

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

- + Ông Trần Lê Tuấn : Chủ tịch HĐQT
- + Bà Đặng Trần Gia Thoại : Thành viên HĐQT
- + Ông Phan Bảo Lộc : Thành viên HĐQT
- + Ông Trần Phước Hồng : Thành viên HĐQT
- + Ông Hồ Khả Quốc : Thành viên HĐQT

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 do ĐHĐCĐ giao:

- 1.1 Chỉ tiêu doanh thu trước thuế: Doanh thu trước thuế đạt 216 tỷ 371 triệu đồng, đạt 98,35% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- 1.2 Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ 96 triệu đồng, đạt 130,06% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- 1.3 Chỉ tiêu cổ tức: Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông là 10% trên vốn điều lệ là 43,1 tỷ đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 16/04/2025.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.

4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2025:

Theo điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thì số tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là 510 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 16/04/2025, ông Hồ Khả Quốc được bầu cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Vì vậy, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty với số tiền là 492,5 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	1.033.256.408
Nguyễn Lộc Thạnh	Phó giám đốc	648.911.490
Trần Lê Tuấn	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
Đặng Trần Gia Thoại	Thành viên HĐQT	60.000.000
Phan Bảo Lộc	Thành viên HĐQT	60.000.000
Trần Phước Hồng	Thành viên HĐQT	60.000.000
Hồ Khả Quốc	Thành viên HĐQT	42.500.000

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. 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.

2. 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.
3. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.
4. 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/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/QĐ-HĐQT	07/03/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	11/03/2025	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 03 năm 2025	100%
4	04/QĐ-HĐQT	20/03/2025	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 2025	100%
5	05/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Quyết định phê duyệt về việc bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đề nghị của Cổ đông lớn	100%
6	06/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 05 xe rơ móc lồng	100%
7	07/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 05 rơ móc lồng thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 05 rơ móc lồng.	100%
8	08/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
9	09/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa điện chiếu sáng và chọn đơn vị sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại bãi Công ty năm 2025	100%
10	10/QĐ-HĐQT	22/05/2025	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS – Mua sắm 05 đầu kéo Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%

11	11/QĐ-HĐQT	22/05/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
12	12/QĐ-HĐQT	10/06/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS- Mua sắm 05 đầu kéo thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
13	13/QĐ-HĐQT	20/06/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe tải thùng 1,5 tấn – 2,5 tấn	100%
14	14/QĐ-HĐQT	24/06/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 01 xe tải thùng thuộc Dự án đầu tư 01 xe tải thùng 1,5 tấn – 2,5 tấn	100%
15	15/QĐ-HĐQT	04/07/2025	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
16	16/QĐ-HĐQT	08/07/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
17	17/QĐ-HĐQT	21/07/2025	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS – Mua sắm 05 đầu kéo thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
18	18/QĐ-HĐQT	25/07/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 năm 2025 (giai đoạn 3)	100%
19	19/NQ-HĐQT	06/08/2025	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 08 năm 2025	100%
20	20/QĐ-HĐQT	15/08/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 05 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
21	21/QĐ-HĐQT	03/09/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	100%
22	22/QĐ-HĐQT	04/09/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Kho hàng Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	18/09/2025	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS – Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker có hàng thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	100%
24	24/QĐ-HĐQT	25/09/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 năm 2025 (giai đoạn 4)	100%
25	25/QĐ-HĐQT	01/10/2025	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung 01 máy phát điện phục vụ kinh doanh tại kho, bãi, văn phòng công ty	100%
26	26/QĐ-HĐQT	17/10/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
27	27/QĐ-HĐQT	27/10/2025	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach	100%

			Satcker có hàng thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	
28	28/QĐ-HĐQT	11/12/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng dầu loại 7 tấn và 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
29	29/NQ-HĐQT	17/12/2025	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2025	100%
30	30/QĐ-HĐQT	17/12/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương 05 tổ máy phát điện và chọn đơn vị cung cấp 05 tổ máy phát điện phục vụ kinh doanh vận chuyển hàng lạnh trong năm 2025	100%
31	31/QĐ-HĐQT	23/12/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng dầu 7 tấn, 01 xe nâng điện 1,8 tấn thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng dầu loại 7 tấn và 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
32	32/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung	100%
33	33/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng	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, Phường 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 2025, 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: vận chuyển hàng container; 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, trung chuyển hàng giấy; thuê xe nâng chụm container Reach stracker; sửa chữa container; dịch vụ giao nhận hàng hoá.

