

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

Kính thưa: - **Đại Hội Đồng Cổ Đông**
- **Quý đại biểu**

Thay mặt Đoàn chủ tịch trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hôm nay.

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ **Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG)**, tôi xin thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước các Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kinh tế Việt Nam, bên cạnh một số thuận lợi như: Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất huy động và cho vay, đưa ra nhiều chương trình tín dụng mới, giá dầu giảm sâu, hội nhập TPP...Nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi khá tích cực, mục tiêu kế hoạch của Chính phủ là tăng trưởng GDP 6,7% trong năm 2016. Khu vực Miền Trung, Thành phố Đà Nẵng xe, dịch vụ Logistics là lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của thành phố thời gian tới. Tuy nhiên cũng có một số nhân tố trở ngại: Thị trường vận tải hàng hóa, dịch vụ cung ứng cảng biển và dịch vụ logistics ngày càng có nhiều công ty đầu tư và tham gia nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Năm 2015 Công ty có những thay đổi về định hướng kinh doanh, chuyển hướng tập trung vào kho bãi CFS, Kho ngoại quan và Depot. Về phía Công ty cũng còn tồn tại những vấn đề như: Năng lực sales, marketing còn hạn chế, chất lượng dịch vụ chưa tốt, chưa chuyên nghiệp... Các bất ổn và khó khăn trên có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng gồm 05 thành viên:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Hữu Sia | : Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Ngô Việt Hà | : Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách |
| + Ông Nguyễn Việt Hòa | : Ủy viên HĐQT |
| + Ông Trần Phước Hồng | : Ủy viên HĐQT |

+ Ông Nguyễn Văn Thương : Ủy viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý và hàng tháng hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các quyết định. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Các phiên họp thường kỳ, đột xuất của HĐQT trong năm 2015 gồm nội dung chính là: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Thông qua việc thay đổi điều 6 – của Điều lệ Công ty; Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD hàng tháng, quý; Xây dựng và thông qua kế hoạch năm 2015; Tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Tiếp tục công tác đầu tư xe Reach Stacker; Ban điều hành cần đi đúng định hướng, bám sát theo Nghị quyết của HĐQT tập trung khai thác container; Tăng cường công tác quản trị, quản lý điều hành tại công ty; Hội đồng quản trị đã phê duyệt các quyết định về việc bãi nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc, phó chủ tịch HĐQT chuyên trách,.

Theo quy định đối với công ty đại chúng, HĐQT đã có báo cáo tình hình quản trị năm 2015 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website : “**www.danalog.com.vn**”.

b) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc Công ty

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HĐQT, kết quả như sau:

+ Các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT đều được Ban Giám đốc Công ty triển khai đầy đủ và kịp thời.

+ Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép, tuân thủ các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam, Điều lệ và các qui chế, qui định của Công ty.

+ Ban Giám đốc luôn bám sát theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2015; thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa và tiết kiệm chi phí. Các quyền lợi chính đáng của người lao động được đảm bảo.

c) Đánh giá thực hiện chức trách của Hội đồng quản trị

Năm 2015 nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của Công ty, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, sát sao tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban Giám đốc Công ty. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động. Từ đó đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Thực hiện tốt nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình Công ty.

d) Chế độ lương và thù lao của HĐQT: HĐQT gồm 5 người với mức thù lao năm 2015 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Mức thù lao/tháng	Cả năm 2015
1	Nguyễn Hữu Sia	Chủ tịch	4.000.000	48.000.000
3	Ngô Việt Hà	Phó CT chuyên trách	3.000.000	36.000.000
2	Nguyễn Việt Hòa	Thành viên	3.000.000	36.000.000
4	Trần Phước Hồng	Thành viên	3.000.000	36.000.000
5	Nguyễn Văn Thương	Thành viên	3.000.000	36.000.000

e) Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
1	Vốn điều lệ	36.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	25.857.770.502
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.346.879.371
4	Thuế TNDN	1.233.337.462
5	Lợi nhuận sau thuế	4.113.541.909
6	Trích lập các quỹ	617.031.285
7	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối các quỹ	3.496.510.624
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức (so với vốn điều lệ)	9 %

