

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 31/TTr-CDN

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Cảng Đà Nẵng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Cảng Đà Nẵng”);

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-CDN ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”);

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CDN ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2023,

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

1. Báo cáo tài chính công ty năm 2023 đã kiểm toán;
2. Biểu quyết thông qua việc loại bỏ ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng.
3. Các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội;
4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2024;
6. Tổng thù lao, thu nhập Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Chi tiết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ngày 26/02/2024, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bản tóm tắt).

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua việc loại bỏ 02 (hai) ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng

I. Thực trạng việc sản xuất kinh doanh liên quan các mã ngành kinh doanh xăng dầu và sản xuất và phân phối điện

1. Về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Căn cứ theo nội dung tại Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp (tính đến 19/7/2023) của Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng, Cảng Đà Nẵng có đăng ký kinh doanh 03 (ba) mã ngành nghề liên quan đến kinh doanh xăng dầu, cụ thể:

- **Mã ngành 4661:** Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

- **Mã ngành 4730:** Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

- **Mã ngành 4773:** Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm... Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu. Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu.

Hiện tại các hoạt động kinh doanh và tự cung, tự cấp xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng đều thực hiện tại Trạm nhiên liệu Cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Từ năm 2017 đến nay, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng chỉ cấp cho Trạm Nhiên liệu cảng Tiên Sa Đà Nẵng Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (tại Giấy chứng nhận số 51/GCNĐĐK-SCT cấp ngày 22/8/2023 và hiện thời có hiệu lực đến 22/8/2028). Do vậy, hoạt động hiện nay của Trạm nhiên liệu Cảng Tiên Sa hiện thời của Cảng nói riêng và hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cảng nói chung là **hoạt động bán lẻ nhiên liệu** được quy định theo nội dung mã ngành 4730 và 4773. Cảng Đà Nẵng chưa dùng đến mã ngành 4661 và trong chiến lược phát triển trung, dài hạn của Cảng Đà Nẵng cũng không tập trung phát triển lĩnh vực bán buôn dầu thô, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.

2. Về lĩnh vực sản xuất và phân phối điện

Căn cứ theo nội dung tại Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp (tính đến 19/7/2023) của Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng, thì Cảng Đà Nẵng có đăng ký kinh doanh 02 (hai) mã ngành nghề liên quan đến ngành điện, cụ thể:

- **Mã ngành 3511:** Sản xuất điện, chi tiết: Điện mặt trời;

- **Mã ngành 3512:** Truyền tải và phân phối điện, chi tiết: Phân phối điện.

Hiện tại Cảng Đà Nẵng có lắp đặt điện mặt trời tại văn phòng Cảng- số 26 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng chủ yếu vừa đủ để phục vụ cho hoạt động của văn phòng, không có thừa để hòa nhập và bán điện lại cho điện lực Đà Nẵng. Vì vậy, Cảng Đà Nẵng chỉ sử dụng mã ngành 3511: sản xuất điện (chi tiết: điện mặt trời), còn lại chưa sử dụng đến mã ngành 3512: truyền tải và phân phối điện (chi tiết : phân phối điện) và trong Kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Cảng Đà Nẵng cũng không tập trung phát triển lĩnh vực phân phối điện.

II. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần khi Cảng Đà Nẵng liên quan đến mã ngành 4661 và 3512

1. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến mã ngành 4661

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư và văn bản số 2567/UBCK-PTTT ngày 11/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước thì Tỷ lệ sở hữu nước ngoài với mã ngành 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan) tối đa là 0% vì có liên quan đến nội dung: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối” (theo quy định tại mục A.16, Phụ lục 1, Nghị định 31/2021)

Điều này đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước đã gửi công văn số 2567/UBCK-PTTT ngày 11/5/2023 về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, trong đó cũng nêu rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với mã ngành 4661 là 0% và đề nghị Cảng tuân thủ pháp luật về sở hữu nước ngoài.

2. Quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài liên quan đến mã ngành 3512

Theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP thì truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc *Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước*.