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Hợp đồng vận chuyển hàng pin thiết bị điện	Số: 02/DNP-DNL
2	Xếp dỡ, giao nhận, lưu bãi, vệ sinh, trung chuyển container	12/DNL-DNP/Inland Container Depot
3	Giám định container rỗng tại cầu tàu Tiên Sa	13/2025/DNL-HĐ
4	Thuê xe đầu kéo và rơ moóc vận chuyển container trong và ngoài cảng Tiên Sa	2101 DNP-DNL/Thuê Xe ĐKRM
5	Xếp dỡ, lưu kho, trung chuyển hàng giấy	Số: 10-2025/DNL-DNP
6	Thuê xe nâng chụm container Reach stracker	11/DNL-DNP/Thuê Xe
7	Sửa chữa container	Số: 27/DEPORT-2025/DNL-TSA
8	Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hoá	Số: 117/HĐKT-N2025

+ 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	14/HĐ-N2025
2	Vận chuyển hàng Lào	01-2025/DNL-DNP
3	Nhiên liệu	2025-01/TS-DNL
4	Thuê xe nâng chụm container	01/2025-DNP-DNL/Thuê xe

Công ty cổ phần Container Miền Trung - MST: 0400424349, địa chỉ: 75 Quang Trung, Phường 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 2025, 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; PL 02 đính kèm HĐ: 29-2024/CFS-XUẤT/DNL-VICONSHIP
2	Nâng hạ, đảo chuyển container	01-2025/DEPOT/DNL-VSM

+ 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	03/HĐKT/N2025
2	Vé máy bay	0102-2025/Air-ticket/VICPNSHIP-DNL

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 2025, 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 2025:

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 2025, 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 2025 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 2025.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2026, 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 2026 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 2026 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, đôn đốc và quyết liệt thực hiện chương trình hành động năm 2026: “**Kỷ cương - Năng suất - Đổi mới**”.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2026

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu doanh thu : 222 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế : 10,2 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 2026 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 nhân:

+ HĐQT, BKS, BGD

+ Cổ đông Công ty

+ Lưu

TRẦN LÊ TUẤN

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH năm 2025
Doanh thu	234.676	220.000	216.371	98,35 %
Lợi nhuận	9.004	9.300	12.096	130,06 %

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đạt được so với kế hoạch đã đề ra như sau:

Doanh thu năm 2025 đạt 98,35 % so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 130,06% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu kho đạt 47.594 triệu đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm 2025, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2024.
- Doanh thu Depot đạt 54.097 triệu đồng, đạt 98% so với kế hoạch năm 2025, giảm 14% cùng kỳ năm 2024.
- Doanh thu vận chuyển 112.827 triệu đồng đạt 92,5% kế hoạch năm 2025 và giảm 6% so với cùng kỳ năm 2024.
- Các giải pháp đã thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:
 - + Tăng doanh thu vận tải nội địa, dịch vụ mới là vận tải hàng lẻ.
 - + Giữ vững khách hàng đã có.

- + Tiết kiệm chi phí, lựa chọn các dịch vụ có kết quả cao.
- + Ngoài ra, nhờ vào chính sách giảm tiền thuê đất của Nhà nước cũng đã góp phần đáng kể vào kết quả lợi nhuận năm 2025.

Những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong năm 2025:

