

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) bao gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| + Ông Trần Lê Tuấn | : Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Bùi Minh Hưng | : Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Phước Hồng | : Thành viên HĐQT |
| + Bà Đặng Trần Gia Thoại | : Thành viên HĐQT |
| + Ông Phan Bảo Lộc | : Thành viên HĐQT |

Tuy nhiên, ngày 29/07/2024, ông Bùi Minh Hưng đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT vì lý do cá nhân. Ngày 31/07/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng. Tiếp đến việc đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT thay thế trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ giao:

- 1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt 234 tỷ 676 triệu đồng, đạt 117,34% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng, đạt 128,63% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

1.3 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 10% trên vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 16/04/2024.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2024:

Theo điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thì số tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là 510 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 29/07/2024, ông Bùi Minh Hưng đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT vì lý do cá nhân. Ngày 31/07/2024, HĐQT đã có Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của ông Bùi Minh Hưng. Vì vậy, trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty với số tiền là 485 triệu đồng.

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty, cụ thể:

Nội dung	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)
<i>Lương Ban giám đốc</i>		
Trần Phước Hồng	Giám đốc	861.179.973
Nguyễn Lộc Thanh	Phó giám đốc	600.707.720
Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
Bùi Minh Hưng	Thành viên HĐQT	35.000.000

Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT	60.000.000
Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT	60.000.000
Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT	60.000.000

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức 05 phiên họp thường kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phát sinh giữa các phiên họp.
- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
- Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	05/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	17/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL- Thi công lắp đặt hệ thống PCCC & chống sét thuộc Dự án đầu tư lắp đặt Hệ thống PCCC & chống sét nhà kho số 1 và số 2.	100%
3	03/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2023.	100%
5	05/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/QĐ-HĐQT	30/03/2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị, đầu tư công nghệ thông tin thuộc kế hoạch đầu tư và các dự án phát sinh khác (nếu có) năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
9	09/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
10	10/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi.	100%
11	11/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
12	12/NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
13	13/QĐ-HĐQT	13/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi thuộc Dự án đầu tư 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	17/04/2024	Quyết định về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.	100%
15	15/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị cung cấp sửa chữa thay mái tôn nhà kho số 3	100%
17	17/QĐ-HĐQT	15/05/2024	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/05/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 02 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.	100%
19	19/NQ-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết về việc tái tục vay vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – CN Đà Nẵng phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
20	20/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
21	21/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định phê duyệt dự toán và chọn đơn vị thi công công trình nhà ăn CBNV	100%
22	22/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý 03 xe đầu kéo hư hỏng không còn nhu cầu sử dụng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Quyết định phê duyệt bảng vẽ thiết kế và dự toán đầu tư công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị thi công xây dựng công trình Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	100%
25	25/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng container Reach Stacker	100%
26	26/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
27	27/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
28	28/QĐ-HĐQT	29/07/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tôn cũ đã hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng	100%
29	29/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Hưng	100%
30	30/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 7 năm 2024	100%
31	30A/QĐ-HĐQT	26/08/2024	Quyết định phê duyệt đầu tư và chọn đơn vị thi công, xây dựng công trình Nhà nghỉ công nhân	100%
32	31/QĐ-HĐQT	11/09/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung cấp 02 máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	100%
33	32/QĐ-HĐQT	25/09/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 1 năm 2024	100%
34	33/QĐ-HĐQT	08/11/2024	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị triển khai phần mềm quản lý kho CFS hàng nhập khẩu	100%
35	34/NQ-HĐQT	21/11/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2024	100%
36	35/QĐ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 đợt 2 năm 2024	100%
37	36/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025	100%
38	37/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%
39	38/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương tăng tài sản cố định và tính khấu hao các container	100%
40	39/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
41	40/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025	100%

5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
7. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng - MST: 0400101972, địa chỉ: 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2024, giữa DNL và CDN đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: thuê container văn phòng; xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container; giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa; cho thuê các phương tiện vận tải phục vụ vận chuyển; xếp dỡ, lưu kho, vận chuyển hàng giấy; thuê xe nâng chụp container Reach stracker; sửa chữa container; bán container văn phòng

