.720
Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
Bùi Minh Hưng	Thành viên HĐQT	35.000.000

Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT	60.000.000
Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT	60.000.000
Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT	60.000.000

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2024:

- 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 ĐHCĐ đề ra.
- 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.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- 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/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	17/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/QĐ-HĐQT	30/03/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị, đầu tư công nghệ thông tin thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
9	09/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
11	11/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
12	12/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	13/QĐ-HĐQT	13/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	17/04/2024	Quyết định về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS-Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 3	100%
17	17/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
19	19/NQ-HĐQT	22/05/2024	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%
20	20/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
21	21/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị thi công công trình nhà ăn CBNV	100%
22	22/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 03 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Quyết định phê duyệt bảng vẽ thiết kế và dự toán đầu tư công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị thi công xây dựng công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
25	25/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
26	26/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	27/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
28	28/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tôn cũ đã hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Hưng	100%
30	30/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2024	100%
31	30A/QĐ-HĐQT	26/08/2024	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị thi công, xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân	100%
32	31/QĐ-HĐQT	11/09/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung cấp 02 máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	100%
33	32/QĐ-HĐQT	25/09/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 1 năm 2024	100%
34	33/QĐ-HĐQT	08/11/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị triển khai phần mềm quản lý kho CFS hàng nhập khẩu	100%
35	34/NQ-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2024	100%
36	35/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 2 năm 2024	100%
37	36/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025	100%
38	37/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%
39	38/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương tăng tài sản cố định và tính khấu hao các container	100%
40	39/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
41	40/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	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 2024, 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 chụp container Reach stracker; sửa chữa container; bán container văn phòng

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Thuê container văn phòng 40'	Số 01012024/HĐTC/CDN-DNL ngày 15/08/2020
2	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container	Số 118/DNL-DNP/Inland Container Depot ngày 01/01/2024
3	Giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa	Số 119/2024/DNL-HĐ ngày 01/01/2024
4	Thuê 07 bộ xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa	Số 010124/DNP-DNL/Thuê xe ĐKRM ngày 01/01/2024
5	Xếp dỡ, lưu kho, trung chuyển hàng giấy	Số 121-2024/DNL-DNP ngày 01/01/2024
6	Thuê xe nâng chụp container Reach stracker	Số 44/DNL-DNP/Thuê xe ngày 05/01/2024
7	Sửa chữa container	Số 64/2024/DNL-DNP ngày 01/06/2024
8	Bán container văn phòng	Số 10/2024/DNP- DNL

+ 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 120/HĐ-N2024 ngày 01/01/2024
2	Vận chuyển hàng Lào	Số 01-2024/DNL-DNP ngày 02/01/2024
3	Nhiên liệu	Số 2024-01/TS-DNL ngày 01/01/2024
4	Thuê xe nâng chụm container	Số 60/2024-DNP-DNL/Thuê xe ngày 23/2/2024 Số 98/2024-DNP-DNL/Thuê xe ngày 31/8/2024

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 2024, 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; VGM	Số 29-2024/CFS-Xuất/DNL-VICONSHIP ngày 01/01/2024
2	Nâng hạ, đảo chuyển container	Số 01-2024/DEPOT/DNL-VSM ngày 01/01/2024

+ 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 02/HĐKT/N2024 ngày 28/12/2023
2	Sửa chữa xe đầu kéo	Số 02/2024/VSM-DNL ngày 02/01/2024
3	Vé máy bay	0104-2024/Air-Ticket/ Viconship – DNL ngày 02/01/2024

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 2024, 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 2024:

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 2024, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 kiêm 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 2024.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh xung đột giữa các quốc gia, khu vực, lạm phát còn tiếp diễn, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường,...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 2025 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 2025 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty.
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. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tiền lương, nhân sự và chuyển đổi số.
6. Chăm sóc tốt khách hàng đang có; tìm kiếm khách hàng mới.
7. Chỉ đạo cải tiến hệ thống quản trị, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng quy mô phát triển của Công ty.
8. 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.
9. Chỉ đạo việc xây dựng văn hóa công ty, chiến lược phát triển công ty trong 5 năm đến và tầm nhìn 10 năm.
10. 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.
11. 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.
12. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
13. 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.
14. Truyền thông, đôn đốc và quyết liệt thực hiện chương trình hành động năm 2025: “Chất lượng dịch vụ - Hiệu quả - An toàn”.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2025

