

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Company name: Doan Xa Port Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 02/2019/BCQT-DXP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2019
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại/ Telephone: 0225 3765029 Fax: 0225 3825364 Email: contact@doanxaport.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 259.870.270.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DXP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

			<p>và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty - Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Nhất trí thông qua kết quả đầu tư năm 2018 - Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2019 - Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế. - Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. - Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả bà Trần Thị Hằng và bà Đinh Thị Thu Trang đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT		03	100%	
2	Ông Trần Việt Hùng	Phó CT HĐQT		03	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Đào	Ủy viên HĐQT		03	100%	
4	Bà Mai Thị Yên Thế	Ủy viên HĐQT		03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*: HĐQT đặt ra các kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, năm được quy định cụ thể ở nghị quyết HĐQT. HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành tình hình hoạt động sản xuất kinh theo các kế hoạch, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra và thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thống nhất giao cho Ban Điều hành tiếp tục triển khai bán cổ phiếu DVP khi thị trường thuận lợi - Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. - Thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty triển khai các bước công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
02	04/2019/QĐ-HĐQT	13/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Đoạn Xá
03	06/2019/QĐ-HĐQT	27/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đầu tư mua lại phần vốn góp của ITOCHU CORPORATION và JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORPORATION tại Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao (Transvina). - Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty và các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá triển khai ký hợp đồng nhận chuyển nhượng và làm các thủ tục pháp lý theo quy định.
04	09/2019/QĐ-HĐQT	28/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt các Thỏa thuận và phụ lục chuyển nhượng phần vốn góp của ITOCHU CORPORATION và JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORPORATION tại Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao (Transvina). - Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc

			Công ty và các phòng liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá triển khai ký hợp đồng nhận chuyển nhượng và làm các thủ tục pháp lý theo quy định.
05	20/QĐ-HĐQT	29/03/2019	- Phê duyệt tỷ lệ đơn giá tiền lương năm 2019
06	07/2019/NQ-HĐQT	13/04/2019	- Thông qua các nội dung chính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: + Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 + Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận 2018 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 + Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/4/2019.
07	10/HĐQT-2019	02/05/2019	- Thông qua phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng. - Đồng ý cho Công ty được phát hành bảo lãnh tại VIB. - Ủy quyền cho Ông Trần Việt Hùng – Chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện của Công ty ký và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và tất cả các giấy tờ giao dịch. - Để đảm bảo cho các giao dịch tại VIB, chúng tôi ủy quyền cho ông Trần Việt Hùng là người đại diện sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty là hợp đồng tiền gửi của Công ty tại VIB làm tài sản cầm cố, thế chấp để bảo đảm cho khoản bảo lãnh của Công ty tại VIB trong suốt quá trình phát sinh các quan hệ giao dịch.

08	12/2019/QĐ-HĐQT	03/05/2019	- Phê duyệt việc sửa chữa bù trũng bãi Cảng Đoạn Xá.
09	16/2019/QĐ-HĐQT	14/05/2019	- Phê duyệt việc xây dựng hệ thống thu gom, bể xử lý nước thải nhiễm dầu.
10	18/2019/QĐ-HĐQT	27/06/2019	- Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán VACO chi nhánh Hải Phòng là Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát		02	100%	
02	Vũ Cảnh Toàn	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019	01	100%	
03	Trương Thị Xoa	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019	01	100%	
04	Trần Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	01	100%	
04	Đinh Thị Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:* Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Hoàng Văn Quang	003C406188	Chủ tịch HĐQT	042072000020	21/10/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 18 Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	6.270.000	24,13	
2	Nguyễn Thị Thu Trang			012189425	02/03/1999	Hà Nội	Tổ 6 Khối 2 Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	Vợ ông Hoàng Văn Quang
3	Trần Việt Hùng	003C400928	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	031072001369	08/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 84 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
4	Nguyễn Thị Thanh Hà			031173000655	26/02/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 84 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Trần Việt Hùng
5	Nguyễn Ngọc Đào		Thành viên HĐQT	D40054000029	09/06/2014	Hà Nội	Tổ 52 Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	165	0,0006	
6	Mai Thị Yên Thế	012C001967	Thành viên HĐQT, KTT	031403466	04/12/2002	Hải Phòng	Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng	56.100	0,22	
7	Vũ Văn Quyết	012C006008		030919742	02/11/2007	Hải Phòng	Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chồng bà Mai Thị Yên Thế

8	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS	012837094	01/04/2008	Hà Nội	Số 105B-C5 Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
9	Vũ Cảnh Toàn	033C406196	Thành viên BKS	031717619	25/04/2011	Hải Phòng	Số 13a3 lô 6b Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	715.440	2,75	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
10	Trần Thị Lâm Ngọc			031010040	06/06/2013	Hải Phòng	Số 13a3 lô 6b Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Vũ Cảnh Toàn
11	Trương Thị Xoa		Thành viên BKS	142167328	07/03/2001	Hải Dương	Cắm Đình, Cắm Giang, Hải Dương	0	0	Miễn nhiệm ngày 26/04/2019
12	Trần Thị Hằng		Thành viên BKS	034174000249	29/08/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 01, B4 Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Bỏ nhiệm ngày 26/04/2019
13	Đình Thị Thu Trang		Thành viên BKS	037195001122	25/08/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình	0	0	Bỏ nhiệm ngày 26/04/2019
14	Lê Mạnh Hoàn		Phó Tổng giám đốc	030194055	04/03/2011	Hải Phòng	Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
15	Quách Thanh Yên			030703725	17/03/2008	Hải Phòng	Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Lê Mạnh Hoàn

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(CHAIRMAN OF THE BOD)

Hoàng Văn Quang