- **Kho hàng:** Sụt giảm sản lượng hàng CFS xuất khẩu do khách hàng Maersk - Columbia chuyển đổi loại hình từ LCL (CFS-CY) - đóng ghép hàng tại kho CFS qua FCL (CY-CY) - hàng hoá đi thẳng từ nhà máy đến Cảng xuất. Sụt giảm sản lượng hàng Ngoại quan do ảnh hưởng từ điều chỉnh Chính sách hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ (Quy định tại điều 35, nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025), hàng hoá xuất nhập thẳng giữa các nhà máy và không còn nhu cầu đi qua kho Ngoại quan. Sản lượng hàng giấy không ổn định, sản lượng qua kho giảm mạnh, ảnh hưởng đến doanh thu.
- **Depot:** Cạnh tranh giữa các Depot khu vực Tiên Sa và thêm khu vực mới Liên Chiểu (G-fortune), Hoà Nhơn (Cảng). Lượng container tồn bãi lớn, thời gian luân chuyển chậm. Thời tiết mưa bão thất thường làm gián đoạn việc khai thác. Việc số hoá còn chậm, dẫn đến hiệu quả khai thác chưa tốt.
- **Vận tải:** Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là lượng xe lớn do không còn phục vụ hàng quặng, quay về chạy hàng container, dẫn đến dư thừa xe. Phát triển vận tải nội địa và phân phối còn nhiều hạn chế, khó khăn. Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế diễn biến khó dự báo.
- 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	1,51	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	1,64	= 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)	%	4,44 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần x 100%. Cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 4,44 đồng lợi nhuận sau thuế.
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản (ROA)	%	9,65 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bq x 100%. Cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 9,65 đồng lợi nhuận sau thuế.
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE)	%	15,10 %	= Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH bq x 100%. Cứ 100 đồng vốn CSH tạo ra 15,10 đồng lợi nhuận sau thuế.

2. Thực hiện đầu tư:

Trong năm 2025, các hạng mục đầu tư đã thực hiện là mua sắm, trang bị các tài sản bao gồm:

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Xe đầu kéo + rơ móc lồng	05	7.787.500.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
2	Xe nâng chụp container (RS)	01	11.955.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
3	Xe tải thùng 1,5 tấn - 2,5 tấn	01	597.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
4	Máy phát điện cho văn phòng	01	70.692.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
5	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	01	504.900.000	Trang bị mới cho Công ty
6	Xe nâng 7 tấn	01	1.481.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
7	Xe nâng điện 1,8 tấn	01	628.500.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
8	Sửa chữa lớn mặt bằng bãi Depot container 1	01	2.799.991.860	

Trong năm 2025, các hạng mục đầu tư đã thực hiện mua sắm, trang bị như trên. Ngoài ra, các hạng mục đầu tư còn lại như: Công tác chuyển đổi số và 02 container văn phòng tiếp tục triển khai theo kế hoạch đầu tư trong năm 2026 sắp đến.

4. Những tiến bộ đã đạt được năm 2025:

- Với sự chỉ đạo của Ban giám đốc kịp thời ngay từ đầu năm 2025 tìm những ngành hàng, dịch vụ là thế mạnh của Công ty nên đã đạt được kết quả tốt về công tác kinh doanh.
- Nhờ sự đoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và công tác điều hành của Giám đốc công ty thể hiện qua các giải pháp như: Công ty đã tính toán để khai thác hiệu quả các dịch vụ tại công ty như Kho CFS; Kho Ngoại quan; Depot container, tập trung tối đa vào lượng hàng hoá thông qua Cảng Đà Nẵng, cho cảng thuê phương tiện thiết bị,...
- Công tác đối ngoại: Quan hệ tốt với cơ quan hữu quan như: Hải quan, ngân hàng, thuế, đơn vị đối tác khách hàng. Chu trình thu hồi vốn nhanh đem lại hiệu quả, tập trung làm công tác Marketing.
- Phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo chặt chẽ công tác cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.
- Tiết kiệm chi phí, phân tích chi tiết các hoạt động kinh doanh.
- Ban điều hành và các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra, xem xét tình hình kho tàng bến bãi để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng.
- Tích cực thu hồi công nợ. Làm lành mạnh tài chính của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Tình hình chung

Tình hình kinh tế thế giới

Bước sang năm 2026, kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định. Theo dự báo của Moody's, tăng trưởng kinh tế thế giới ước đạt khoảng 2,4–2,6%, thấp hơn mức trung bình giai đoạn trước đại dịch và phản ánh sự suy yếu của thương mại và đầu tư toàn cầu.

Lạm phát tuy đã hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm 2022–2023 nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao. Theo cập nhật tham chiếu từ IMF, lạm phát toàn cầu năm 2026 có thể dao động quanh mức 3–3,5%, chịu tác động từ giá năng lượng, chi phí logistics và căng thẳng địa chính trị.

Bên cạnh đó, các cuộc xung đột khu vực, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng bảo hộ thương mại và áp dụng các hàng rào thuế quan tiếp tục tạo ra rủi ro đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Xu hướng tái cấu trúc chuỗi giá trị, dịch chuyển sản xuất và đa dạng hóa thị trường đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo sự điều chỉnh dòng vốn đầu tư và mạng lưới logistics quốc tế.