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh, mức lợi nhuận sau thuế Công ty đạt được, HĐQT đã đề xuất mức chia cổ tức năm 2015 là 9% trên vốn điều lệ là 36 tỷ đồng.

f) Vấn đề khác :

Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT đã triển khai thực hiện theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Ngày 31/01/2015, Công ty đã báo cáo kết quả với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, gồm những nội dung chính sau đây:

+ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 600.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

+ Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Dvt: 1000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	36.000.000	100
	- Cổ đông sáng lập:	0	0
	- Cổ đông lớn:	29.880.570	83%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	6.119.430	17%
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	18.780.570	52,17%
	- Người nước ngoài:	0	0

+ Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CP	TL nắm giữ
01	Công ty CP Cảng Đà Nẵng	26 Bạch Đằng – Tp. Đà Nẵng	1.878.057	52,17 %
02	Công ty CP Container VN	Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, Tp Hải Phòng	1.110.000	30,83 %

+ Chi tiết của bản báo cáo đã được đăng tải trên website Công ty.

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành xong đợt chào bán 600.000 cổ phiếu ra công chúng. HĐQT theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, sau khi hoàn thành xong việc tăng vốn điều lệ, đã chỉnh sửa tại Điều 6- Điều lệ công ty khoản mục Vốn điều lệ mới là 36 tỷ đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.600.000 CP với mệnh giá là 10.000 đồng, cho phù hợp với thực tế.

Năm 2015 HĐQT nhận thấy cách thức quản lý, điều hành công việc của Ban điều hành hiện tại không còn phù hợp với định hướng của HĐQT, cũng như với Nghị quyết đã được đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Theo vậy, HĐQT đã đề nghị việc củng cố sớm nhân sự chủ chốt của công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. Ngày 17/11/2015, HĐQT đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Phước Hồng, Thạc sĩ chuyên ngành Logistics, Phó Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay cho Ông Ngô Việt Hà.

Để thuận lợi cho HĐQT công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty trong những năm đến. Ngày 18/11/2015, Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Việt Hà, cử nhân Kinh tế, hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị; giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2018.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

HĐQT và Ban điều hành Công ty Danalog vẫn xác định việc chuyển đổi định hướng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu lại các hạng mục đầu tư làm nền tảng phục vụ định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Đặc biệt, chú trọng lĩnh vực kho bãi (trong đó có phát triển Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ Depot container). Đồng thời tăng cường công tác quản trị công ty, công tác nhân sự, tổ chức lại sản xuất.

4. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016

STT	Họ và tên	Số người	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.500.000
5	Thư ký công ty	01	3.000.000

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

a) Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Năm 2015 Công ty Danalog đạt được các kết quả như sau: Tổng doanh thu là: 25.857 triệu đồng giảm 38,44% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 5.346 triệu đồng giảm 10,90 % so với kế hoạch. Với kết quả trên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 11,43% nên cũng đã đáp ứng mong đợi của tất cả cổ đông (cao hơn so với lãi suất huy động của ngân hàng).

Các chỉ tiêu cơ bản như sau: (Có bảng chi tiết kết quả kinh doanh đính kèm)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ thực hiện 2015/ KH 2015
1/ Tổng Doanh thu	Đồng	42.000.000.000	25.857.770.502	61,56 %
+ Cho thuê kho bãi	Đồng	8.260.000.000	8.209.079.000	
+ Bốc xếp	Đồng	2.910.000.000	5.874.680.137	
+ Vận chuyển (đường bộ và đường biển)	Đồng	30.830.000.000	10.986.825.812	
+ Hoạt động khác	Đồng		120.488.394	
+ Doanh thu HĐTC	Đồng		390.657.394	
+ Thu nhập khác	Đồng		276.039.765	
2/ Tổng chi phí	Đồng		20.510.891.131	
3/ Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000	5.346.879.371	89,10 %
4/ Số lao động	Người	30	30	
5/ Thu nhập người LĐ	Đồng	9.000.000	8.500.000	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<i>1. Các chỉ tiêu thanh toán</i>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/ NNH),	4,05	4,83
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – HTK)/ NNH	3,96	4,79
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	51,88 %	62,36 %
- Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản	48,12%	37,64 %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	12,25 %	8,06 %

