

DƯ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
“v/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

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 2025 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	89.147.016.322
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.000.000
3	Tổng doanh thu	234.676.284.260
4	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355
6	Lương của Giám đốc và người quản lý khác	1.461.887.693
7	Thù lao HĐQT	299.000.000

Vấn đề 2: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024.

(Đính kèm file báo cáo)

Vấn đề 3: Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	234.676.284.260
2	Tổng chi phí	225.671.855.314
3	Lợi nhuận trước thuế	9.004.428.946
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.084.591
5	Lợi nhuận sau thuế	6.882.344.355

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 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để trích quỹ và chia cổ tức			6.882.344.355
1	Trích quỹ khen thưởng	7,5%	516.175.827
2	Trích quỹ phúc lợi	7,5%	516.175.827
3	Trích khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 4% lợi nhuận sau thuế (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024)	4%	275.293.774
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	10%	4.310.000.000
5	Trích đầu tư phát triển (phần còn lại)		1.264.698.927

Vấn đề 4: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025

4.1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu năm 2025 : 220.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2025 : 9.300.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.860.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 7.440.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 : không quá 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế
- Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành : 5% lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025)
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.

4.2. Công tác đầu tư lớn:

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
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	

Vấn đề 5: Về chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế trong năm 2025 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với cổ đông và người có liên quan đến cổ đông là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Container Miền Trung.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ nâng hạ container, vận chuyển container xuất nhập và vệ sinh container, lưu bãi container, cân container
2. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
3. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container Reach Stacker.
4. Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa container.
5. Hợp đồng thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
6. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
7. Hợp đồng cho thuê container/ bán văn phòng.
8. Hợp đồng mua bán xăng dầu.
9. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
10. Hợp đồng vận chuyển hàng container.
11. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).

Thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2025, cụ thể :

1. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho, giao nhận, làm thủ tục hải quan và trung chuyển từ Danalog đến cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
2. Hợp đồng nâng hạ và đảo chuyển container tại bãi Danalog.
3. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
4. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
5. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
6. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế về xếp dỡ, giao nhận, lưu kho hàng LCL tại kho Danalog.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

Vấn đề 6: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Trong năm 2024, 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, thực hiện theo đúng điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS, Thư ký công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x4
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
3	Trưởng BKS	01	4.500.000	4.500.000
4	Thành viên BKS	02	3.500.000	7.000.000
5	Người quản trị công ty (kiêm thư ký công ty)	01	4.000.000	4.000.000
	Tổng cộng			42.500.000

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính.

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Danalog về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý.

2. Sau khi nhận được ý kiến từ Ban Kiểm Soát Công ty, danh sách các công ty kiểm toán đề xuất cho năm 2025 :

- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn chuẩn Việt tại Đà Nẵng
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN, đáp ứng yêu cầu của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức chi phí hợp lý để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Vấn đề 8: Chấp thuận cho Công ty cổ phần container Miền Trung (VSM) được nhận chuyển nhượng cổ phần DNL từ 02 CĐ lớn. Tổng khối lượng VSM nhận chuyển nhượng dự kiến là: 43,9%, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào Đơn đề nghị số 32/2025/CV-VSC ngày 14/3/2025 của cổ đông lớn (hiện đang chiếm 30,09% Vốn điều lệ DANALOG) là Công ty cổ phần container Việt Nam (VSC) đề nghị bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của DANALOG. VSC đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần container Miền Trung (VSM) được nhận chuyển nhượng cổ phần DNL do 02 cổ đông lớn của DNL nắm giữ.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG :

1. Công ty cổ phần Container Việt Nam

Giấy CNĐKDN: 0200453688 cấp lần đầu ngày 01/04/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 11/01/2025 tại: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ : 11 Võ Thị Sáu, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại : 0225.3836705

Fax : 0225.3836104

Số cổ phần DNL sở hữu : 1.332.000 cổ phần

Tỷ lệ : 30,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DANALOG

2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng

CCCD : 031178000032, ngày cấp 30/5/2018, nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ : Số 01/15/77 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại :

Số cổ phần DNL sở hữu : 560.100 cổ phần

Tỷ lệ : 13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DANALOG

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG :

3. Công ty cổ phần Container Miền Trung (VSM)

Giấy ĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0400424349 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/06/2002, cấp thay đổi lần 8 ngày 16/01/2025.

Địa chỉ : 75 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại : (84-236) 3822 922

Fax : (84-236) 3826 111

Số cổ phần DNL đang sở hữu : 0

Tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần DNL dự kiến nhận chuyển nhượng : 1.892.100 cổ phần, tỷ lệ : 43,9%.

VSM nhận chuyển nhượng cổ phiếu DNL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán 2019, trường hợp doanh nghiệp dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết **phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**. Vì mục đích chính của việc chào mua công khai là để bảo vệ các cổ đông nhỏ nên các nguyên tắc chào mua công khai cũng hướng đến việc tôn trọng mục đích này. Các nguyên tắc hướng tới việc đảm bảo tất cả các cổ đông của công ty Danalog sẽ có đầy đủ thông tin và được đối xử một cách công bằng trong quá trình chào mua.

Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, thì cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên DNL xem xét vấn đề này.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN LÊ TUẤN