

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**
Số : 46./CV-DNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức (đầy đủ) : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**
2. Mã chứng khoán: DNL
3. Trụ sở chính: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại: ++84.05113 924939 Fax: ++84.05113 921630
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Phước Hồng – Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT
6. Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Biên bản họp và Nghị quyết gửi kèm theo).
7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: www.danalog.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



TRẦN PHƯỚC HỒNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/05/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày 04/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả kinh doanh năm 2014 :

- Doanh thu thuần : 43.084.952.013 đồng
- Tổng chi phí : 37.326.686.106 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.758.265.907 đồng
- Thuế TNDN : 1.316.390.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.441.875.907 đồng

Kế hoạch năm 2015 :

- Kế hoạch doanh thu năm 2015 : 42 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 : 6,0 tỷ đồng
- Thuế TNDN (22%) : 1,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,68 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 468 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (10% VĐL) : 3,6 tỷ đồng
- Số còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển

(Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 với các nội dung chính như sau : (Đính kèm tờ trình)



(Đơn vị tính: VNĐ)

I. Tổng doanh thu	43.084.952.013
II. Tổng chi phí	37.326.686.106
III. Lợi nhuận trước thuế	5.758.265.907
IV. Thuế TNDN	1.316.390.000
V. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	4.441.875.907
VI. Phân phối lợi nhuận năm 2014	
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	222.093.795
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	444.187.591
- Chia cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 10% V&L)	3.600.000.000

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể như sau :

Báo cáo năm 2014 :

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2014 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký HĐQT.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 132.000.000 đồng

- Thù lao cho BKS là 48.000.000 đồng

- Thù lao cho thư ký Công ty là 24.000.000 đồng

Đề xuất cho năm 2015 :

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký Công ty	1	2.500.000	2.500.000
Tổng cộng				25.500.000

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 6 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2015.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán HN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

- Thời gian : 08h00 ngày 04 tháng 04 năm 2015

- Địa điểm : Tầng 5 – Hội trường Khách sạn Bamboo Green - Số 177 Trần Phú - Tp Đà Nẵng

- Thành phần tham dự: 28 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 2.777.190 cổ phần, tương đương 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 28 người, nắm giữ 2.777.190 cổ phần, chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Ông Trần Phước Hồng - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Sĩa
- Ông Nguyễn Việt Hòa
- Ông Ngô Việt Hà

* Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Thị Bích Trâm
- Ông Dương Minh Tuấn

* Ban biểu quyết :

- Ông Đào Phan Quang Nguyên
- Ông Nguyễn Trần Khôi Bình
- Bà Lê Thị Phương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

IV. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2014. Phương hướng, kế hoạch năm 2015

Ông Ngô Việt Hà – Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2014 và phương hướng, kế hoạch cho năm 2015, với các nội dung chính sau :

1. Đánh giá kết quả tình hình hoạt động SXKD năm 2014
 - + Bối cảnh thuận lợi và khó khăn thách thức
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2014 đã được kiểm toán
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán
 - + Về bộ máy nhân sự
 - + Các hạng mục đầu tư nâng cấp – sửa chữa năm 2014
2. Phương hướng- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2015
 - + Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015
 - + Kế hoạch đầu tư PTTB và sửa chữa cơ khí năm 2015
 - + Kế hoạch tài chính năm 2015
 - + Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, với các nội dung chính sau:

Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT

- + Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 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.
- + Theo quy định đối với công ty đại chúng, HĐQT đã có báo cáo tình hình quản trị năm 2014 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 : “danalog.com.vn”.

Về hoạt động giám sát của HĐQT 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, kịp thời và đạt kết quả tốt;
- + 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 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; 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.

Đánh giá thực hiện chức trách của HĐQT

- + 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, 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.

Về vấn đề khác :

Về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị 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	ĐVT: 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 cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
01	Công ty cổ phần 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, Quý cổ đông có thể tìm đọc.

Sau khi báo cáo kết quả của đợt chào bán với UBCKNN, Công ty đã tiếp tục thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ 600.000 cổ phiếu trên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 10/03/2015, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 cho công ty.

Ngày 13/03/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 600.000 cổ phiếu DNL và ngày 01/04/2015 là ngày giao dịch đầu tiên của 600.000 CP trên.

Hội đồng quản trị 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 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng, cho phù hợp với thực tế.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, với các nội dung chính sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát
2. Tình hình hoạt động và tài chính Công ty năm 2014
3. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành
4. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

Giải lao

Ban tổ chức cập nhật lại tình hình cổ đông tham dự : Đến thời điểm 10h00 ngày 04/04/2015, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 40 người, nắm giữ 2.818.692 cổ phần, chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Thảo luận của Đại hội – Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hữu Sia – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phần thảo luận của Đại hội

Tham gia phát biểu thảo luận tại Đại hội gồm các cổ đông

• Ông Phạm Ngọc Thế:

- + Năm 2014 Công ty đã đạt được kết quả rất tốt: doanh thu tăng 2%, lợi nhuận tăng 72%, thu nhập người lao động tăng, cổ tức tăng tương ứng. Cổ tức tăng 10% là rất tốt.
- + Công ty đã bám sát và thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã đề ra.
- + Mạnh dạn bán cổ phiếu ra công chúng.
- + Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 mà HĐQT đã nêu ra trong báo cáo.
- + Tiếp tục bán cổ phiếu trong năm 2015 sao cho Cảng Đà Nẵng chỉ nắm giữ dưới 50%
- + Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, chú trọng dịch vụ Kho CFS, Kho Ngoại quan, Depot Container.
- + Thống nhất với các kiến nghị trong báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Hạn chế tối đa các rủi ro về tài chính trong SXKD như tìm hiểu kỹ đối tác, khách hàng trước khi ký kết hợp đồng.