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Thuê container văn phòng 40'	Số 01012024/HĐTC/CDN-DNL ngày 15/08/2020
2	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container	Số 118/DNL-DNP/Inland Container Depot ngày 01/01/2024
3	Giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa	Số 119/2024/DNL-HĐ ngày 01/01/2024
4	Thuê 07 bộ xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa	Số 010124/DNP-DNL/Thuê xe ĐKRM ngày 01/01/2024
5	Xếp dỡ, lưu kho, trung chuyển hàng giấy	Số 121-2024/DNL-DNP ngày 01/01/2024
6	Thuê xe nâng chụp container Reach stracker	Số 44/DNL-DNP/Thuê xe ngày 05/01/2024
7	Sửa chữa container	Số 64/2024/DNL-DNP ngày 01/06/2024
8	Bán container văn phòng	Số 10/2024/DNP- DNL

+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bao gồm: nâng hạ container; vận chuyển hàng Lào; cung cấp nhiên liệu và thuê xe nâng chụm container.

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Nâng hạ cont	Số 120/HĐ-N2024 ngày 01/01/2024
2	Vận chuyển hàng Lào	Số 01-2024/DNL-DNP ngày 02/01/2024
3	Nhiên liệu	Số 2024-01/TS-DNL ngày 01/01/2024
4	Thuê xe nâng chụm container	Số 60/2024-DNP-DNL/Thuê xe ngày 23/2/2024 Số 98/2024-DNP-DNL/Thuê xe ngày 31/8/2024

Công ty cổ phần Container Miền Trung - MST: 0400424349, địa chỉ: 75 Quang Trung, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng - là cổ đông lớn của Công ty đồng thời là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị của DNL. Trong năm 2023, giữa DNL và VSM đã có phát sinh giao dịch các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng đầu ra của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung bao gồm:

STT	Nội Dung	Diễn Giải
1	Dịch vụ giao nhận hàng CFS, thủ tục hải quan, lưu kho CFS, vận chuyển hàng kho CFS; VGM	Số 29-2024/CFS-Xuất/DNL-VICONSHIP ngày 01/01/2024
2	Nâng hạ, đảo chuyển container	Số 01-2024/DEPOT/DNL-VSM ngày 01/01/2024

+ Hợp đồng đầu vào của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung bao gồm:

STT	Nội Dung	Diễn Giải
1	Nâng hạ cont	Số 02/HĐKT/N2024 ngày 28/12/2023
2	Sửa chữa xe đầu kéo	Số 02/2024/VSM-DNL ngày 02/01/2024
3	Vé máy bay	0104-2024/Air-Ticket/ Viconship – DNL ngày 02/01/2024

8. Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm 2024, Công ty có thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; Công ty cổ phần Container Miền Trung như trình bày tại mục 7.

III. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Phó giám đốc Công ty trong năm 2024:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2024, Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- Ban điều hành đã duy trì các lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.
- Trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban điều hành chấp hành đầy đủ các qui định của các bộ luật: Luật doanh nghiệp, luật lao động, các luật thuế, thực hiện đầy đủ các qui định theo điều lệ công ty.
- Ban giám đốc đã điều hành công tác sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đề ra đem lại lợi nhuận cho các cổ đông.
- Thu nhập của CBCNV ổn định người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

IV. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức

trách và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty. Một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên đôi khi chưa đôn đốc sát sao công tác điều hành quản lý Công ty, xong chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2024.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chiến tranh xung đột giữa các quốc gia, khu vực, lạm phát còn tiếp diễn, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường,...nên cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn hiệu quả.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ.

5. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tiền lương, nhân sự và chuyển đổi số.
6. Chăm sóc tốt khách hàng đang có; tìm kiếm khách hàng mới.
7. Chỉ đạo cải tiến hệ thống quản trị, thực hiện chuyển đổi số đáp ứng quy mô phát triển của Công ty.
8. Xác định con người là sức mạnh của doanh nghiệp, chú trọng đặc biệt công tác nhân sự, đào tạo và tuyển dụng đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển công ty giai đoạn mới.
9. Chỉ đạo việc xây dựng văn hóa công ty, chiến lược phát triển công ty trong 5 năm đến và tầm nhìn 10 năm.
10. Tìm kiếm phát triển thị trường mới; bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng và cho Cảng Đà Nẵng thuê phương tiện thiết bị; khai thác đầu bãi tại Cảng Tiên Sa.
11. Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, nguồn vốn vay phải chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.
12. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
13. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
14. Truyền thông, đơn đốc và quyết liệt thực hiện chương trình hành động năm 2025: “**Chất lượng dịch vụ - Hiệu quả - An toàn**”.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2025

