

Số: /TTr-CDN

Đà Nẵng, ngày tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị số ngày 05/6/2019 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.626.403.365.267
2	Vốn chủ sở hữu	1.224.526.717.149
3	Tổng doanh thu	718.091.580.779
4	Lợi nhuận trước thuế	183.384.757.765
5	Lợi nhuận sau thuế	147.484.206.758

Báo cáo tài chính năm 2018 sẽ được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Cảng Đà Nẵng.

Vấn đề 2. 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 2014-2019.

(Đính kèm 02 báo cáo)

Vấn đề 3. Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 của Cảng Đà Nẵng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	718.091.580.779
2	Tổng chi phí	354.706.823.014
3	Lợi nhuận trước thuế	183.384.757.765
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.900.551.007
5	Lợi nhuận sau thuế	147.484.206.758

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 như sau:

Dvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			147.484.206.758
1	Trích quỹ khen thưởng	5%	7.374.210.338
2	Trích quỹ phúc lợi	5%	7.374.210.338
3	Thưởng HĐQT, Ban điều hành.		460.686.000
4	Trích cổ tức (%/năm)	7%	69.300.000.000
5	Chi trả thuế TNDN bổ sung năm 2017		604.807.015
6	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		22.770.293.067
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4%	39.600.000.000

- Mức chi trả cổ tức năm 2018: 7% (công ty đã tạm ứng làm 02 đợt cho cổ đông vào ngày 10/09/2018 (5%) và ngày 28/12/2018 (2%).

- Tuy nhiên, HĐQT công ty sẽ căn cứ vào BCTC 06 tháng đầu năm 2019, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dòng tiền và nhu cầu vốn đầu tư của CDN sẽ trình đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bất thường) về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018 là 7% và trích lập các quỹ.

Vấn đề 4. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức Cảng Đà Nẵng năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức dự kiến cho năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH/TH
1	Sản lượng	Tấn	8.650.000	9.150.000	105,78
	- Trong đó: container	Teus	370.000	400.000	108,10

2	Tổng doanh thu	Tr.Đ	718.091	740.250	103,08
a	<i>Doanh thu KD chính</i>	<i>Tr.Đ</i>	<i>694.741</i>	<i>724.750</i>	<i>104,31</i>
b	<i>Tài chính, thu nhập khác</i>	<i>Tr.Đ</i>	<i>23.350</i>	<i>15.500</i>	<i>66,39</i>
3	Tổng chi phí	Tr.Đ	534.706	530.250	99,16
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	183.385	210.000	114,51
6	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	260.782	146.883	56,32
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	11	13	

Công tác đầu tư lớn có khối lượng thực hiện trong năm 2019:

STT	Khoản mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
A	Dự án chuyển từ năm 2018	
1	Dự án nâng cấp bãi Cảng Tiên Sa	10.000
2	Dự án nâng cấp cầu 2 Cảng Tiên Sa	43.367
3	Dự án đầu tư phương tiện thiết bị	6.813
4	Dự án đầu tư Công nghệ thông tin	6.700
B	Dự án khởi công trong năm 2019	
1	Đầu tư 06 bộ đầu kéo chuyên dùng và rơ moóc chuyên dùng	14.000
2	Xe nâng container reach stacker 45 tấn	11.000
3	Cầu bánh xích sức nâng 90 tấn đã qua sử dụng. Loại cần tơ	10.000
4	Xe nâng Forklift (25 tấn)	7.500
5	Xe nâng người man lift (40-50 mét), loại đã qua sử dụng	6.000
6	Máy phát điện dự phòng có công suất 1.500-2.000Kva-6,6KV	8.000
7	Đầu tư công nghệ thông tin	5.410

Vấn đề 5. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty

5.1. Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ thực tiễn quản lý tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị trên cơ sở tham chiếu, áp dụng Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, đã xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với các nội dung điều chỉnh, bổ sung để phù hợp quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu quản trị công ty

(Dự thảo Điều lệ và Phụ lục các nội dung điều chỉnh, bổ sung đính kèm Tờ trình)

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

5.2. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Trên cơ sở dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Hội đồng quản trị đã xây dựng dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với các nội dung điều chỉnh, bổ sung để phù hợp quy định pháp luật hiện hành và mục tiêu quản trị công ty

(Dự thảo Quy chế đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Vấn đề 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc

Ngày 28/01/2019, Hội đồng quản trị đã họp và biểu quyết về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc cho ông Trần Lê Tuấn, chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng kể từ ngày 02/02/2018.

Để đảm bảo mục tiêu phấn đấu xây dựng và phát triển cảng theo hướng hiện đại với hai trụ cột chính là đẩy mạnh dịch vụ khai thác cảng bao gồm dịch vụ tàu container, tàu khách, tàu có trọng tải lớn; hình thành và phát triển dịch vụ logistics bao gồm: dịch vụ kho bãi, đóng rút hàng, vận tải, khai báo hải quan...

Nhằm ổn định và kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ quản lý tại Cảng Đà Nẵng để chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư phát triển cảng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc cho ông Trần Lê Tuấn đến ngày 31/7/2020.

Vấn đề 7. Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Có Tờ trình riêng.

Vấn đề 8. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kinh báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn phát hành như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Mục	Số tiền
Tổng số tiền thu được của đợt phát hành	A	330.000.000.000
Tổng số tiền ròng thu được của đợt phát hành	B	329.785.000.000
Số tiền đã giải ngân cho Dự án đến 31/12/2018 (Đã kiểm toán)	1	211.068.773.587
Số tiền đã giải ngân cho Dự án từ 1/1/2019-30/04/2019	2	67.263.031.812
Số tiền còn phải thanh toán cho các nhà thầu của Dự án	3	11.711.286.307
Số tiền còn lại của đợt tăng vốn để trả nợ vay của Dự án	4	39.741.908.294
Tổng cộng số tiền sử dụng của đợt phát hành(1+2+3+4)	5	329.785.000.000

Đính kèm Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn

Vấn đề 9. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (giai đoạn II):

Có Tờ trình riêng.

Vấn đề 10. Thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát với số tiền là 396.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng y).

Khoản thù lao này đã được thực hiện theo đúng Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 353/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS như năm 2018, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
1	2	3	4	5 = 3 x 4x12
1	Hội đồng quản trị	07		324.000.000
	Thành viên HĐQT	06	4.500.000	324.000.000

2	Ban kiểm soát	03		126.000.000
	Trưởng BKS	01	4.500.000	54.000.000
	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			450.000.000

Vấn đề 11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019

Có Tờ trình riêng.

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

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Lê Tuấn