

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014 - 2018 & ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CỦA HĐQT CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 như sau.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2014 - 2018

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018

HĐQT Danalog nhiệm kỳ 2014 - 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tín nhiệm bầu 5 thành viên. Ngày 18/04/2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ông Ngô Việt Hà thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hà, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phan Bảo Lộc.

Như vậy danh sách HĐQT Công ty đến nay như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hữu Sĩa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Việt Hòa	Ủy viên HĐQT
3	Ông Trần Phước Hồng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Thương	Ủy viên HĐQT
5	Ông Phan Bảo Lộc	Ủy viên HĐQT

2. Tình hình chung

Hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước có nhiều biến động, kinh tế khu vực Miền Trung phát triển chậm, lĩnh vực Logistics chưa được chính quyền địa phương khuyến khích.

Vấn đề xung đột giao thông giữa dịch vụ du lịch và vận tải hàng hóa ngày một nghiêm trọng. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không chưa được kết nối, làm chi phí Logistics tại khu vực Miền Trung cao hơn so với hai đầu đất nước.

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

HĐQT 2014 - 2018 bắt tay vào đầu nhiệm kỳ với quyết tâm tái cấu trúc công ty, củng cố nguồn lực quản lý, cắt giảm những đầu tư không hiệu quả, tập trung đầu tư những lĩnh vực dịch vụ có thể mang lại hiệu quả phát triển lâu dài. Với các hoạt động kinh doanh chính của công ty trong thời gian qua là: Kho bãi nội địa, kho CFS, kho ngoại quan, depot container, xe đầu kéo và cho Cảng Đà Nẵng thuê xe nâng container.

Tuy kết quả đạt được còn khiêm tốn nhưng cổ tức vẫn duy trì hơn 10% và tăng trưởng đều qua các năm (2018 dự kiến 14%). Công ty cũng duy trì việc đầu tư phát triển và chất lượng dịch vụ được nâng lên, dần khẳng định thương hiệu của mình. Qua đó đã thể hiện sự nỗ lực và cống hiến công sức của tập thể từ Ban lãnh đạo công ty đến toàn thể CBCNV trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014 - 2018

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

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

1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Từ năm 2014 mặc dù do các ảnh hưởng biến động của thị trường chứng khoán, bản thân các khó khăn nội tại của đặc thù công ty chuyên về dịch vụ Logistics cũng như việc tìm

kiểm các đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí của mình, nhằm mang lại sự cộng hưởng tốt thật sự khó khăn. Danalog vẫn thực hiện việc tăng vốn chủ sở hữu từ 34,4 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng chi tiết như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	2014	2015	2016	2017	2018
Vốn CSH	34.464	40.978	41.899	50.386	52.537
Vốn điều lệ	30.000	36.000	36.000	43.100	43.100

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả SXKD và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018 được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:

Chỉ tiêu/năm	2014	2015	2016	2017	2018
Doanh thu (triệu đồng)	39.902	25.857	33.920	44.850	67.974
Lợi nhuận TT (triệu đồng)	5.758	5.346	6.144	7.805	9.223
Lợi nhuận ST (triệu đồng)	4.441	4.113	4.863	6.188	7.322
Nộp ngân sách (triệu đồng)	4.172	3.602	4.562	5.018	6.066
TNBQ người/tháng/ ngàn đồng	8.1	8.5	9	11	12.3
Cổ tức(%)	10%	10%	10%	12%	14%
Hệ số bảo toàn vốn	1,09	1,19	1,02	1,20	1,04

3. Thực hiện công tác đầu tư

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

Năm	Hạng mục đầu tư	Số tiền (VNĐ)
2014	Nâng cấp mái tôn nhà kho số 3	947.894.111
2015	Xe nâng bánh lốp Reach Stacker	8.887.536.364
2015	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Kho 3	650.542.371
2015	Kệ Selective Kho Ngoại quan, Kho CFS	366.000.000
2015	Xe nâng điện TCM	588.831.822
2015	Xe nâng điện TCM	588.831.822
2015	Xe ô tô Toyota Corolla G 43A142.10	823.409.091
2016	Xe nâng dầu 5 tấn	910.507.854
2016	Kệ Selective	770.778.000
2016	03 (Xe đầu kéo + Rơ móc)	3.732.063.636
2017	Hệ thống Camera an ninh kho bãi	106.555.000
2017	Xe nâng bánh lốp Reach Stacker	8.862.220.000
2017	Xe nâng điện TCM nâng 3	526.193.650
2017	Xe nâng bánh lốp Reach Stacker	8.862.220.000
2018	Băng tải tự nâng 10 m	61.860.641
2018	02 (Xe đầu kéo + Rơ móc)	1.978.214.539
	Tổng Cộng	38.663.658.901

