

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do hạnh phúc

Số: 02/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa: **Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ các quy định của pháp luật, căn cứ Điều lệ **Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)**, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo với các cổ đông Công ty về tình hình, kết quả hoạt động của Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 với các nội dung chính như sau.

A/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DANALOG NĂM 2013

1/ Đánh giá chung

Công ty có những thuận lợi cơ bản như: Hệ thống kho bãi gần Cảng Đà Nẵng, công tác khai thác kho bãi đem lại hiệu quả cao, Cảng Đà Nẵng bắt đầu sử dụng bãi container Danalog như là kho bãi vệ tinh của Cảng. Công ty đã mạnh dạn vươn ra khai thác các dịch vụ đại lý tàu, đại lý hàng hóa, cho thuê kho bãi.... Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty cùng toàn thể cán bộ CNV có quyết tâm cao trong việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng gặp không ít khó khăn như: Thị trường bị thu hẹp do có nhiều đối thủ cạnh tranh; Chất lượng dịch vụ chưa cao, khách hàng còn phân nản; Chi phí đầu vào tăng, trong lúc giá cước đầu ra không tăng và nhà nước áp dụng triệt để việc xử lý vi phạm quá tải; Năng lực cạnh tranh của công ty còn thấp; Thương hiệu công ty chưa cao; Công tác điều hành sản xuất còn bất cập;...

2/ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua)

Năm 2013 Cty Danalog đạt được các kết quả như sau: Tổng doanh thu đạt được 38.663 triệu tăng 10,46% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1.859 triệu tăng 3,29% so với kế hoạch. Tuy có tăng so với các chỉ tiêu kế hoạch nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn vẫn còn thấp, điều này chưa đáp ứng mong đợi của tất cả cổ đông .

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

(Có bảng chi tiết kết quả kinh doanh đính kèm)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ thực hiện 2013/ KH 2013
1/ Tổng Doanh thu	Đồng	35.000.000.000	38.663.927.256	110.46%
+ Cho thuê kho bãi; cho thuê xe xúc	Đồng	9.720.000.000	7.350.781.096	
+ Bốc xếp	Đồng	2.060.000.000	2.349.300.440	
+ Vận chuyển	Đồng	11.100.000.000	10.192.130.760	
+ Dịch vụ logistics	Đồng	12.000.000.000	14.608.546.654	
+ Hoạt động khác	Đồng	120.000.000	406.537.459	
+ Doanh thu HĐTC	Đồng		234.310.851	

+ Thu nhập khác	Đồng		3.522.319.996	
2/ Tổng chi phí			36.804.605.495	
3/ Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.800.000.000	1.859.321.761	103.29%
+ Cho thuê kho bãi+thuê xe xúc	đồng	1.650.000.000	1.770.010.303	
+ Bốc xếp	đồng	25.000.000	30.223.904	
+ Vận chuyển	đồng	70.000.000	83.055.378	
+ Dịch vụ logistics	đồng	55.000.000	40.976.679	
+ Hoạt động khác	đồng		-64.944.503	
4/ Số lao động	Người	32	27	
5/ Thu nhập người LĐ	đồng	6.300.000	6.800.000	108%
6/ Thu hồi nợ khó đòi	Đồng	2.500.000.000	836.750.000	33,47%

3/ Tình hình tài chính và công nợ:

Qua công tác lãnh đạo HĐQT và kết quả của kiểm toán : (Có Bảng cân đối kế toán kèm theo).

Mặt tích cực:

+ Trong năm 2013 không phát sinh nợ xấu. Tài chính bảo đảm dòng tiền thanh toán các khoản nợ phải trả trong đó có nợ vay và thuê mua tài chính.

+ Các khoản phải trả giảm (nợ dài hạn và nợ ngắn hạn đều giảm).

+ Trong năm 2013 Công ty đã hoàn thành việc trả nợ gốc, lãi vay đúng hạn.

