

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: Số 02 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401463358 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 22/06/2021.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 08:00 ngày 17/04/2024.
- Địa điểm: Sảnh Saffron, Tầng 7 Khách sạn New Orient Đà Nẵng, số 20 Đống Đa, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự Đại hội:
 - + Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) chốt theo Thông báo số 11/DS-HĐQT ngày 26/03/2024 (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền).

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu, khách mời, tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty đại diện Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 70 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông là pháp nhân.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08:00 ngày 17/04/2024 gồm 48 cổ đông, đại diện cho 2.966.491 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,07 % số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

III. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty đại diện Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, ông Dương Đức Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và phân công của Chủ tọa Đại hội, Ông Trần Phước Thanh đại diện Ban Tổ chức Đại hội trình bày danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên |

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Công Thiện, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Cao Đào, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh

3. Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Ngô Minh Trí, Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư ATHH | Trưởng Ban |
| - Bà Phạm Thùy Dung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp | Thành viên |
| - Ông Phạm Đình Huy, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch HĐQT và là Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VI. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2024:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2024.

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị)

VII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.

(Đính kèm Báo cáo của Ban Kiểm soát)

VIII. Thảo luận tại Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã nghe 03 ý kiến góp ý của 03 cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Các ý kiến của cổ đông theo thứ tự như sau:

1. Cổ đông MS09 - Ông Nguyễn Hữu Sia
2. Cổ đông MS 14 - Ông Lê Ngọc Tiến
3. Cổ đông MS04 - Ông Nguyễn Thu

(Đính kèm **Phụ lục I** - Ý kiến của cổ đông và phát biểu của Đoàn Chủ tịch)

GIẢI LAO

IX. Thông qua các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết, gồm:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2024;

1.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 01/02/2024.

Báo cáo tài chính kèm theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

3.1 Kết quả kinh doanh 2023: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	(%) thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu	100	118,382	118,38
2	Lợi nhuận trước thuế	22	28,867	131,21
3	Cổ tức	30%	40%	133,33

3.2 Kế hoạch năm 2024: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	118
2	Lợi nhuận trước thuế	29
3	Cổ tức	40%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 2024.

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

Nội dung	Số tiền (VND)
1/ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	28.867.655.232
2/ Thuế TNDN (2)	6.182.532.288
3/ Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	22.685.122.944

Nội dung	Số tiền (VND)
4/ Cổ tức = 40% * Vốn điều lệ (30,250 tỷ)	12.100.000.000
* Trích lập các quỹ :	
- Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty = 5%*(3)	1.134.256.147
- Quỹ khen thưởng 6%*(3)	1.361.107.377
- Quỹ phúc lợi 3%*(3)	680.553.688
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (từ LN còn lại).	7.409.205.732

*Cổ tức 40% chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 45 phiếu, đạt tỷ lệ 61,31 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.818.806 cp / 2.966.491 cp).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác:

+ 02 phiếu biểu quyết nội dung “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2023 là 4%” đạt tỷ lệ 36,71 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.089.000 cp / 2.966.491 cp);

+ 01 phiếu biểu quyết nội dung “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty và Quỹ khen thưởng nên cân đối hài hòa” đạt tỷ lệ 1,98 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 58.685 cp / 2.966.491 cp).

4.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

Nội dung	Tỷ lệ
- Chia cổ tức	40% Vốn điều lệ
- Quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành Công ty	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	6% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	3% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 46 phiếu, đạt tỷ lệ 63,29 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.877.491 cp / 2.966.491 cp).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu biểu quyết nội dung “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2024 là 4%” đạt tỷ lệ 36,71 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.089.000 cp / 2.966.491 cp);

Nội dung 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT BKS và Thư ký năm 2024.

5.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2023:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2023 là 744.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 21/04/2023.

5.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2024:

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000
5	Thư ký HĐQT	3.000.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 48 phiếu
- Số phiếu tán thành: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

Ông Dương Đức Xuân - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 17 tháng 04 năm 2024.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội là:

- + Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lúc 08h00 ngày 17/04/2024.
- + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Ban Kiểm phiếu lập.

THƯ KÝ



Trương Công Thiện

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Đức Xuân

PHỤ LỤC I

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại hội đã nghe 03 ý kiến của 03 cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Tóm tắt các ý kiến tại Đại hội theo thứ tự sau:

1. Cổ đông MS09 - Ông Nguyễn Hữu Sia:

Rất phấn khởi vì HĐQT và Ban điều hành đã đưa được mức cổ tức lên 40%, đơn vị có Doanh thu hơn 100 tỷ mà Lợi nhuận gần 30 tỷ và cổ tức như vậy là rất tốt. Mong rằng trong suốt nhiệm kỳ HĐQT sắp tới sẽ duy trì được mức cổ tức này.

Trước đây tôi đã góp ý việc sớm đưa Công ty lên sàn chứng khoán rồi, tôi nghĩ chúng ta thừa khả năng lên sàn và huy động vốn góp. Áp lực thị trường hiện tại không lớn, theo kết cấu giá thành thì khấu hao chỉ tầm 3% trong khi tiền lương là 30% và chi phí sửa chữa là lớn, hy vọng HĐQT nghiên cứu việc này.

Tôi xem trên sổ sách thấy tiền mặt chúng ta còn đến gần 90 tỷ, nhưng khấu hao chỉ tầm 3 tỷ, yếu tố quan trọng để phát triển doanh nghiệp là đầu tư, mà chúng ta đang có rất nhiều thuận lợi để đầu tư, có thể không chỉ 1 tàu lai mà trong thời gian tới là nhiều hơn nữa. Hiện tại khâu chuẩn bị đầu tư chúng ta còn chậm, có thể vì nhiều lý do, đây là điều HĐQT cần quan tâm tháo gỡ.