4. Tình hình quản trị Công ty:

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

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

Năm	Số tiền (đồng)	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
2014	132.000.000	Năm 2015
2015	192.000.000	Năm 2016
2016	192.000.000	Năm 2017
2017	192.000.000	Năm 2018
2018	192.000.000	Năm 2019 (dự kiến)

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

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT gồm 5 thành viên tất cả đều hoạt động kiêm nhiệm. Điểm thuận lợi là có 3 thành viên là Cán bộ của Cảng Đà Nẵng, nhưng cũng bất lợi là việc quyết định các vấn đề lớn, đột phá thì nằm trong phạm vi điều chỉnh cơ chế của vốn nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2018, Hội đồng quản trị mỗi năm đã tổ chức khoảng 10 phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản qua email. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các 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 nhiệm kỳ 2014 - 2018 gồm nội dung chính là: Xây dựng kế hoạch hàng năm; Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm; Đầu tư tài sản; Sửa chữa lớn tài sản; Chào bán cổ phiếu DNL để tăng vốn điều lệ; Bổ nhiệm nhân sự; Vay vốn tại ngân hàng; Một số công tác khác: công nợ, đầu tư, quản trị,...

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

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

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Tình hình chung

Năm 2019 - 2023 được xác định là những năm kiện toàn và phát triển nhanh mạnh SXKD theo hướng dịch vụ Logistics và du lịch trên cơ sở những thế mạnh của công ty đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả cao.

Về cơ hội:

+ Thứ nhất Đà Nẵng là thành phố năng động, định hướng phát triển lĩnh vực du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; (Trích Nghị quyết số 43/NQ-TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045)

+ Thứ hai là thị trường Logistics đang dần tốt lên tại khu vực Miền Trung.

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

Về thách thức:

+ Thị trường bị cạnh tranh quyết liệt làm Danalog gặp khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu. Sự hợp tác với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực còn nhiều khó khăn.

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

2. Định hướng hoạt động của Công ty:

Định hướng cho nhiệm kỳ 2019 - 2023 và các năm về sau là phát triển dịch vụ Logistics và dịch vụ du lịch.

3. Mục tiêu, kế hoạch SXKD và phát triển Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023

Stt	Chỉ tiêu	Năm hoạt động				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng DThu và thu nhập khác (tr. đồng)	78,000	90,000	104,900	121,700	140,000
2	Lợi nhuận TT (tr.đồng)	9,660	11,000	11,800	12,000	12,800
3	Vốn điều lệ (tr.đồng)	43,100	43,100	60,000	60,000	60,000
4	Chia cổ tức (%)	15	16	14	14	15
5	Thu nhập BQ người lao động/ tháng/ đồng	11,000,000	11,500,000	12,000,000	13,000,000	14,000,000
6	Đầu tư (tr.đồng)	8,000	20,000	20,000	10,000	10,000

4. Các giải pháp thực hiện:

4.1 Về lĩnh vực Logistics: Tiếp tục phát triển các dịch vụ truyền thống như Kho CFS, Kho Ngoại quan và Depot Container.

4.2 Về lĩnh vực du lịch: Hướng đến dịch vụ lưu trú và kinh doanh bán lẻ phục vụ du khách và khách địa phương. Định hướng phát triển công ty sau năm 2020 chú trọng đến thị trường khách du lịch, khách nước ngoài từ các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Quốc, Tây Âu đến du lịch, nghỉ dưỡng và làm việc tại Đà Nẵng.

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

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trên Công ty Danalog xem vai trò con người là nền tảng phát triển. Cụ thể các giải pháp như sau:

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

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

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

+ Xây dựng văn hóa công ty, lấy con người là nền tảng để phát triển, có chính sách đãi ngộ nhân tài và nhân viên phù hợp. Giữ vững đoàn kết thống nhất, trật tự kỷ cương và sự công minh trong công ty. Tạo môi trường làm việc nồng ấm, có cơ chế tiền lương phù hợp. Khuyến khích mọi người gắn bó với công ty, tạo ra năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.

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

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

Trên đây là báo cáo Tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018; Mục tiêu phát triển Công ty 5 năm tới và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019.

Thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU SIA

-