Mặt còn hạn chế:

+ Phải thu khách hàng tăng cao. Trong đó các công ty còn nợ xấu quá hạn, khó đòi như: Công ty Thiên Đại Phát, Công ty Ba Chín, Công ty Đất Vàng...Đến nay đã thu hồi được 836.750.000 đồng (trong đó thu nợ của Công ty Thiên Đại Phát là 767.400.000 đồng). Tính đến 31/3/2014 Các khoản nợ khó đòi, nợ xấu là : 2,083 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng được : 1,770 tỷ đồng.

4/ Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % thực hiện so với KH
1	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	100%
2	Tổng Doanh thu	35.000.000.000	38.663.927.256	110,46%
3	Tổng LN trước thuế	1.800.000.000	1.859.321.761	103,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000	1.355.953.425	100,44%
5	Tỷ suất LNST/VĐL	4,5%	4,52%	
6	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	3,8%	3,8%	
7	Số lao động gián tiếp &PV	32 người	27 người	

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2013

1/ Hoạt động của HĐQT:

Về định hướng phát triển Công ty: Năm 2013 trước tình hình nợ xấu phát sinh, Hội đồng Quản trị định hướng hoạt động công ty: Tập trung cung ứng dịch vụ kho bãi, vận tải cho Cảng Đà Nẵng, tham gia các dịch vụ đại lý tàu, đại lý hàng hóa cho các hãng tàu, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ kho bãi cho khách hàng, lấy lại uy tín, niềm tin từ khách hàng.

Năm 2013, HĐQT lãnh đạo Công ty thông qua các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định,... Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình

thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được tăng cường. Trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Trong năm 2013 HĐQT đã họp 10 phiên thường kỳ và đột xuất, nội dung chính các cuộc họp là: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, một số quy chế quản trị Công ty theo Luật chứng khoán. Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD hàng quý; phê duyệt quỹ lương; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận; thu hồi công nợ; mua bán tài sản thanh lý; Định hướng phát triển Công ty theo hướng logistics, hạn chế phát triển các dịch vụ vận tải, các hoạt động khác không hiệu quả, tập trung các dịch vụ phục vụ vận tải, kho bãi cho Cảng Đà Nẵng...

Hội đồng quản trị Công ty kịp thời giải quyết các đề xuất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành sản xuất kịp thời. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo của Ban điều hành gửi HĐQT.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 có bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS, miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS cũ.

Một số tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

+ Công tác đầu tư phát triển không thực hiện được, do hiện tại ngành kinh doanh vận tải không mang lại hiệu quả, trong lúc lãi suất vay quá cao, Công ty không thể vay vốn thương mại để đầu tư.

+ Quy mô Công ty phát triển chưa tốt, chủ yếu hiệu quả trong kinh doanh kho bãi, hoạt động Logistics chưa được đầu tư đúng mức.

2/ Chế độ lương và thù lao của Hội đồng Quản trị: Hội đồng quản trị gồm 5 người với mức thù lao năm 2013 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Mức thù lao/tháng	Cả năm 2013
1	Nguyễn Hữu Sia	Chủ tịch	1.500.000	18.000.000
2	Ngô Việt Hà	Thành viên	1.000.000	12.000.000
3	Lê Quảng Đức	Thành viên	1.000.000	12.000.000
4	Trần Cao Thiên	Thành viên	1.000.000	12.000.000
5	Trần Phước Hồng	Thành viên	1.000.000	12.000.000

C/ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Năm 2014 là năm Công ty còn gặp khó khăn, nhưng HĐQT và Ban điều hành 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. Trong năm 2014 chú trọng lĩnh vực kho bãi (trong đó có phát triển Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ container). Đồng thời tăng cường công tác quản trị công ty, chú trọng công tác nhân sự, tổ chức lại sản xuất, tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là thu hồi nợ xấu.