Tình hình kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì được vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng tích cực trong khu vực. Theo dự báo của World Bank, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 ước đạt khoảng 6–6,3%, dù thấp hơn mức của năm 2025 nhưng vẫn ở nhóm cao so với nhiều quốc gia đang phát triển.

Động lực tăng trưởng năm 2026 tiếp tục đến từ: Tiêu dùng nội địa phục hồi ổn định nhờ thu nhập và niềm tin thị trường cải thiện; Đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt trong các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics; Dòng vốn FDI duy trì ở mức tích cực nhờ lợi thế về ổn định chính trị, chi phí cạnh tranh và vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực.

Tuy nhiên, xuất khẩu có thể chịu ảnh hưởng nhất định do nhu cầu toàn cầu suy yếu và các chính sách thương mại thắt chặt từ các thị trường lớn.

Các rủi ro vĩ mô

Biến động tỉ giá: nếu đồng nội tệ chịu áp lực sẽ ảnh hưởng chi phí vay, nhập khẩu.

Lạm phát: giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận tải quốc tế có thể biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất – kinh doanh và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Rủi ro thương mại: do nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam dễ bị tác động bởi thay đổi thuế quan, chính sách thương mại, gián đoạn logistics hoặc suy giảm nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Các diễn biến căng thẳng địa chính trị: các xung đột và bất ổn khu vực có thể ảnh hưởng đến vận tải biển, giá cước và hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó tác động trực tiếp đến ngành logistics.

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

2. Mục tiêu phát triển

Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, nhân sự và chuyển đổi số.

Hoàn thiện các quy trình cho sát thực tế hoạt động của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tập trung cho việc nâng cao hiệu quả, năng suất.

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống khung năng lực và thực hiện đánh giá năng lực cho CBNV, xây dựng hệ thống lương 3P.

Tăng cường ứng dụng AI vào xử lý công việc nhằm tăng năng suất hiệu quả.

Xây dựng môi trường làm việc xanh, chuyên nghiệp.

Xây dựng văn hóa công ty.

Các lĩnh vực chính:

- Kho (Kho nội địa, kho & Kho ngoại quan) và các dịch vụ đi kèm.
- Depot container và các dịch vụ đi kèm. Mở rộng diện tích Depot.
- Vận tải bằng xe đầu kéo và các dịch vụ đi kèm.
- Phát triển dịch vụ vận chuyển hàng lẻ.
- Mở rộng dịch vụ sửa chữa cont, sang cont hàng giấy tròn (hàng quá cảnh),...

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 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	222.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.200
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	Triệu đồng	2.040
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Triệu đồng	8.160
a	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST)</i>	%	20
b	<i>Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành (sau khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026)</i>	%	7

c	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 (10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)	%	10
d	Còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		

3. Kế hoạch đầu tư: Dự kiến tổng giá trị: **18.940.000.000 đồng**

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 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 2026 như sau:

Stt	Hạng Mục	Số Lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		13.425.000.000	
1	Xe đầu kéo	5	6.450.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
2	Rơ móc sàn	5	1.750.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe tải thùng 3,5 tấn	1	870.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
4	Xe tải thùng 2,5 tấn	2	1.400.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
5	Máy vệ sinh sàn (công nghiệp)	1	170.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
6	Hệ thống Camera nhà kho 1	1	85.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
7	Chuyển đổi số	1	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	Trang bị máy tính bảng cho xe RS	4	150.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
9	Nâng cấp hệ thống điện kho 1-2	1	550.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
10	Đầu tư khác		300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025

II	Sửa chữa lớn		5.515.000000	
1	Sửa chữa VP, Bảng hiệu Công ty	1	600.000.000	Trang bị công ty
2	Văn phòng container CS kho	1	65.000.000	phục vụ Kho
3	Mặt bãi Depot 1	1	3.000.000.000	Nâng cấp mặt bằng bãi cho Depot container 1
4	Mặt bãi bê tông trước kho 3 và giữa kho 1-2	2	1.850.000.000	Nâng cấp mặt bằng bãi cho kho
	Tổng cộng		<u>18.940.000.000</u>	

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.