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Chỉ tiêu doanh thu | : | 220 tỷ đồng |
| 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế | : | 9,3 tỷ đồng |
| 3. Chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức | : | 10%/ vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng |

Với tư duy đổi mới cùng tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, Hội đồng quản trị cũng toàn thể cán bộ công nhân viên Danalog sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa mọi thời cơ, nỗ lực, tập trung để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu năm 2025 do

Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- + *HĐQT, BKS, BGĐ*
- + *Cổ đông Công ty*
- + *Lưu*

TRẦN LÊ TUẤN

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH năm 2024
Doanh thu	219,470	200,000	234.676	117,34 %
Lợi nhuận	9,522	7,000	9.004	128,63 %

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được so với kế hoạch đã đề ra như sau:

Doanh thu năm 2024 đạt 117,34 % so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 128,63% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu kho đạt 49.163 triệu đồng, đạt 140% so với kế hoạch năm 2024, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.
- Doanh thu Depot đạt 63.101 triệu đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2024, tăng 12% cùng kỳ năm 2023.
- Doanh thu vận chuyển đạt 105,74% kế hoạch năm 2024 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023.
- Các giải pháp đã thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:
- Đối với Kho: Nâng cao chất lượng dịch vụ; Giảm thời gian làm thủ tục; Cơ giới hoá, tăng năng suất, tăng ca theo yêu cầu khách hàng; Tiết kiệm chi phí.

- Đối với Depot: Sản lượng container thông qua Depot Danalog tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023 là do sản lượng container thông qua Cảng Đà Nẵng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; Đầu tư 01 xe RS mới và sửa chữa mặt bằng bãi góp phần nâng cao sản lượng; Mặt bằng bãi đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời để hoạt động kinh doanh được liên tục.
- Đối với vận chuyển: Phát triển khách hàng nội địa và tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường các tỉnh Nam Lào.

Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong năm 2024:

- **Kho hàng:** Kho nóng, bụi làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc và lưu trữ hàng hóa. Mùa mưa, nguy cơ sạt lở, kho bị ẩm và ướt.
- **Depot:** Thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào Cảng Đà Nẵng dẫn đến không chủ động về sản lượng container qua bãi. Thời tiết mưa bão thất thường làm gián đoạn việc khai thác. Số hoá còn chậm.
- **Vận tải:** Giá nhiên liệu biến động không ngừng và khó dự đoán ảnh hưởng đến hoạt động vận tải. Khách hàng lớn là QZY Star (hàng giấy Sun Paper) giảm sản lượng, giảm giá gây ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả. Phát triển vận tải và phân phối còn nhiều hạn chế, khó khăn.
- Việc chuyển đổi số còn chậm

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn(H)	Lần	1,41	H= Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu Hệ số >1: Vốn được bảo toàn và phát triển.
2	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	2,3	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số > 1: Đảm bảo tốt khả năng thanh toán.
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	2,83 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 2,83 đồng lợi nhuận sau thuế.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Ghi chú
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	7,82 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 7,82 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	10,89 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 10,89 đồng lợi nhuận sau thuế.

2. Thực hiện đầu tư:

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo	02	1.418.621.066	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
2	Xe nâng chụp container (RS)	01	11.070.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe nâng dầu 5 tấn	01	1.100.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	580.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
5	Xe ô tô Ford Everest	01	1.274.417.273	Trang bị mới cho Công ty
6	Bể nước PCCC và nhà bơm cho Kho 1, Kho 2	01	725.130.331	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
7	Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và chống sét nhà kho số 1, nhà kho số 2	01	2.172.082.037	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
8	Nhà ăn – Căn tin	01	415.390.216	Trang bị mới cho Công ty

Trong năm 2024, các hạng mục đầu tư đã thực hiện mua sắm, trang bị như trên. Ngoài ra, hạng mục đầu tư còn lại như: Chuyển đổi số với giá trị là 1.600.000.000 đ vẫn tiếp tục triển khai theo kế hoạch đầu tư trong năm 2025.