Theo quy định tại khoản 12, điều 3 văn bản hợp nhất Luật Điện lực đã được sửa đổi bổ sung 2022, thì “*Điều độ hệ thống điện* là hoạt động chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia theo quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và phương thức vận hành đã được xác định”. Vì vậy, truyền tải, phân phối điện cũng chính là nội dung điều độ hệ thống điện và thuộc *Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước*

Từ những căn cứ trên, lĩnh vực truyền tải và phân phối điện (mã ngành 3512) thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành nghề này tối đa là 0%.

Nội dung đề xuất:

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua việc loại bỏ 02 (hai) ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty ở nội dung tương ứng, cụ thể như sau:

- Loại bỏ 2 mã ngành gồm: mã ngành 4661 và mã ngành 3512 tại Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Cảng Đà Nẵng.

TT	Tên ngành	Mã ngành
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: - Bán buôn dầu thô. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
28	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Phân phối điện	3512

- Giao Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc: (1) triển khai thực hiện các thủ tục loại bỏ 02 mã ngành như trên theo quy định hiện hành, làm việc với các cơ quan chức năng và sửa đổi Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp; (2) rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày sở KHĐT Đà Nẵng chấp thuận thay đổi ngành nghề và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Nội dung 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 của Cảng Đà Nẵng

(Đính kèm 06 báo cáo)

Nội dung 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.900.000	12.208.291	94,64%
	- Trong đó: container	Teus	675.000	675.254	100,04%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.250.000	1.289.765	103,18%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.221.000	1.235.319	101,17%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	29.000	54.446	187,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	340.000	345.221	101,54%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	342.186	157.836	46,13%
5	Mức chia cổ tức		Thấp nhất 14%	14	

Ghi chú: Số liệu tài chính đã được kiểm toán

2. Đề xuất trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
A. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối			275.324
1	Trích quỹ khen thưởng (= A*4%)	4%	11.013
2	Trích quỹ phúc lợi (= A*4%)	4%	11.013
3	Quỹ khen thưởng người quản lý Công ty (=A*0,298%)	0,298%	821
4	Trích cổ tức (14%/Vốn Điều lệ)	14%	138.600
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước		48.542
B	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (= A-1-2-3-4+5)		162.419

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
C	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		0

Nội dung 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH/ TH 2023
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	12.208.291	13.060.000	106,98%
	- Trong đó: container	Teus	675.254	700.000	103,66%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.289.765	1.380.000	107,00%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.235.319	1.345.700	
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	54.446	34.300	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	345.221	365.000	105,73%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	157.836	526.738	333,72%
5	Tỷ lệ chia cổ tức 2024	%/Vốn điều lệ	14	08	

Nội dung 6. Thông qua Tổng thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2023 và dự kiến năm 2024

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2023

Tổng số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2023 là 1.392 triệu đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng). Khoản thù lao này thực hiện theo khoản 2 điều 5 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tổng thu nhập của 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023 là 1.747,4 triệu đồng và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Trong đó, Quỹ tiền lương thực hiện của 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và (01) Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là 1.640,9 triệu đồng.

2. Mức thù lao dự kiến năm 2024

Tổng thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến chi trả năm 2024 với tổng số tiền là 3.172,071 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi một nghìn đồng).

Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao của HĐQT, BKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)*(4)/(5)*12
I	Hội đồng quản trị	7			2.057.573.400
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	14.000.000		840.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		81.464.450	977.573.400
II	Ban kiểm soát	3			1.114.497.624
1	Trưởng ban BKS	1	14.000.000		168.000.000
2	Thành viên BKS	1	12.000.000		144.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		66.874.802	802.497.624
	Tổng cộng				3.172.071.024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung 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 tại Đại hội.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
 - HĐQT;
 - BKS;
 - B.TGD;
- Lưu: VT, P. QTTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chung

Tài liệu kèm theo Tờ trình gồm có:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bản tóm tắt);