Một điều nữa tôi đã đề cập từ năm trước là chúng ta cần xây dựng bộ chiến lược, trong đó Văn hóa Công ty là nền tảng, từ đó xác định chúng ta đang đi về đâu, điều gì là cốt lõi. Ban lãnh đạo Công ty hiện tại đã thay đổi khá nhiều, chúng ta cần nghiên cứu xác định hướng đi của doanh nghiệp, giữ vị trí thống lĩnh trong thị trường tàu lai khu vực Miền Trung.

Về Quỹ Khen thưởng và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, theo tôi như vậy còn hơi ít, cần xem xét phù hợp vì HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực đưa cổ tức lên cao, đồng thời có thể xem tăng Quỹ Khen thưởng cho Người lao động đơn vị.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, Đoàn Chủ tịch xin hoan nghênh, ghi nhận và tiếp thu.

Như anh Nguyễn Hữu Sia đã nói, việc đầu tư chúng ta hiện tại rất khó vì vướng nhiều công đoạn, thủ tục, bên cạnh đó còn là ý thức trách nhiệm với số vốn lớn của cổ đông. Về tình hình tài chính, Văn hóa Công ty, việc lên thị trường chứng khoán... HĐQT đã bàn về các nội dung này nhiều lần, trong thời gian tới chúng tôi sẽ làm việc tiếp. Về mức cổ tức khoảng 20-30% trong thời gian qua là bình thường, nhưng riêng năm nay HĐQT đã rất nỗ lực để đạt mức 40%, từ đây đến khi tôi và anh Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc thôi nhiệm vụ thì vẫn nỗ lực duy trì mức này, sau đó còn tùy thuộc tình hình. Nhận xét riêng tình hình năm nay, hiện tại giá dầu đã lên rất cao do xung đột quốc tế, HĐQT sẽ nỗ lực để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Cổ đông MS14 - Ông Lê Ngọc Tiến:

Tham dự Đại hội năm nay, tôi rất ấn tượng trước mức cổ tức 40% của Công ty, đây là điều rất đáng mừng và phấn khởi. Về việc đầu tư, tôi thấy tàu Liên Chiểu hiện

tại chuyển từ hoán cải sang sửa chữa là rất tốt. Như chúng ta biết, Cảng Liên Chiểu đã sắp hình thành, việc đầu tư với giá trị lớn thì chúng ta cần xem xét khả năng có được thị trường để đầu tư hay không, đầu tư cũng là con dao hai lưỡi của doanh nghiệp, nếu đầu tư không phù hợp sẽ dẫn đến thất thoát số vốn. Cảng Liên Chiểu chắc chắn sẽ hình thành và chúng ta cần cân nhắc vị thế của mình để đầu tư phù hợp. Công tác đầu tư cần phải nghiên cứu, tính toán, cân nhắc cho thật kỹ trước khi đầu tư.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, Đoàn Chủ tịch xin hoan nghênh, ghi nhận và tiếp thu.

Về việc đầu tư là con dao hai lưỡi của doanh nghiệp, HĐQT cũng đã rất cân nhắc để quyết định đầu tư, câu hỏi tại mỗi cuộc họp đặt ra vẫn luôn là thị trường ở đâu, xin trả lời rằng thị trường của Cảng Đà Nẵng chắc chắn vẫn còn tồn tại sau năm 2030. Có thể giảm sút đi một chút thì thay vì cổ tức 40% chúng ta có thể vẫn đạt 20%, còn nếu đặt chân vào Cảng Liên Chiểu được thì chúng ta sẽ còn phát triển hơn nữa, hiện tại cũng đang có rất nhiều tin tích cực về sự tham gia của Cảng Đà Nẵng vào dự án Cảng Liên Chiểu. Mỗi khi quyết định các nội dung về đầu tư, HĐQT đều cân nhắc rất kỹ và tính toán cụ thể trước khi quyết định.

2. Cổ đông MS04 - Ông Nguyễn Thu:

Về nội dung đầu tư, phần báo cáo của HĐQT về việc bán tàu Trường Giang tôi thấy có từ “thanh lý”, nếu chúng ta xác định là thanh lý thì giá bán sẽ bị thấp, theo tôi chúng ta nên sửa lại là bán tàu thôi.

Vấn đề đưa Công ty lên sàn chứng khoán, đây là nội dung các kỳ Đại hội đã nhiều lần bàn bạc, tuy nhiên việc này cũng có 2 mặt, đầu tiên là công tác quản trị cần phải theo đúng quy định của Luật Chứng khoán. Tôi cũng đã làm việc, tham vấn nhiều lần với Công ty Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank về việc đưa đơn vị lên sàn, có một quy định về tính đại chúng khi lên sàn Upcom là “Tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”, trong khi chúng ta tất cả chỉ có 70 cổ đông thì đây là điều khó thực hiện. Thứ hai là việc lên sàn chứng khoán sẽ gây khó khăn cho công tác quản trị, cần phải có bộ phận chuyên môn đảm nhận công tác quan hệ cổ đông, trong khi bộ máy chúng ta hiện tại đang làm rất tốt. Nếu trở thành Công ty đại chúng thì ngoài các yêu cầu trên, trình tự và thủ tục cần phải theo sát quy định pháp luật, đây là việc phức tạp cần cân nhắc.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch: Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, Đoàn Chủ tịch xin hoan nghênh, ghi nhận và tiếp thu.

-HẾT-