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Chỉ tiêu doanh thu | : 220 tỷ đồng |
| 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế | : 9,3 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 2025 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 khỏe và thành đạt.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ TUẤN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Hoạt động kinh doanh năm 2024 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 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH năm 2024
Doanh thu	219,470	200,000	234.676	117,34 %
Lợi nhuận	9,522	7,000	9.004	128,63 %

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được so với kế hoạch đã đề ra như sau:

Doanh thu năm 2024 đạt 117,34 % so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 128,63% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu kho đạt 49.163 triệu đồng, đạt 140% so với kế hoạch năm 2024, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.
- Doanh thu Depot đạt 63.101 triệu đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2024, tăng 12% cùng kỳ năm 2023.
- Doanh thu vận chuyển đạt 105,74% kế hoạch năm 2024 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023.
- Các giải pháp đã thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:
- Đối với Kho: Nâng cao chất lượng dịch vụ; Giảm thời gian làm thủ tục; Cơ giới hoá, tăng năng suất, tăng ca theo yêu cầu khách hàng; Tiết kiệm chi phí.

- Đối với Depot: Sản lượng container thông qua Depot Danalog tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023 là do sản lượng container thông qua Cảng Đà Nẵng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; Đầu tư 01 xe RS mới và sửa chữa mặt bằng bãi góp phần nâng cao sản lượng; Mặt bằng bãi đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời để hoạt động kinh doanh được liên tục.
- Đối với vận chuyển: Phát triển khách hàng nội địa và tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường các tỉnh Nam Lào.

Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong năm 2024:

- **Kho hàng:** Kho nóng, bụi làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc và lưu trữ hàng hóa. Mùa mưa, nguy cơ sạt lở, kho bị ẩm và ướt.
- **Depot:** Thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào Cảng Đà Nẵng dẫn đến không chủ động về sản lượng container qua bãi. Thời tiết mưa bão thất thường làm gián đoạn việc khai thác. Số hoá còn chậm.
- **Vận tải:** Giá nhiên liệu biến động không ngừng và khó dự đoán ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Khách hàng lớn là QZY Star (hàng giấy Sun Paper) giảm sản lượng, giảm giá gây ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả. Phát triển vận tải và phân phối còn nhiều hạn chế, khó khăn.
- Việc chuyển đổi số còn chậm

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn(H)	Lần	1,41	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	2,3	= 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)	%	2,83 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 2,83 đồng lợi nhuận sau thuế.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	7,82 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 7,82 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	10,89 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 10,89 đồng lợi nhuận sau thuế.

2. Thực hiện đầu tư:

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.418.621.066	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
2	Xe nâng chụp container (RS)	01	11.070.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.100.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	580.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
5	Xe ô tô Ford Everest	01	1.274.417.273	Trang bị mới cho Công ty
6	Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	01	725.130.331	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
7	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và chống sét nhà kho số 1, nhà kho số 2	01	2.172.082.037	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
8	Nhà ăn – Căn tin	01	415.390.216	Trang bị mới cho Công ty

Trong năm 2024, các hạng mục đầu tư đã thực hiện mua sắm, trang bị như trên. Ngoài ra, hạng mục đầu tư còn lại như: Chuyển đổi số với giá trị là 1.600.000.000 đ vẫn tiếp tục triển khai theo kế hoạch đầu tư trong năm 2025.

4. Những tiến bộ đã đạt được năm 2024:

Trong năm 2024 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. Chú trọng công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ thể hiện năng lực và phát triển.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, tay nghề và phát triển sự nghiệp bao gồm: Triển khai khoá đào tạo nghiệp vụ “Quản lý kho hàng” cho CBNV Phòng Kinh doanh Kho hàng; Nghiệp vụ khai hải quan cơ bản; Nghiệp vụ “Giám định Contianer”; Lớp huấn luyện “An toàn vệ sinh lao động” dành cho cán bộ chuyên trách ATLĐ; Triển khai khoá tập huấn về “Sơ cấp cứu” cho Đội sơ cấp cứu của Công ty; Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai, hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận, tiến đến xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương 3P. Ngoài việc cử CBNV đi đào tạo, bên cạnh đó P.HCNS đã phối hợp cùng với các phòng ban, bộ phận tổ chức kiểm tra đánh giá độ nhận biết quy trình công việc, nghiệp vụ của CBNV Công ty.

Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình hoạt động và điều hành của 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.

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, an toàn và hiệu quả.

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

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 2025

1. Tình hình chung

Bất ổn chính trị, xung đột quân sự leo thang tại một số quốc gia, khu vực, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Danalog nói riêng.

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ chỉ khoảng 2,4-2,6% và tăng 2,7-2,9% vào năm 2025. Tuy nhiên với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là quyết tâm thực hiện tăng trưởng nền kinh tế lớn hơn hai con số.

Danalog dự báo doanh thu năm 2025 tăng trưởng 7% so với năm 2024. Tuy nhiên hoà chung mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Danalog cũng quyết tâm cao để đạt tăng trưởng trong năm 2025 là hai con số.

2. Mục tiêu phát triển

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tiền lương, nhân sự và chuyển đổi số.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ khung năng lực và lương 3P.
- Tập trung chấn chỉnh các dịch vụ, các tác nghiệp, hiệu quả thấp, hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chăm sóc tốt khách hàng đang có; tìm kiếm khách hàng mới.
- Thực hiện theo khẩu hiệu năm 2025: Chất lượng dịch vụ - Hiệu quả - An toàn.
- Xây dựng văn hoá công ty.

Các lĩnh vực chính:

- Kho Ngoại quan, CFS và Nội địa và các dịch vụ đi kèm.
- Depot container và các dịch vụ đi kèm.
- 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. Vận tải phân phối bằng xe tải nhỏ, vận chuyển hàng container lạnh (hàng chuỗi, tinh bột sắn).

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.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	220.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.300
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đồng	1.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.440
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	15
b	Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành (sau khi hoàn thành các kế hoạch năm 2025)	%	5
c	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (43,1 tỷ đồng)	%	10
d	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		

3. Kế hoạch đầu tư: Dự kiến tổng giá trị: **28.590.000.000 đồng**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong những năm tiếp đến. Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

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 chụm container có hàng (Reach Stacker)	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
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	

4. Các nhóm giải pháp chính để thực hiện:

4.1. 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.

Xây dựng khung năng lực và lương 3P.

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.

4.2. Về chuyển đổi số:

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.

4.3. 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.

4.4. 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 4.150 m², kho CFS là 4.150 m².

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 2025 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.

4.5. 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 2024 và kế hoạch năm 2025. 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 16 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 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 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024

I. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2024, 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 2024, Ban kiểm soát có **bốn** cuộc họp, định kỳ mỗi quý một lần. Cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung
1	26/01/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý IV/2023
2	25/04/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý I/2024
3	18/07/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý II/2024
4	23/10/24	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý III/2024

- 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 2024.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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 2024.

- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.

- 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 2024.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 31/12/2024: 43.100.000.000 đồng, tương đương 4.310.000 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2024: 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2024.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 01 cuộc họp bất thường. Trong năm 2024, 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/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	17/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2024	100%
7	07/QĐ-HĐQT	30/03/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị, đầu tư công nghệ thông tin thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
9	09/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
11	11/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
12	12/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

13	13/QĐ-HĐQT	13/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	17/04/2024	Quyết định về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 3	100%
17	17/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
19	19/NQ-HĐQT	22/05/2024	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%
20	20/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
21	21/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị thi công công trình nhà ăn CBNV	100%
22	22/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 03 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Quyết định phê duyệt bảng vẽ thiết kế và dự toán đầu tư công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
24	24/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị thi công xây dựng công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
25	25/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
26	26/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	27/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%

28	28/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tôn cũ đã hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Hưng	100%
30	30/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2024	100%
31	30A/QĐ-HĐQT	26/08/2024	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị thi công, xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân	100%
32	31/QĐ-HĐQT	11/09/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung cấp 02 máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	100%
33	32/QĐ-HĐQT	25/09/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 1 năm 2024	100%
34	33/QĐ-HĐQT	08/11/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị triển khai phần mềm quản lý kho CFS hàng nhập khẩu	100%
35	34/NQ-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2024	100%
36	35/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 2 năm 2024	100%
37	36/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025	100%
38	37/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%
39	38/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương tăng tài sản cố định và tính khấu hao các container	100%
40	39/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
41	40/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	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 2024, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024, Giám đốc công ty và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHĐCĐ, 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 41 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 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024:

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.