* Ông Võ Như Lai: cổ đông mong muốn có món quà nhỏ khi đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

* Ông Nguyễn Việt Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Container Việt Nam phát biểu:

+ Đối với Công ty CP Container Việt Nam, đầu tư vào Danalog được xem là đầu tư đúng hướng.

+ Năm 2014, Công ty Danalog đã có những thay đổi tư duy, định hướng chiến lược rất tốt, chuẩn bị các cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị,... để tập trung đi vào hoạt động dịch vụ Kho CFS, Kho Ngoại quan và khai thác Depot Container.

+ Vị trí địa lý của Danalog là đặc địa, nên bản thân mong muốn mức lợi nhuận trong những năm tiếp theo sẽ nhiều hơn so kế hoạch đã đề ra.

+ Đề nghị CBCNV Danalog cần phải được đào tạo lại, học bổ sung thêm chuyên ngành logistics, học ngoại ngữ.

Đoàn chủ tịch giải đáp các vấn đề thắc mắc của cổ đông

• Ông Nguyễn Việt Hòa:

+ Rất vui vì các cổ đông đến tham dự Đại hội.

+ Do số lượng nắm giữ cổ phiếu giữa các cổ đông với nhau là chênh lệch rất lớn, nên không thể đáp ứng đề nghị là có món quà cho cổ đông khi tham dự Đại hội hàng năm.

• Ông Nguyễn Hữu Sia:

+ Ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Ngọc Thế.

+ HĐQT thống nhất việc bán tiếp cổ phần ra công chúng nhưng Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam chưa đồng ý bán tiếp cổ phần của DNL do Cảng Đà Nẵng nắm giữ xuống dưới 50%.

+ Ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành Công ty trong công tác thu hồi công nợ khó đòi. Và kể từ năm 2015 trở đi, HĐQT đề nghị rằng cá nhân, bộ phận nào trong công ty gây ra công nợ xấu sẽ phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho công ty.

• Ông Ngô Việt Hà:

+ HĐQT, Ban điều hành sẽ cố gắng để hạn chế tối đa rủi ro về tài chính, không phát sinh nợ khó đòi trong năm 2015. Và tích cực thu hồi công nợ càng sớm càng tốt.

+ Trong năm 2014 Công ty đã không phát sinh công nợ khó đòi.

+ Ban giám đốc Công ty đã làm hết trách nhiệm để thu hồi được 70% công nợ khó đòi của các năm trước. Hiện tại số tiền này nằm trong tài khoản của Tòa án Thành phố Đà Nẵng.

• Ông Nguyễn Quang Phát:

+ Số tiền nợ khó đòi tính đến 31/12/2013 là: 2.859.916.013 tỷ đồng. Trong năm 2014, Công ty Danalog đã đòi được 767.400.000 đồng.

+ Tính đến 31/12/2014 công nợ khó đòi là: 2.092.516.013 tỷ đồng.

+ Hiện tại Ban giám đốc vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi công nợ đáp ứng yêu cầu của HĐQT cũng như các cổ đông của Công ty.

VIII. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Đính kèm các báo cáo)

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương ứng 2.818.692 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

IX. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, kế hoạch năm 2015

Kết quả kinh doanh năm 2014 :

- Doanh thu thuần : 43.084.952.013 đồng
- Tổng chi phí : 37.326.686.106 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.758.265.907 đồng
- Thuế TNDN : 1.316.390.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.441.875.907 đồng

Kế hoạch năm 2015 :

- Kế hoạch doanh thu năm 2015 : 42 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 : 6,0 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 10%VĐL
- Còn lại là quỹ đầu tư phát triển

Phân biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương ứng 2.818.692 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

X. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và thù lao HĐQT, BKS năm 2015

*** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2014**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2014 với các nội dung như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

I. Tổng doanh thu	43.084.952.013
II. Tổng chi phí	37.326.686.106
III. Lợi nhuận trước thuế	5.758.265.907
IV. Thuế TNDN	1.316.390.000
V. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	4.441.875.907
VI. Phân phối lợi nhuận năm 2014	
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	222.093.795
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	444.187.591
- Chia cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 10% VĐL)	3.600.000.000

*** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014, 2015**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Mức thù lao đã chi trả trong năm 2014

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2014 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS và 01 thư ký Công ty.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 132.000.000 đồng

- Thù lao cho BKS là 48.000.000 đồng

- Thù lao cho thư ký HĐQT là 24.000.000 đồng

Như vậy khoản chi trả thù lao này đã thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2015

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng. Mức thù lao đề xuất như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký Công ty	1	2.500.000	2.500.000
Tổng cộng				25.500.000

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương ứng 2.818.692 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XI. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Phản biểu quyết :

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :
- Số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương ứng 2.818.692 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XII. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100 % thông qua Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00' ngày 04 tháng 04 năm 2015.

TM. BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Bích Trâm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Sia