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.

Thực hiện số hóa các quy trình dịch vụ và hướng đến số hóa.

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.

Tăng cường ứng dụng AI trong công việc nhằm tăng năng suất hiệu quả.

Xây dựng hệ thống khung năng lực, thực hiện đánh giá năng lực cho CBNV và xây dựng hệ thống lương 3P.

4.2. 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.

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

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 phát triển đội xe đầu kéo.

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

Giữ vững khách hàng quá cảnh hàng giấy sang Lào và ngược lại. Mở rộng dịch vụ vận tải lên phía bắc Lào và hàng nông sản tại các Tỉnh Nam Lào. 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.

4.3. Công tác đầu tư, sửa chữa:

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 2026 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.

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

4.4. Các giải pháp về tài chính:

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 2025 và kế hoạch năm 2026. 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

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (“Danalog”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.DNL ngày 16/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

I. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| (1) Ông Trần Phước Khương | - Trưởng ban |
| (2) Ông Ngô Quốc Văn | - Kiểm soát viên |
| (3) Bà Trần Thị Phước | - Kiểm soát viên |

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát có **bốn** cuộc họp, định kỳ mỗi quý một lần. Cụ thể như sau:

Stt	Ngày	Nội dung
1	17/01/2025	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý IV/2024
2	11/03/2025	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý I/2025
3	06/08/2025	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý II/2025
4	23/10/2025	Họp Ban kiểm soát thường kỳ Quý III/2025

- Trong các cuộc họp, BKS đã trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2025.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Thông qua các nội dung, quy trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong năm 2025.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung của Công ty

- Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400999731; Đăng ký lần đầu ngày 05/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 02/10/2017.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2025: 43.100.000.000 đồng, tương đương 4.310.000 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2025: 43.100.000.000 đồng (Công ty CP Cảng Đà Nẵng giữ 45,1% vốn điều lệ, Công ty CP Container Việt Nam giữ 30,9% vốn điều lệ).

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2025.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và ban hành 33 Nghị quyết và Quyết định. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/QĐ-HĐQT	07/03/2025	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương của Cán bộ công nhân viên năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	11/03/2025	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 03 năm 2025	100%
4	04/QĐ-HĐQT	20/03/2025	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 2025	100%
5	05/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Quyết định phê duyệt về việc bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đề nghị của Cổ đông lớn	100%
6	06/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 05 xe rơ móc lồng	100%
7	07/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS- Mua sắm 05 rơ móc lồng thuộc Dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư 05 rơ móc lồng.	100%
8	08/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
9	09/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa điện chiếu sáng và chọn đơn vị sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại bãi Công ty năm 2025	100%
10	10/QĐ-HĐQT	22/05/2025	Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS – Mua sắm 05 đầu kéo Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
11	11/QĐ-HĐQT	22/05/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
12	12/QĐ-HĐQT	10/06/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS- Mua sắm 05 đầu kéo thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
13	13/QĐ-HĐQT	20/06/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe tải thùng 1,5 tấn – 2,5 tấn	100%
14	14/QĐ-HĐQT	24/06/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 01 xe tải thùng thuộc Dự án đầu tư 01 xe tải thùng 1,5 tấn – 2,5 tấn	100%

15	15/QĐ-HĐQT	04/07/2025	Quyết định phê duyệt chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
16	16/QĐ-HĐQT	08/07/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
17	17/QĐ-HĐQT	21/07/2025	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS – Mua sắm 05 đầu kéo thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
18	18/QĐ-HĐQT	25/07/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 năm 2025 (giai đoạn 3)	100%
19	19/NQ-HĐQT	06/08/2025	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 08 năm 2025	100%
20	20/QĐ-HĐQT	15/08/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 05 xe đầu kéo thuộc Dự án đầu tư 05 xe đầu kéo	100%
21	21/QĐ-HĐQT	03/09/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	100%
22	22/QĐ-HĐQT	04/09/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Kho hàng Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng	100%
23	23/QĐ-HĐQT	18/09/2025	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu MS – Mua sắm 01 xe nâng Reach Stacker có hàng thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	100%
24	24/QĐ-HĐQT	25/09/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương sửa chữa bãi Depot 1 và chọn đơn vị thi công sửa chữa bãi Depot 1 năm 2025 (giai đoạn 4)	100%
25	25/QĐ-HĐQT	01/10/2025	Quyết định phê duyệt chọn đơn vị cung 01 máy phát điện phục vụ kinh doanh tại kho, bãi, văn phòng công ty	100%
26	26/QĐ-HĐQT	17/10/2025	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng	100%
27	27/QĐ-HĐQT	27/10/2025	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng Reach Satecker có hàng thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container có hàng (Reach Stacker)	100%
28	28/QĐ-HĐQT	11/12/2025	Quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng dầu loại 7 tấn và 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
29	29/NQ-HĐQT	17/12/2025	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2025	100%

