

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
“v/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018.

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 2019 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	71.279.121.992
2	Vốn chủ sở hữu	52.537.353.314
3	Tổng doanh thu	67.973.794.715
4	Lợi nhuận trước thuế	9.223.981.196
5	Lợi nhuận sau thuế	7.322.781.496

Vấn đề 2: Trình 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 trong năm 2018 và báo cáo nhiệm kỳ 2014-2018.

(Đính kèm file báo cáo)

Vấn đề 3: Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	67.973.794.715
2	Tổng chi phí	58.749.813.519
3	Lợi nhuận trước thuế	9.223.981.196
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.901.199.700
5	Lợi nhuận sau thuế	7.322.781.496

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 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			7.322.781.496
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	366.139.075
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	366.139.075
3	Chi trả cổ tức	14%	6.034.000.000
4	Còn lại trích đầu tư phát triển		556.503.346

Vấn đề 4: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

4.1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu năm 2019 : 78 tỷ đồng
- Lợi nhuận cả năm 2019 : 9,66 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,932 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 7,728 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 : 15% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

4.2. Công tác đầu tư lớn:

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019. Tổng giá trị: **8.550.000.000 đồng.**

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		8.250.000.000	
1	Nhà vệ sinh	01	300.000.000	

2	Xe nâng 03 tấn	01	700.000.000	
3	Pallet	400 cái	400.000.000	
4	Kệ Selective	6 dãy	700.000.000	
5	Rơ móc	02	700.000.000	
6	Xe đầu kéo + rơ móc	05	5.250.000.000	
7	Loại khác	01	500.000.000	
II	Chi phí đào tạo	01	300.000.000	
	Tổng cộng		8.550.000.000	

Vấn đề 5: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là 306 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như năm 2018:

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	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.500.000	2.500.000
	Tổng cộng			25.500.000

Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU SIA