1/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2014
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	42.000
	<i>Trong đó: - Doanh thu kho bãi</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>8.260</i>
	<i>- Vận chuyển</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>14.830</i>
	<i>- Bốc xếp</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>2.910</i>
	<i>- Logistics</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>16.000</i>
	<i>- Doanh thu khác</i>	<i>Triệu đ</i>	

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	3.300
	Trong: Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh	Triệu đ	3.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	Triệu đ	726
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	2.574
a	Quỹ dự phòng tài chính 5%	Triệu đ	128.7
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	Triệu đ	257.4
c	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đ	2.187.9
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	8,58
6	Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	%	7,29
7	Chia cổ tức	%	7

- Thu hồi nợ xấu, nợ dài hạn,: Tập trung thu hồi nợ xấu, dây dưa, Đặc biệt nợ của 03 Công ty: Công ty Thiên Đại Phát, Công ty Đất Vàng, Công ty Ba Chín.

- Chỉ tiêu thu hồi xong công nợ xấu, khó đòi trong năm 2014.

2/ Kế hoạch đầu tư phương tiện thiết bị năm 2014:

Tổng giá trị đầu tư: 14.430.000.000 đồng.

DVT: đồng

STT	Tên phương tiện thiết bị đầu tư	Số lượng	Giá trị
01	Đầu kéo	01	900.000.000
02	Rơ mooc	01	400.000.000
03	Kho ngoại quan	01	2.830.000.000
04	Xe nâng 2,5 tấn	02	1.300.000.000
05	Xe reach starker	01	9.000.000.000
	Tổng cộng		14.430.000.000

Nguồn đầu tư: từ vốn tự có, tăng vốn điều lệ (6 tỷ đồng) và một phần vốn vay.

Tập trung thực hiện công tác đầu tư theo kế hoạch của năm 2014 và tập trung sửa chữa kho 3 (theo bảng các hạng mục đã được HĐQT phê duyệt), đầu tư phương tiện thiết bị nhằm đưa kho 3 vào khai thác sử dụng làm Kho ngoại quan và Kho CFS vào đầu quý III năm 2014.

3/ Các nhóm giải pháp chính:

+ **Nhóm giải pháp về vốn** : Sử dụng vốn khấu hao của Công ty, Trong năm tăng vốn điều lệ 6 tỷ và một phần vốn vay thương mại để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư

+ **Nhóm giải pháp về khai thác thị trường** : Đẩy mạnh công tác marketing, thu hút khách hàng có nhu cầu kho bãi container, nhu cầu kho Ngoại quan và kho CFS. Xây dựng các chính sách marketing phù hợp để thu hút khách hàng.

+ Nhóm các giải pháp công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tăng cường công tác quản trị sản xuất tác nghiệp, quản lý kho bãi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cần phân công trong Ban Giám đốc các nhiệm vụ về tổ chức sản xuất, công tác kinh doanh,... chú trọng các dịch vụ kho bãi đặt biệt là Kho Ngoại quan và Kho CFS và dịch vụ liên quan đến container.

- Củng cố một bước bộ máy công ty, tái cơ cấu công tác nhân sự, công tác tuyển mộ đào tạo phải được thực hiện tốt. Có chính sách thu hút nhân lực... nhằm phát triển Công ty ổn định và bền vững.

- HĐQT sẽ rà soát, **bổ sung một số quy chế** liên quan đến đầu vào, đầu ra và các định mức chi phí thuộc thẩm quyền của HĐQT.

+ Nhóm các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hướng đến mục tiêu **nâng cao năng lực cạnh tranh** nhằm lấy lại uy tín với khách hàng, cần tổ chức lại sản xuất tốt hơn cụ thể đáp ứng đúng nhu cầu về xếp dỡ, giao nhận đúng và đủ hàng hóa, đúng thời gian. Đưa Công ty trở thành Công ty logistics mạnh tại khu vực Đà Nẵng và Miền Trung.

- Chú trọng **kinh doanh kho bãi**, khai thác tốt Kho ngoại quan, Kho CFS và định hướng Danalog trở thành đơn vị hậu cần cung cấp các dịch vụ liên quan đến container cho Cảng Đà Nẵng.

4/ Mức thù lao HĐQT năm 2014

STT	Họ và tên	Số người	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	2.000.000
3	Trưởng BKS	01	2.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU SIA