

Phụ lục V  
Appendix V

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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: 01/2021/BCQT-DXP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2021  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**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
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Chưa thực hiện/ Not yet implemented.

**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	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---------------------------	--------------	---------------------

	<i>Resolution/Decision No.</i>		
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019</li> <li>- Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty</li> <li>- Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li> <li>- Nhất trí thông qua kết quả đầu tư năm 2019</li> <li>- Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2020</li> <li>- Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm.</li> <li>- 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.</li> <li>- Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li> </ul>

**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 Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	07/06/2015	
2	Ông Trần Việt Hùng	Phó CT HĐQT	21/07/2015	
3	Ông Nguyễn Ngọc Đào	Ủy viên HĐQT	12/03/2016	
4	Bà Mai Thị Yên Thế	Ủy viên HĐQT	27/03/2008	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Hoàng Văn Quang	06	100%	
2	Ông Trần Việt Hùng	06	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Đào	06	100%	
4	Bà Mai Thị Yên Thế	06	100%	

3. 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.

5. 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"> <li>- Thông qua phương án phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng</li> <li>- Đồng ý cho Công ty được phát hành bảo lãnh tại VIB</li> <li>- 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</li> </ul>
02	04/2020/QĐ-HĐQT	17/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc xây mới nhà vệ sinh công nhân khu vực cơ giới.</li> </ul>
03	02/2020/NQ-HĐQT	18/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019</li> <li>- Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</li> <li>- Thống nhất nội dung phương hướng trong thời</li> </ul>

			gian tới
04	25/2020/QĐ-HĐQT	28/02/2020	- Quyết định đầu tư mua cổ phần.
05	24/QĐ-HĐQT	02/03/2020	- Phê duyệt tỷ lệ đơn giá tiền lương năm 2020
06	26/2020/QĐ-HĐQT	18/03/2020	- 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	- 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	- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ - Thông qua việc triển khai thực hiện: Chủ tịch 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	- 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	- 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 đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2020. - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng

			Quản trị, Ban điều hành chuẩn bị công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.
11	17/2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
12	18/BB-HĐQT	25/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- 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.</li> <li>- Trường hợp ACB cấp tín dụng có bảo đảm: Biện pháp bảo đảm có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác.</li> <li>- 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.</li> </ul>
12	27/2020/NQ-HĐQT	21/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung báo cáo quản trị thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 6/2020, quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7/2020.</li> <li>- Thông qua việc triển khai tuyển vận tải Hải Phòng - Bắc Giang.</li> <li>- Thông qua việc kéo dài thời gian hoạt động của Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao (Transvina).</li> </ul>
13	29/2020/QĐ-HĐQT	26/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc sửa chữa bù trũng bãi Cảng Đoạn Xá khu vực A14-A18</li> </ul>

14	30/2020/NQ-HĐQT	16/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của Công ty trong tháng 8 và 8 tháng của năm 2020.</li> <li>- Thống nhất nội dung phương hướng hoạt động tháng 9 và những tháng còn lại năm 2020.</li> <li>+ Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các hoạt động: vận tải đường bộ, khai thác các khách hàng mới. Phân tích lựa chọn loại hàng hóa mang lại hiệu quả kinh doanh cao.</li> <li>+ Có phương án sử dụng linh hoạt nguồn tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.</li> <li>+ Tìm đối tác chuyển nhượng hoặc bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) trên sàn giao dịch.</li> <li>+) Thời gian thực hiện: Từ ngày 17 tháng 9 năm 2020.</li> <li>+) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định giá bán cổ phiếu DVP. Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện theo quy định của thị trường chứng khoán</li> </ul>
15	33/2020/QĐ-HĐQT	06/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư và TM Hàng hải Hải Phòng với giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá (10.000 đ/CP).</li> </ul>
16	36/2020/QĐ-HĐQT	20/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định gửi tiền có kỳ hạn tại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh - Mã số thuế: 0102180545)</li> </ul>
17	34/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020:</li> <li>- Thông qua Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty sửa đổi.</li> <li>- Thống nhất phương hướng triển khai thực hiện</li> </ul>

14  
H  
A  
P  
TP

			trong quý 4 năm 2020
18	39/2020/QĐ-HĐQT	16/12/2020	- Quyết định mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh - Mã số thuế: 0102180545) phát hành.

### 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)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
01	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát	21/04/2018	Đại học
02	Trần Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2019	Đại học
03	Đinh Thị Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2019	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Nguyễn Thị Hoa	04	100%	100%	
02	Trần Thị Hằng	04	100%	100%	
03	Đinh Thị Thu Trang	04	100%	100%	

3. 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.

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
01	Ông Trần Việt Hùng	16/10/1972	Đại học	14/09/2015
02	Ông Lê Mạnh Hoàn	08/11/1962	Đại học	27/10/2015
03	Ông Nguyễn Đăng Đạt	26/04/1972	Đại học	15/01/2019

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Mai Thị Yên Thế	12/11/1967	Đại học	16/11/2001

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:* Không có



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company.

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	
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	
12	Quách Thanh Yến			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



Hoàng Văn Quang