30	30/QĐ-HĐQT	17/12/2025	Quyết định phê duyệt chủ trương 05 tổ máy phát điện và chọn đơn vị cung cấp 05 tổ máy phát điện phục vụ kinh doanh vận chuyển hàng lạnh trong năm 2025	100%
31	31/QĐ-HĐQT	23/12/2025	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu MS-Mua sắm 01 xe nâng dầu 7 tấn, 01 xe nâng điện 1,8 tấn thuộc Dự án đầu tư 01 xe nâng dầu loại 7 tấn và 01 xe nâng điện 1,8 tấn	100%
32	32/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Container Miền Trung	100%
33	33/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng và Phụ lục HĐ kinh tế trong năm 2026 giữa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng	100%

- Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thông nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung và bối cảnh thị trường. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2025, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2025, Giám đốc công ty và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại ĐHCĐ, của Hội đồng quản trị đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn phát triển,

giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tăng cường công tác Marketing, quảng bá hình ảnh của Danalog.

- Giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành đã trình HĐQT 33 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự, quỹ tiền lương cho người lao động.

- Đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025:

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	So sánh với KH	So với cùng kỳ
Tổng doanh thu	220.000	216.371	234.676	98,35%	92,20%
Lợi nhuận trước thuế	9.300	12.096	9.004	130,06%	134,34%
Lợi nhuận sau thuế	7.440	9.526	6.882	128,04%	138,42%
Vốn chủ sở hữu		65.017	61.109		106,40%
Tổng tài sản		108.208	89.147		121,38%
Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%	100,00%	100,00%

Năm 2025 tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới. Bất ổn địa chính trị trên phạm vi toàn cầu như chiến tranh Nga – Ukraine, bất ổn Trung Đông lan rộng phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng kinh tế, gây ra lạm phát và suy thoái trên phạm vi toàn cầu, kéo theo đó là nhu cầu tiêu dùng giảm sút.

Trong bối cảnh đó, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy tổng doanh thu giảm 7,8% so với cùng kỳ, đạt 98,35% kế hoạch được giao nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 34,3% so với cùng kỳ lên 12,096 tỷ đồng, đạt 130,06% kế hoạch được giao.

Vốn chủ sở hữu tiếp tục được bảo tồn và phát triển, tổng tài sản của Công ty tăng trưởng 21,38%.

2. Công tác đầu tư năm 2025:

- Kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 25,79 tỷ đồng. Trong năm 2025, Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được 23,024 tỷ đồng, đạt 89,27% so với kế hoạch.

Stt	Kế hoạch 2025	Giá trị	Thực hiện	Ghi chú
1	Xe đầu kéo + rơ mooc	8.000.000.000	7.787.500.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
2	Máy phát điện gắn theo xe đầu kéo	500.000.000	504.900.000	Trang bị mới cho Công ty
3	Xe nâng 7 tấn	1.500.000.000	1.481.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
4	Xe nâng điện 1,8 tấn	650.000.000	628.500.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
5	Xe nâng chụp container có hàng (RS)	12.000.000.000	11.955.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
6	Chuyển đổi số	1.700.000.000		Tiếp tục triển khai
7	Máy phát điện cho văn phòng	90.000.000	70.692.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/bãi
8	02 container văn phòng	200.000.000		Tiếp tục triển khai
9	Xe tải thùng 1,5 tấn – 2,5 tấn	650.000.000	597.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
10	Đầu tư khác	500.000.000		Không phát sinh
	Cộng	25.790.000.000	23.024.592.000	

Công tác đầu tư được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định quy chế, đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Tuy nhiên việc chuyển đổi số diễn ra còn chậm và kéo dài.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Về Doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 216,371 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 220 tỷ đồng, bằng 98,35% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 12,096 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 9,3 tỷ đồng, bằng 130,06% so với kế hoạch.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Chia cổ tức năm 2024: trong năm 2025 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 10% theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2025 thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người, BKS: 3 người; tổng mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 là 444,5 triệu đồng.