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	87,75 %	91,94 %
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho		
Giá vốn hàng bán/ Hàng TK bình quân	81,34	46,58
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	95,23 %	56,52 %
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần	0,119	0,163
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,13	0,10
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	0,113	0,092
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động SXKD / Doanh thu thuần	0,114	0,205

b) Thực hiện đầu tư

- Giá trị đầu tư trong năm 2015 là **12.103.954.289 đồng** từ vốn chủ sở hữu. Trong đó, Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục để phục vụ sản xuất tại Kho CFS, Kho Ngoại quan và Depot container. Các hạng mục đầu tư bao gồm: Xe nâng điện; Hệ thống phòng cháy chữa cháy, Hệ thống Camera giám sát; Kệ Selective; Mua container 20 feet làm Văn phòng làm việc; Xe cầu container Reach Stacker; Phần mềm ứng dụng khai thác quản lý container rỗng; và mua 01 xe ô tô con 05 chỗ,...

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	37.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đ	1.200
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.800
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Triệu đ	480
b	Quỹ đầu tư phát triển 5%	Triệu đ	240
c	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đ	4.080
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	11,33
6	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ	%	10

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa phương tiện thiết bị năm 2016:

Tổng giá trị: **8.310.000.000 đồng.**

STT	Tên phương tiện thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị (VNĐ)
01	Pallet	500 cái	450.000.000
02	Kệ Selective	11 dãy	750.000.000
03	Xe nâng 05 tấn	01 chiếc	950.000.000
04	Rơ móc 20'' có sàn	01 chiếc	280.000.000
05	Rơ móc 40'' có sàn	03 chiếc	1.050.000.000

06	Xe đầu kéo	03 chiếc	3.600.000.000
07	Loại khác	01	200.000.000
08	Sửa chữa phương tiện thiết bị	01	650.000.000
09	Sửa chữa kho, bãi, văn phòng	01	380.000.000
	Tổng cộng		8.310.000.000

3/ Các nhóm giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2016:

a/ Về tổ chức, nhân sự:

- Năm 2016 thực hiện tuyển dụng một số chức danh quản trị cấp 1 và cấp 2 của công ty. Và sắp xếp bố trí cán bộ nhân sự ở các phòng ban cho hợp lý nhằm phát huy hết hiệu quả và năng lực ở mỗi cá nhân, mỗi bộ phận. Tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện mô tả công việc (KPI), tự đánh giá bản thân hàng quý, để phân loại mức độ hoàn thành công việc và phân phối lương thưởng phù hợp.
- Chú trọng chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát nội bộ, điều hành hợp lý. Thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ với định hướng để kiêm nhiệm nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức.
- Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Áp dụng phần mềm quản lý vào lĩnh vực quản lý Kho CFS, Kho ngoại quan và khai thác Depot. Xây dựng các quy định, quy trình cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

b/ Công tác kinh doanh:

- Chú trọng quảng bá tiếp thị thương hiệu Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực Logistics, tập trung chú trọng dịch vụ khai thác depot, Kho ngoại quan và Kho CFS và đội xe đầu kéo, xây dựng thị trường với khách hàng các tỉnh nam Lào.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết và phân chia cụ thể cho từng tháng, từng quý.

c/ Các giải pháp về tài chính:

- 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.
- Rà soát, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng các định mức nguyên, nhiên, vật liệu đối với tất cả các hoạt động sản xuất. Nghiêm túc chấp hành việc tiết kiệm điện; nước; văn phòng phẩm... ở tất cả các bộ phận của Công ty. Ưu tiên chi phí phục vụ trực tiếp kinh doanh; điều tiết việc đầu tư, mua sắm đảm bảo hiệu quả trong từng thời kỳ, khai thác tối đa công suất các phương tiện thiết bị, kho tàng bến bãi hiện hữu.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng. Năm 2016 HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững ổn định và phát triển trong hoạt động của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua
Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN HỮU SIA