

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng công bố báo cáo này cùng với các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

### **Thông tin khái quát**

Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0400999731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/03/2009. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 04 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 25/05/2011. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan.

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

Vốn góp thực tế đến ngày 31/12/2012 là 30.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng chiếm tỉ lệ 88,11%.

### **Trụ sở chính**

- Địa chỉ: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.2243805
- Fax: 0511.3924111

### **Ngành nghề kinh doanh chính**

- Hoạt động, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (logistics);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mua bán vật liệu xây dựng tại chân công trình);
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý container;
- Bán buôn sắt, thép;
- Khách sạn;
- Mua bán Klinker, than, khoáng sản;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa; giao nhận, kho vận; Khai thuê hải quan; Kiểm đếm hàng hóa;
- Kinh doanh phân bón; Dịch vụ ăn uống; Kinh doanh gỗ rừng trồng và gỗ có nguồn gốc hợp pháp.

### **Nhân sự**

Tổng số công nhân viên hiện có đến cuối năm tài chính là 35 người. Trong đó nhân viên quản lý là 5 người.

Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng trong năm tài chính và đến ngày lập Báo cáo tài chính này gồm có:

### **Hội đồng quản trị**

- |                      |            |                          |
|----------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Nguyễn Hữu Sia | Chủ tịch   | Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 |
| • Ông Ngô Việt Hà    | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 |

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

- |                       |            |                          |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| • Ông Trần Phước Hồng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 |
| • Ông Lê Quảng Đức    | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 07/11/2011 |
| • Ông Trần Cao Thiên  | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 07/11/2011 |

### ***Ban Kiểm soát***

- |                        |            |                          |
|------------------------|------------|--------------------------|
| • Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 |
| • Ông Trần Cộng Sự     | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 02/03/2009 |
| • Ông Hứa Quốc Việt    | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 26/03/2011 |

### ***Ban Giám đốc và Kế toán trưởng***

- |                         |                |                          |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| • Ông Ngô Việt Hà       | Giám đốc       | Bổ nhiệm ngày 05/03/2009 |
| • Ông Trần Phước Hồng   | Phó Giám đốc   | Bổ nhiệm ngày 01/09/2009 |
| • Ông Nguyễn Quang Phát | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 01/09/2009 |

### **Kiểm toán độc lập**

Các Báo cáo tài chính này được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (84) 0511.3655886; Fax: (84) 0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập các Báo cáo tài chính**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính này trên cơ sở:

- Tuân thủ các Quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính kế toán một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty, bằng báo cáo này xác nhận rằng: Các Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

### **Thay mặt Ban Giám đốc Giám đốc**

**Ngô Việt Hà**  
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2013