Chi tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh với KH	So với cùng kỳ
Tổng doanh thu	200,000	234,676	219,471	117.3%	106.9%
Lợi nhuận trước thuế	7,000	9,004	9,522	128.6%	94.6%
Lợi nhuận sau thuế	5,600	6,882	7,341	122.9%	93.8%
Vốn chủ sở hữu		61,109	59,638		102.5%
Tổng tài sản		89,147	78,737		113.2%
Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%		100.0%

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới. Bất ổn địa chính trị trên phạm vi toàn cầu như chiến tranh Nga – Ukraine, bất ổn tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch, gây ra lạm phát và suy thoái trên phạm vi toàn cầu, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng giảm sút.

Trong bối cảnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 234,676 tỷ đồng, tăng 6.9% so với cùng kỳ, đạt 117.3% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,004 tỷ đồng, đạt 128.6% kế hoạch được giao.

Vốn chủ sở hữu tiếp tục được bảo tồn và phát triển, tổng tài sản của Công ty tăng trưởng 13.2%.

2. Công tác đầu tư năm 2024:

- Kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 19.120 tỷ đồng. Trong năm 2024, Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được 15.552 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch.

Stt	Kế hoạch 2024	Giá trị	Thực hiện	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	1.500.000.000	1.418.621.066	
2	Xe Reach Stacker	12.000.000.000	11.070.000.000	
3	Xe ô tô con	1.400.000.000	1.274.417.273	
4	Mái tole kho 3	950.000.000	883.488.496	

5	Chuyển đổi số	1.600.000.000		Đang thực hiện
6	Bể nước PCCC kho 1 2	970.000.000	725.130.331	
7	Hệ thống cấp điện nhà bơm PCCC kho 1 2	400.000.000	0	Tự thực hiện bằng nguồn lực của công ty
8	Khác	300.000.000	180.000.000	2 máy phát điện dự phòng
	Cộng	19.120.000.000	15.551.657.166	

Các hạng mục đầu tư được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Tuy nhiên chuyển đổi số còn chậm. Hạng mục hệ thống cấp điện nhà bơm PCCC kho 1 2 được công ty thực hiện bằng nguồn lực nội bộ, tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Về Doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 234,676 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 200 tỷ đồng, bằng 117,3% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 9,004 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 7 tỷ đồng, bằng 128,6% 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 2024.

- Chia cổ tức năm 2023 : trong năm 2024 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 2024 thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người, BKS: 3 người; tổng mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 là 462 triệu đồng.

V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, là đơn vị được HĐQT lựa chọn để kiểm toán BCTC năm 2024.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2024: *“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

- 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.

- Công ty công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So với năm ngoái
Tổng doanh thu	193.000	232.147	217.409	7%
Lợi nhuận trước thuế	7.500	9.004	9.522	-5%
Vốn chủ sở hữu		61.109	59.638	2%
Tổng tài sản		89.147	78.737	13%
Hệ số thanh toán ngắn hạn		2,33	3,43	-32%
Hệ số thanh toán nhanh		0,41	0,68	-40%
Tỷ lệ nợ/VSCH		0,46	0,32	43%
Tỷ suất biên lợi nhuận		16,6%	15,1%	10%
Tỷ suất LNST/ DT thuần		3,1%	3,5%	-11%
ROE		11,9%	12,8%	-6%
ROA		8,6%	9,4%	-9%
ROR		3,1%	3,5%	-11%
EBIT		9.576	10.074	-5%
EBITDA		18.640	18.914	-1%
Tỷ lệ doanh thu/nhân viên		1.451	1.334	9%
Tỷ lệ lợi nhuận/nhân viên		56	58	-4%
Vòng quay khoản phải thu khách hàng		7,85	6,81	15%
Kỳ thu tiền bình quân		46	54	-13%

Nhận xét:

- Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty ở trạng thái khá ổn định, tuy nhiên vẫn có những rủi ro nhất định.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn ở mức an toàn (>1).

- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng cao so với năm ngoái (từ 0.32 lên 0.46).