4. Những tiến bộ đã đạt được năm 2024:

Trong năm 2024 công ty đã từng bước sắp xếp nhân sự ở các phòng ban cho hợp lý

nhằm phát huy hiệu quả và năng lực ở mỗi cá nhân, mỗi bộ phận. Thực hiện tuyển dụng nhân sự có chất lượng kết hợp với đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh của Công ty. Chú trọng công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ thể hiện năng lực và phát triển.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, tay nghề và phát triển sự nghiệp bao gồm: Triển khai khoá đào tạo nghiệp vụ “Quản lý kho hàng” cho CBNV Phòng Kinh doanh Kho hàng; Nghiệp vụ khai hải quan cơ bản; Nghiệp vụ “Giám định Container”; Lớp huấn luyện “An toàn vệ sinh lao động” dành cho cán bộ chuyên trách ATLĐ; Triển khai khoá tập huấn về “Sơ cấp cứu” cho Đội sơ cấp cứu của Công ty; Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai, hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận, tiến đến xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hệ thống lương 3P. Ngoài việc cử CBNV đi đào tạo, bên cạnh đó P.HCNS đã phối hợp cùng với các phòng ban, bộ phận tổ chức kiểm tra đánh giá độ nhận biết quy trình công việc, nghiệp vụ của CBNV Công ty.

Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình hoạt động và điều hành của công ty. Duy trì các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; An toàn giao thông 39001:2014 và đồng thời tiếp tục xây dựng hồ sơ ISO 22301:2019; ISO/IEC 27001:2014.

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty chú trọng việc xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời triển khai hoạt động marketing trên các nền tảng xã hội (fanpage, facebook). Ngoài ra, còn tham gia các sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, dịch vụ công ty. Hỗ trợ các trường Đại học trong việc tiếp nhận thực tập sinh, tham gia các talkshow để giới thiệu về ngành logistics. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn và hiệu quả.

Rà soát, kiểm tra việc sử dụng các định mức nhiên liệu, vật liệu. Chấp hành việc tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm.

Ban điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra, xem xét tình hình kho tàng bến bãi để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng kịp thời nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất, tăng tuổi thọ các phương tiện thiết bị và giảm chi phí.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Bất ổn chính trị, xung đột quân sự leo thang tại một số quốc gia, khu vực, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa sự ổn định, phát triển toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Danalog nói riêng.

Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ chỉ khoảng 2,4-2,6% và tăng 2,7-2,9% vào năm 2025. Tuy nhiên với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là quyết tâm thực hiện tăng trưởng nền kinh tế lớn hơn hai con số.

Danalog dự báo doanh thu năm 2025 tăng trưởng 7% so với năm 2024. Tuy nhiên hoà chung mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Danalog cũng quyết tâm cao để đạt tăng trưởng trong năm 2025 là hai con số.

2. Mục tiêu phát triển

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, tiền lương, nhân sự và chuyển đổi số.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ khung năng lực và lương 3P.
- Tập trung chấn chỉnh các dịch vụ, các tác nghiệp, hiệu quả thấp, hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Chăm sóc tốt khách hàng đang có; tìm kiếm khách hàng mới.
- Thực hiện theo khẩu hiệu năm 2025: Chất lượng dịch vụ - Hiệu quả - An toàn.
- Xây dựng văn hoá công ty.

Các lĩnh vực chính:

- Kho Ngoại quan, CFS và Nội địa và các dịch vụ đi kèm.
- Depot container và các dịch vụ đi kèm.
- Vận tải bằng xe đầu kéo, nhất là vận tải hàng quá cảnh sang Lào. Tập trung phát triển vận tải nội địa từ Cảng Đà Nẵng đến các KCN trong khu vực và ngược lại và khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Vận tải phân phối bằng xe tải nhỏ, vận chuyển hàng container lạnh (hàng chuỗi, tinh bột sắn).

