

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: 02/2020/BCQT-DXP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2020
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
6 tháng đầu năm 2020

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	29/05/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019



		<p>và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty - Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Nhất trí thông qua kết quả đầu tư năm 2019 - Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2020 - Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm. - Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. - Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
--	--	--

10/01/2020

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/HĐQT-2020	12/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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 khác có liên quan với VIB
02	04/2020/QĐ-HĐQT	17/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc xây mới nhà vệ sinh công nhân khu vực cơ giới.
03	02/2020/NQ-HĐQT	18/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Thống nhất nội dung phương hướng trong thời gian tới
04	25/2020/QĐ-HĐQT	28/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đầu tư mua cổ phần.
05	24/QĐ-HĐQT	02/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt tỷ lệ đơn giá tiền lương năm 2020
06	26/2020/QĐ-HĐQT	18/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đầu tư mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với hình thức khớp lệnh, giá mua bán do chủ tịch HĐQT quyết định. Thời gian thực hiện từ 19/03/2020.
07	06/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
08	10/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ - Thông qua việc triển khai thực hiện: Chủ tịch

100 / 00 / 01 / GE / JAN / 15 / 15

			Hội đồng Quản trị Công ty sẽ quyết định phương án mua cụ thể và giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phù hợp với nguồn lực Công ty và tình hình thị trường.
09	14/2020/NQ-HĐQT	07/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính. - Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Hủy kế hoạch mua cổ phiếu quỹ tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty. Lý do không mua: Giá cổ phiếu DXP đã ổn định trên thị trường
10	15/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung chính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. - Thông qua nội dung và các tờ trình để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
11	17/2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	- 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 31/12/2020.
12	18/BB-HĐQT	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (sau đây gọi là Công ty). - Trên cơ sở Biên bản này, số tiền gốc cấp tín dụng và/hoặc số tiền Công ty bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác. - Trường hợp ACB cấp tín dụng có bảo đảm: Biện pháp bảo đảm có thể là thế chấp, cầm cố

443
 G
 H
 O
 X
 A
 P
 NTP

			<p>một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác.</p> <p>- Các nội dung cụ thể của: các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với ACB giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty ký kết.</p>
--	--	--	---

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%	
04	Trần Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát		02	100%	
04	Đinh Thị Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát		02	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.

// 20/20/20
 N N
 JRT
 HP

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 Hà Nội	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	

1/Pháp K&A 10/11

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	
9	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	
10	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	
11	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	Vợ ông Lê Mạnh Hoàn
12	Quách Thanh Yên			030703725	17/03/2008	Hải Phòng	Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	

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*



Hoàng Văn Quang