- Các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tỷ trọng tài sản ngắn hạn (chiếm 71% tổng tài sản ngắn hạn). Tuy nhiên vẫn có điểm tích cực là phải thu khách hàng đã giảm nhẹ so với năm ngoái.

- Do lợi nhuận kinh doanh tăng nhưng năm 2024 không còn khoản lợi nhuận bất thường liên quan đến giảm tiền thuê đất nên hầu hết các chỉ tiêu sinh lợi như ROE, ROA, EBIT... đều giảm so với năm ngoái.

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không có.

VII. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công 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, GD và người điều hành khác

Trong năm 2024, 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 và Công ty CP Container Việt Nam là công ty liên kết hiện nắm giữ 30.9% vốn điều lệ của Công ty. Giao dịch cụ thể trong năm 2024 như sau:

	Giao dịch	Năm 2024	Năm 2023
Công ty CP Cảng Đà Nẵng	Cung cấp dịch vụ lưu bãi, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa	80.403.020.661	74.150.252.661
	Thuê dịch vụ nâng hạ container, bốc xếp hàng hóa	37.812.356.360	22.972.136.138
	Cổ tức đã trả	1.943.924.000	1.943.924.000
Công ty CP Container Việt Nam	Cổ tức đã trả	1.332.000.000	1.332.000.000

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 2024:

Họ và tên	Thù lao	Lợi ích khác
TRẦN PHƯỚC KHƯƠNG	51.500.000	32.000.000
NGÔ QUỐC VĂN	39.500.000	19.000.000
TRẦN THỊ PHƯỚC	39.500.000	19.000.000

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

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024, 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; ban hành lại Quy chế tài chính nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài chính một cách hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Xây dựng và ban hành lại Quy chế trả lương thưởng nhằm thúc đẩy năng suất, tạo động lực cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án chuyên đổi số; đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư phương tiện thiết bị, 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 của các khách hàng có số dư lớn, không để phát sinh thêm nợ xấu; xây dựng và 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.

- 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 2024, 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 v/h);
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Phước Khương

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng vào ngày 29/7/2024;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Đơn đề cử của Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Container Việt Nam về việc tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Xét tình hình thực tế của Công ty;

I. Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Hưng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hưng.

II. Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 01 người.

III. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT như sau :

- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Hồ Khả Quốc	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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN LÊ TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : Yết Kiêu – Sơn Trà - Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236. 3 667 669 - 0236. 3 924 939

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Tên tổ chức/ cá nhân đề cử/ứng cử: **CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Giấy CNĐKKD/CMND số: 0200453688 Ngày cấp: cấp lần đầu ngày 01/04/2002 Nơi cấp:Sở KH&ĐT Hải Phòng

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Số cổ phần sở hữu: 1.332.000 cổ phần, chiếm 30,90% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 - Điều 25 – Điều lệ Công ty (*),
tôi/Công ty làm đơn này đề nghị cho tôi được (✓) đề cử / () ứng cử:

Ông (Bà): Hồ Khả Quốc

CCCD số: 046077007105 Ngày cấp: 20/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Trình độ học vấn:12/12 Chuyên ngành:Kỹ sư cơ khí động lực

Sở hữu và được đại diện: 666.000 cổ phần đại diện cho Công ty cổ phần Container Việt Nam,
chiếm 15,45% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia (✓) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần
Logistics Cảng Đà Nẵng

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025



CÓ ĐỒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Công Thông

Lưu ý : Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên khi gửi đơn Đề cử/ứng cử về cho Công ty để Công ty thực hiện CBTT theo đúng quy định của Pháp luật.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HỒ KHẢ QUỐC**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **12/07/1977**
4. Nơi sinh: **Thành Phố Huế**
5. Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Tổ 16, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng**
7. Chứng minh thư nhân dân/CCCD số: **046077007105**
Ngày cấp: **20/08/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
8. Điện thoại liên hệ: **0917 259 468**
Email: **quochk@viconshipdng.com.vn**
9. Trình độ học vấn : **12/12**
10. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư cơ khí động lực.**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP logistics Cảng Đà Nẵng : **Không có**
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - **Phó Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung**
 - **Thành viên ban kiểm soát 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
12/2001 - 12/2004	Công ty dịch vụ vận tải II	Nhân viên kỹ thuật
01/2005 - 06/2008	Công ty dịch vụ vận tải II	Phó Giám đốc Xí nghiệp 9.1
07/2008 - 04/2014	Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức	Trưởng BP Kỹ Thuật Miền Trung
05/2014 – 12/2014	Công ty TNHH Container Miền Trung	Phó phòng vận tải
01/2015 - 2024	Công ty CP Container Miền Trung	Trưởng phòng Vận tải

04/2024 - nay	Công ty CP Container Miền Trung	Phó Giám đốc Công ty
02/2019 - nay	Công ty CP Container Qui Nhơn	Thành viên ban kiểm soát

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

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.