Định hướng phát triển bền vững, đảm bảo mức chi trả cổ tức từ 10% trở lên, nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và trở nên thân thiện hơn với môi trường.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	220.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.300
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đồng	1.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.440
a	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	%	15
b	<i>Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành (sau khi hoàn thành các kế hoạch năm 2025)</i>	%	5
c	<i>Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (43,1 tỷ đồng)</i>	%	10
d	<i>Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển</i>		

3. Kế hoạch đầu tư: Dự kiến tổng giá trị: **28.590.000.000 đồng**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong những năm tiếp đến. Ban điều hành xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 như sau:

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		25.790.000.000	
1	Xe đầu kéo + rơ mooc	05	8.000.000.000	Động cơ xe 420 trở lên và rơ mooc tải cao trên 31 tấn
2	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	05	500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe nâng 7 tấn	01	1.500.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
5	Xe nâng chụm container có hàng (Reach Stacker)	01	12.000.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi

Stt	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
6	Chuyển đổi số	01	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
7	Máy phát điện cho văn phòng	01	90.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	02 container văn phòng	02	200.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
9	Xe tải thùng 1,5 tấn - 2,5 tấn	01	650.000.000	Bổ sung nguồn lực cho vận tải
10	Đầu tư khác	01	500.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025
II	Sửa chữa lớn		2.800.000.000	
1	Sửa chữa lớn mặt bằng bãi Depot container 1	01	2.800.000.000	Mặt bằng bãi hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho sản xuất
	Tổng cộng		28.590.000.000	

4. Các nhóm giải pháp chính để thực hiện:

4.1. Về tổ chức, nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty. Hoàn thiện các chức danh còn thiếu của các phòng ban và tạo đà phát triển cho cán bộ.

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và sổ tay công việc của Công ty cho phù hợp thực tiễn hoạt động, mang lại hiệu quả và ổn định dịch vụ.

Xây dựng khung năng lực và lương 3P.

Chú trọng công tác quản lý, điều hành, kiểm tra giám sát nhằm đạt hiệu quả tối ưu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

4.2. Về chuyển đổi số:

Thực hiện số hóa các quy trình dịch vụ và hướng đến chuyển đổi số. Tăng tốc chuyển đổi số, thông qua việc:

- Số hóa các nghiệp vụ Quản lý tuyến đường vận tải
- Số hóa Quản lý nhiên liệu
- Số hóa Phiếu công tác
- Số hóa & tự động hóa tính cước (debit)
- Số hóa & tự động hóa tính lương

Từ đó nhằm giúp đo lường và giám sát được định mức, nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị. Giúp minh bạch hóa, tăng tính chính xác và giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi nhằm nâng cao sự gắn kết với công ty.

Tiếp tục thực hiện và áp dụng hai Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và Hệ thống An toàn giao thông đường bộ theo TCVN 39001:2014; đồng thời thực hiện giám sát lần 1 đối với hai hệ thống Hệ thống Kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019 (TCVN ISO 22301:2023) và Hệ thống An toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2014.

Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 và Hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

4.3. Công tác kinh doanh:

Chú trọng việc điều hành, kiểm tra giám sát, áp dụng quy trình nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá tiếp thị thương hiệu, hình ảnh Công ty.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể cho từng tháng, từng quý.

4.4. Công tác đầu tư, sửa chữa:

Hoàn thành việc mở rộng và nâng cấp kho Ngoại quan và CFS. Diện tích kho Ngoại quan sau mở rộng là 4.150 m², kho CFS là 4.150 m².

Sửa chữa nâng cấp kho, bãi nhằm đảm bảo điều kiện lưu giữ hàng hóa cho khách hàng an toàn.

Hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư năm 2025 sớm đưa các PTTB và cơ sở hạ tầng đầu tư mới vào phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều chỉnh quy trình và tối ưu hóa việc sắp xếp, đảo chuyển tại các depot. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa PTTB và đầu tư thêm xe nâng cont.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy trình phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai cho kho hàng và depot.

Phát triển vận tải nội địa từ Cảng Đà Nẵng đến các KCN trong khu vực và ngược lại và khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và tuyến Đà Nẵng – Tây Nguyên và ngược lại.

4.5. Các giải pháp về tài chính:

Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả. Đối với việc vay vốn cần lựa chọn được ngân hàng có chính sách và lãi suất hợp lý nhất.

Rà soát và tiếp tục điều chỉnh lại định mức nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, Internet và văn phòng phẩm.

Ưu tiên chi phí phục vụ trực tiếp kinh doanh, tìm nguồn tài trợ vốn giá rẻ. Đầu tư, mua sắm đảm bảo hiệu quả, khai thác tối đa công suất các phương tiện thiết bị, kho bãi hiện hữu..

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- + *HDQT, BKS, BGD ;*
- + *Cổ đông Công ty*
- + *Lưu*

TRẦN LÊ TUẤN