V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, là đơn vị được HĐQT lựa chọn để kiểm toán BCTC năm 2025.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2025: *“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty công bố thông tin định kỳ và website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	So với cùng kỳ
Tổng doanh thu	220.000	216.371	234.676	92,20%
Lợi nhuận trước thuế	9.300	12.096	9.004	134,34%
Vốn chủ sở hữu		65.017	61.109	106,40%
Tổng tài sản		108.208	89.147	121,38%
Hệ số thanh toán ngắn hạn		1,64	2,33	70,24%
Hệ số thanh toán nhanh		0,15	0,41	35,58%
Tỷ lệ nợ/VSCH		0,66	0,46	144,78%
Tỷ suất biên lợi nhuận		18,24%	16,60%	109,88%
Tỷ suất LNST/ DT thuần		4,44%	2,96%	149,85%
ROE		15,11%	11,90%	126,93%
ROA		9,65%	8,60%	112,25%
ROR		4,44%	2,96%	149,85%
EBIT		12.751	9.576	133,15%
EBITDA		20.864	18.640	111,93%
Vòng quay khoản phải thu khách hàng		5,83	7,85	74,30%
Kỳ thu tiền bình quân		62	46	134,17%

Nhận xét:

- Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty ở trạng thái khá ổn định, tuy nhiên vẫn có những rủi ro nhất định.

- Hệ số thanh toán có xu hướng giảm, tuy vẫn ở mức an toàn nhưng phản ánh tình hình quay vòng vốn đang có xu hướng chậm lại, dẫn đến rủi ro thiếu hụt vốn sản xuất kinh doanh thường xuyên.

- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng cao so với năm ngoái (từ 0,46 lên 0,66).

- Các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tỷ trọng tài sản ngắn hạn (chiếm 67,92% tổng tài sản ngắn hạn). Phải thu khách hàng tiếp tục tăng, đặt ra rủi ro quản lý nợ phải thu của Công ty.

- Các chỉ tiêu sinh lợi như ROE, ROA, EBIT... đều tăng trưởng tốt so với năm ngoái.

VI. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không có.

VII. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

VIII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, GD và người điều hành khác

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh các hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng là công ty liên kết hiện nắm giữ 45,1% vốn điều lệ và Công ty CP Container Việt Nam là công ty liên kết hiện nắm giữ 30,9% vốn điều lệ của Công ty. Giao dịch cụ thể trong năm 2025 như sau:

Giao dịch		Năm 2025	Năm 2024
Công ty CP Cảng Đà Nẵng	Cung cấp dịch vụ lưu bãi, vận chuyên, bốc xếp hàng hóa	90.382.131.340	80.403.020.661
	Thuê dịch vụ nâng hạ container, bốc xếp hàng hóa	36.650.258.312	37.812.356.360
	Cổ tức đã trả	1.943.924.000	1.943.924.000
Công ty CP Container Việt Nam	Cổ tức đã trả	1.332.000.000	1.332.000.000

PHẦN III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Họ và tên	Thù lao	Lợi ích khác
TRẦN PHƯỚC KHƯƠNG	54.000.000	48.000.000

NGÔ QUỐC VĂN	42.000.000	30.000.000
TRẦN THỊ PHƯỚC	42.000.000	30.000.000

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026, Ban Kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Nâng cao hiệu quả quản trị công ty, tiếp tục rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của doanh nghiệp; ban hành lại Quy chế tài chính nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài chính một cách hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Xây dựng và ban hành lại Quy chế trả lương thưởng nhằm thúc đẩy năng suất, tạo động lực cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh các dự án đầu tư phương tiện thiết bị, đảm bảo tốt dịch vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị nợ phải thu, theo dõi chặt chẽ rà soát, đánh giá và có phương án thu hồi sớm các khoản nợ của các khách hàng có số dư lớn, không để phát sinh thêm nợ xấu; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nợ.

- Thực hiện tính giá thành của từng dịch vụ, làm cơ sở cho việc đàm phán với khách hàng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn.