- 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 CP Logistics Cảng Đà Nẵng: không

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

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP 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 31 tháng 03 năm 2025

Xác nhận của Công ty CP

Container Miền Trung



GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TRẦN GIA THOẠI

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ Khả Quốc



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 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 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), theo như quy định tại Điều lệ công ty.
- Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT DNL là 05 người. Hiện tại, số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của DNL là: 04 người.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát 01 Phiếu bầu HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 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 Cổ phần 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 bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu nhân với thành viên được bầu vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029.

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

Tổng số phiếu bầu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : $5.000 \times 1 = 5.000$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc

nhỏ hơn với tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

B. Thế lệ bầu cử

1. Phiếu bầu cử :

Các cổ đông tiến hành bầu cử theo nguyên tắc:

- Ghi số Phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên;
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Lá phiếu bầu hợp lệ là lá phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có đóng dấu của công ty, có chữ ký của cổ đông và có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông được quyền quyết định dựa trên thông tin mà Ban bầu cử đã ghi trên Lá phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

- Lá phiếu bầu không hợp lệ là lá phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, phiếu ghi thêm những thông tin khác với phiếu đã được phát ra, và/hoặc phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu biểu quyết của cổ đông mà Ban Kiểm phiếu đã ghi trên Lá phiếu bầu theo số liệu theo dõi của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

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 2025

TỜ TRÌNH
“về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

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 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

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 2025 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

STT	Chi 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
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.461.887.693
7	Thù lao HĐQT	299.000.000

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 2024.

(Đính kèm file báo cáo)

Vấn đề 3: Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	234.676.284.260
2	Tổng chi phí	225.671.855.314
3	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.084.591
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355

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 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để trích quỹ và chia cổ tức			6.882.344.355
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	516.175.827
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	516.175.827
3	Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 4% lợi nhuận sau thuế (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024)	4%	275.293.774
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	10%	4.310.000.000
5	Trích đầu tư phát triển (phần còn lại)		1.264.698.927

Vấn đề 4: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025

4.1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu năm 2025 : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 9.300.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.860.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : 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 : 5% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025)
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

4.2. Công tác đầu tư lớn:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong những năm tiếp đến. Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

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	

Vấn đề 5: Về 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.

Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, 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 chụm 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).

Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng nêu trên với các Bên liên quan là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần container Miền Trung. Ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Vấn đề 6: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 485 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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	01	4.000.000	4.000.000

	ký công ty)			
	Tổng cộng			42.500.000

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị 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. Sau khi nhận được ý kiến từ Ban Kiểm Soát Công ty, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN, đáp ứng yêu cầu của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Vấn đề 8: Về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM): VSM dự kiến nhận chuyển nhượng 43,9% cổ phiếu DNL từ hai cổ đông lớn mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào Đơn đề nghị số 32/2025/CV-VSC ngày 14/3/2025 của cổ đông lớn (hiện đang chiếm 30,09% Vốn điều lệ DANALOG) là Công ty cổ phần Container Việt Nam (VSC) đề nghị bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của DANALOG. VSC đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Container Miền Trung (VSM) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu DNL do 02 cổ đông lớn của Danalog nắm giữ.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG :

1. Công ty cổ phần Container Việt Nam

Giấy CNĐKDN: 0200453688 cấp lần đầu ngày 01/04/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 11/01/2025 tại: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ : 11 Võ Thị Sáu, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : 0225.3836705

Fax : 0225.3836104

Số cổ phần DNL sở hữu : 1.332.000 cổ phần

Tỷ lệ : 30,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DANALOG

2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng

CCCD : 031178000032, ngày cấp 30/5/2018, nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ : Số 01/15/77 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại :

Số cổ phần DNL sở hữu : 560.100 cổ phần

Tỷ lệ : 13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DANALOG

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG :

3. Công ty cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Giấy ĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 8 ngày 16/01/2025.

