CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200443827
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-02 16:27:31
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP);

Hội đồng quản trị (HĐQT) DXP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail. HĐQT đã ban hành 41 Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền; chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã đề ra; cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/2022/NQ-HĐQT	03/01/2021	- Quyết nghị về việc mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC
02	04/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	- Phê duyệt chủ trương thanh lý các hạng mục tài sản cố định Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Tranvina.
03	08/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	- Phê duyệt nội dung hợp đồng Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá thuê lại toàn bộ diện tích kho và bãi của Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Transvina tại địa chỉ phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
04	32/QĐ-CTHĐQT	24/01/2022	- Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của CBCNV đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

			- Thông qua việc phân phối số lượng cổ phiếu CBCNV không nộp tiền mua cho CBCNV khác có nhu cầu mua. - Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện phương án trên.
05	06/NQ-HĐQT	10/02/2022	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty - Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu. - Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm
06	10/2022/QĐ-HĐQT	14/03/2022	- Phê duyệt cho thanh lý một số phương tiện, tài sản hỏng, đã hết khấu hao và không còn có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn cho Công ty.
07	12/2022/QĐ-HĐQT	14/03/2022	- Phê duyệt gia hạn thời gian đầu tư 01 SMRM chuyên dụng vận chuyển hàng thiết bị, hàng bách hóa đến hết năm 2022 với những kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp đã đề ra trong năm 2021
08	13/2022/QĐ-HĐQT	14/03/2022	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022
09	15/2022/QĐ-HĐQT	15/03/2022	- Phê duyệt cho thanh lý số tài sản có danh sách kèm theo bằng hình thức *Bán trực tiếp* để thu hồi vốn cho Công ty.
10	17/2022/QĐ-HĐQT	19/03/2022	- Phê duyệt cho thanh lý tài sản là 7 Sơ mi rơ moóc

11	19/2022/QĐ-HĐQT	23/03/2022	- Phê duyệt chủ trương cho thuê thiết bị và hạ tầng cơ sở của Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (Transvina) tại địa chỉ phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
12	19/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
13	24/2022/QĐ-HĐQT	22/04/2022	- Phê duyệt chủ trương gia hạn hoạt động công ty và Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao - Phê duyệt chủ trương gia hạn thời hạn thuê đất mảnh đất diện tích 15.000 m2 tại Chùa Vẽ, Hải Phòng (trong khuôn viên cảng Transvina tại 280 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Thời hạn xin gia hạn: Từ 31/10/2022 đến 31/10/2040.
14	22/NQ-HĐQT	29/04/2022	- Thông qua thời gian tổ chức họp, nội dung họp dự kiến và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
15	26/NQ-HĐQT	09/05/2022	- Về việc nhận chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng SMBC phát hành.
16	31/2022/QĐ-HĐQT	19/05/2022	- Phê duyệt Công ty cung cấp phần mềm tổ chức trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 .
17	27/NQ-HĐQT	24/05/2022	- Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

			thường niên năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, pháp luật chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan
18	29/NQ-HĐQT	27/05/2022	- Thay đổi hình thức và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, pháp luật chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan
19	29/NQ-HĐQT	01/06/2022	- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
20	35/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	- Phê duyệt việc gia hạn hoạt động Công ty và Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao. - Phê duyệt việc gia hạn thời hạn thuê đất mảnh đất diện tích 15.000 m2 tại Chùa Vẽ, Hải Phòng (trong khuôn viên cảng Transvina tại 280 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Thời hạn xin gia hạn: Từ 31/10/2022 đến 31/10/2040
21	37/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh Hải Phòng là Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
22	39/NQ-HĐQT	20/07/2022	- Thông qua triển khai việc góp vốn thành lập Công ty mới - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup. - Giao cho Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT của CTCP Cảng Đoạn Xá là người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ

			phần Tập đoàn Tratigroup, được ủy quyền để biểu quyết tất cả các quyền cổ đông đối với phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup. Ông Hoàng Văn Quang chịu trách nhiệm cùng với Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Tratigroup.
23	41/NQ-HĐQT	20/07/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá của ông Trần Việt Hùng - Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
24	45/2022/QĐ-HĐQT	25/07/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đối với ông Trần Việt Hùng
25	46/2022/QĐ-HĐQT	25/07/2022	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đối với ông Lê Mạnh Hoàn
26	48/NQ-HĐQT	26/07/2022	Cử ông LÊ MẠNH HOÀN – Tổng Giám đốc làm đại diện chủ tài khoản của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại các Ngân hàng, các Công ty chứng khoán, các tổ chức tín dụng..
27	51/NQ-HĐQT	04/08/2022	- Thống nhất đồng ý việc chấp thuận chuyển nhượng các chứng chỉ tiền gửi được Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Hải Phòng phát hành. - Công ty uỷ quyền cho Ông Lê Mạnh Hoàn, chức vụ Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Công ty bao gồm các chứng từ có liên quan đến giao dịch chuyển nhượng CCTG của Công ty

			tại SCB.
28	54/NQ-HĐQT	04/08/2022	- Thông qua tiến độ nộp tiền góp vốn mua cổ phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn Tratigroup
29	56/2022/DXP/NQ-HĐQT	23/09/2022	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 - Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty - Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 - Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty - Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết - Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số

			lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành
30	59/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Phê duyệt việc Đồng ý việc Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Transvina đóng tiền thuê đất mảnh đất diện tích 15.000 m2 tại khu vực cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng (trong khuôn viên cảng Transvina tại 280 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) trong 12 tháng (từ 01/11/2022 đến 31/10/2023) căn cứ tiền thuê đất theo Thông báo của các cơ quan chức năng thành liên quan của thành phố Hải Phòng trong trường hợp gia hạn thuê đất thành công.
31	61/2022/QĐ-HĐQT	20/10/2022	Phê duyệt về việc đầu tư 01 điều hòa tủ LG 1 chiều 36.000 BTU
32	72/2022/NQ-HĐQT-DXP	26/10/2022	- Quy định về thời hạn đối với các hợp đồng dịch vụ ký kết với khách hàng: kể từ ngày nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực, thời hạn hợp đồng của tất cả các hợp đồng dịch vụ mà Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá ký kết với khách hàng sẽ không quá 01 năm - Căn cứ vào khung thời gian quy định tại Điều 1, Ban Tổng giám đốc, phòng Kế hoạch kinh doanh, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trao đổi, đàm phán, thương lượng và chốt với khách hàng về thời hạn hợp đồng khi ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ.

			- Tổng giám đốc có trách nhiệm phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghị quyết này cho các thành viên Ban TGĐ, phòng Kế hoạch Kinh doanh, các bộ phận và cá nhân khác có liên quan.
33	63/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Ban hành "Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại doanh nghiệp khác"
34	65/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Phê duyệt về việc đầu tư 01 bộ đòn gánh cẩu đấu 80 tấn
35	67/2022/QĐ-HĐQT	25/11/2022	Quyết định đầu tư mua, bán cổ phiếu của các Công ty niêm yết trên HSX, HNX, UPCOM
36	69/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 06 năm 2022 - Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành - Thông qua niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
37	74/QĐ-HĐQT	30/12/2022	- Phê duyệt về việc Sửa chữa bù trũng bãi khu vực A3-A6

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và các quy định tại Điều lệ Công ty, quy định về quản trị Doanh nghiệp.

- HĐQT đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tách bạch quản lý HĐQT và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc HĐQT không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc.

- HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông.

- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HĐQT đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty; chỉ đạo thực hiện công tác SXKD năm 2022, thực hiện Kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. HĐQT luôn bám sát, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.

- Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành: HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2022, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD, đầu tư phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT. Ban Điều hành đã tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Định kỳ (tháng, quý), Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Ban Điều hành Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của HĐQT.

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tuân thủ chỉ đạo của ĐHĐCĐ quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

2. HĐQT tuân thủ các chỉ đạo ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, phê duyệt/thông qua kế hoạch SXKD-ĐT năm 2023 của Công ty để tổ chức thực hiện.

3. Chỉ đạo Ban Điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai thực hiện các kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả tuân thủ các quy định của Nhà nước.

5. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương đảm bảo công bằng, minh bạch, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200443... CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ (DOAN XA PORT) Q. NGÔ QUYỀN TP. HẢI PHÒNG

Hoàng Văn Quang