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong trung và dài hạn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Phước Khương

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng ngày...../04/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	108.207.912.565
2	Vốn chủ sở hữu	43.100.000.000
3	Tổng doanh thu	216.371.298.443
4	Lợi nhuận trước thuế	12.096.168.633
5	Lợi nhuận sau thuế	9.525.756.764

(Đính kèm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả SXKD trong tài liệu gửi cổ đông)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2025

(Đính kèm các báo cáo)

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 như sau: (Đính kèm tờ trình)

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Tổng doanh thu	216.371.298.443
Tổng chi phí	204.275.129.810
Lợi nhuận trước thuế	12.096.168.633
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.570.411.869
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9.525.756.764
Trích quỹ khen thưởng (10%LNST)	952.575.676
Trích quỹ phúc lợi (10%LNST)	952.575.676
Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành 7% LNST (đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025)	666.802.973
Trích cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng	5.172.000.000
Còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	1.781.802.439

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, đầu tư trong năm 2026 như sau: (Đính kèm tờ trình)

- Doanh thu năm 2026 : 222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2026 : 10.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2026 : 8.160.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2026 : 10% (trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 20% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành (khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026): 7% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
- Công tác đầu tư lớn: Dự kiến kế hoạch đầu tư với tổng giá trị: **18.940.000.000 đồng.**

Stt	Hạng Mục	Số Lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	Đầu tư		13.425.000.000	
1	Xe đầu kéo	5	6.450.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải

2	Rơ móc sàn	5	1.750.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
3	Xe tải thùng 3,5 tấn	1	870.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
4	Xe tải thùng 2,5 tấn	2	1.400.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kinh doanh vận tải
5	Máy vệ sinh sàn (công nghiệp)	1	170.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
6	Hệ thống Camera nhà kho 1	1	85.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
7	Chuyển đổi số	1	1.700.000.000	Đầu tư mới cho Công ty
8	Trang bị máy tính bảng cho xe RS	4	150.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
9	Nâng cấp hệ thống điện kho 1-2	1	550.000.000	Bổ sung nguồn lực cho kho/ bãi
10	Đầu tư khác		300.000.000	Dự phòng đầu tư cho các hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch năm 2026
II	Sửa chữa lớn		5.515.000000	
1	Sửa chữa VP, Bảng hiệu Công ty	1	600.000.000	Trang bị Công ty
2	Văn phòng container CS kho	1	65.000.000	phục vụ Kho
3	Mặt bãi Depot 1	1	3.000.000.000	Nâng cấp mặt bằng bãi cho Depot container 1
4	Mặt bãi bê tông trước kho 3 và giữa kho 1-2	2	1.850.000.000	Nâng cấp mặt bằng bãi cho kho
	Tổng cộng		<u>18.940.000.000</u>	

Điều 5: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế trong năm 2026 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.

* Đối với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2026, cụ thể :

1. Hợp đồng thuê xe nâng chụp container rỗng.
2. Bốc xếp, lưu kho hàng hoá Kho CFS.
3. Hợp đồng nâng hạ, giao nhận và qua cân tại bãi cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
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 cho thuê xe nâng chụm container Reach Stacker.
7. Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng xếp dỡ, lưu kho và trung chuyển hàng giấy tại Danalog.
8. Hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định container tại cầu tàu cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng).
9. Hợp đồng cho thuê container văn phòng.
10. Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hoá.
11. Hợp đồng vận chuyển

* Đối với Công ty cổ phần Container Miền Trung trong năm 2026, cụ thể :

1. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi GHL (Viconship Đà Nẵng).
2. Hợp đồng đặt mua vé máy bay.
3. Hợp đồng sửa chữa các phương tiện vận tải.
4. Hợp đồng nâng hạ và giao nhận container tại bãi Danalog.
5. 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).
6. Hợp đồng và phụ lục hợp đồng 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.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đã trả cho HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể như sau:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thu ký công ty với số tiền là 492,5 triệu đồng, thực hiện theo đúng điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê duyệt thù lao năm 2026 cho HĐQT và BKS 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

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban Kiểm Soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đề chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty và theo đề xuất của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày/04/2026;

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN;HNX;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc
- Đăng website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Trần Lê Tuấn
Chủ tịch HĐQT**