Địa chỉ : 75 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại : (84-236) 3822 922

Fax : (84-236) 3826 111

Số cổ phần DNL đang sở hữu : 0

Tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần DNL dự kiến nhận chuyển nhượng : 1.892.100 cổ phần, tỷ lệ : 43,9%.

VSM nhận chuyển nhượng cổ phiếu DNL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán 2019, trường hợp doanh nghiệp dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết **phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**. Vì mục đích chính của việc chào mua công khai là để

bảo vệ các cổ đông nhỏ nên các nguyên tắc chào mua công khai cũng hướng đến việc tôn trọng mục đích này. Các nguyên tắc hướng tới việc đảm bảo tất cả các cổ đông của công ty Danalog sẽ có đầy đủ thông tin và được đối xử một cách công bằng trong quá trình chào mua.

Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, thì cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên DNL xem xét vấn đề này.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ TUẤN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2024

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49.828.386.347	54.100.853.576
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	8.772.492.783	10.734.610.742
1. Tiền	111		3.772.492.783	7.734.610.742
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	3.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.610.176.941	36.904.683.694
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	28.916.268.339	30.192.332.969
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	2.736.596.674	2.781.178.799
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8a	3.957.311.928	3.931.171.926
IV. Hàng tồn kho	140	9	2.688.000.673	1.362.566.898
1. Hàng tồn kho	141		2.688.000.673	1.362.566.898
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.757.715.950	5.098.992.242
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10a	2.757.715.950	2.751.662.812
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	2.347.329.430
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		39.318.629.975	24.635.736.729
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		250.000.000	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	8b	250.000.000	-
II. Tài sản cố định	220		33.269.573.825	22.717.411.487
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	33.269.573.825	22.717.411.487
- Nguyên giá	222		104.868.868.842	87.142.215.796
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(71.599.295.017)	(64.424.804.309)
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)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	100.296.296
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	100.296.296
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.799.056.150	1.818.028.946
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10b	5.799.056.150	1.818.028.946
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		89.147.016.322	78.736.590.305

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		28.037.682.467	19.098.522.129
I. Nợ ngắn hạn	310		21.386.682.467	15.783.522.129
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	10.683.179.096	7.401.662.146
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		9.263.533	7.185.111
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	1.393.962.174	1.156.712.392
4. Phải trả người lao động	314		5.821.884.685	4.957.496.709
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	9.852.328	4.908.493
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	524.260.099	534.355.402
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17a	2.364.000.000	1.164.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		580.280.552	557.201.876
II. Nợ dài hạn	330		6.651.000.000	3.315.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17b	6.651.000.000	3.315.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		61.109.333.855	59.638.068.176
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	61.109.333.855	59.638.068.176
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	18	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	18	(135.664.000)	(135.664.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	18	11.262.653.500	9.333.207.672
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18	6.882.344.355	7.340.524.504
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.882.344.355	7.340.524.504
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		89.147.016.322	78.736.590.305



Trần Phước Hồng

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

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 31/12/2024

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	19	232.147.017.453	217.409.401.278
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		232.147.017.453	217.409.401.278
4. Giá vốn hàng bán	11	20	193.552.302.300	184.536.472.333
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>38.594.715.153</u>	<u>32.872.928.945</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	2.028.206.443	1.648.720.460
7. Chi phí tài chính	22	22	884.710.587	1.195.567.484
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		571.889.276	552.417.918
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	31.158.813.227	23.910.325.175
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>8.579.397.782</u>	<u>9.415.756.746</u>
11. Thu nhập khác	31	24	501.060.364	412.870.080
12. Chi phí khác	32	25	76.029.200	306.587.785
13. Lợi nhuận khác	40		<u>425.031.164</u>	<u>106.282.295</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>9.004.428.946</u>	<u>9.522.039.041</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	2.122.084.591	2.181.514.537
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>6.882.344.355</u>	<u>7.340.524.504</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	1.357	1.448
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	27	1.357	1.448



Trần Phước Hồng

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Bích Trâm

Người lập biểu

Trịnh Thị Bích Trâm