**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* --------------------------------****Số/No: 02/2016/BCQT-DXP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Independence - Freedom - Happiness*---------------** |
|  | *Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2016……, day .... month .... year .......* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
*REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY*6 tháng đầu năm 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| 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

- Điện thoại/ *Telephone:* 0313 765029 Fax: 0313 825364 Email: contact@doanxaport.com.vn

- Vốn điều lệ/ *Charter capital:* 78.749.720.000 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 | 12/03/2016 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**-** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty. **-** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:- Thông qua công tác đầu tư năm 2016: - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.  **-** Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.- Thông qua phương án phát hành phương án tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu Công ty với các nội dung cụ thể như sau:+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**+** Phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**+** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi**+** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.**-** Thống nhất phê chuẩn các ông Hoàng Văn Quang, ông Trần Việt Hùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018. **-** Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.**-** Thông qua việc chuyển đổi cổ phần DXP từ cá nhân sang Công ty Cổ phần Tratimex P&L hoặc Công ty TNHH Tratimex P&L. |

**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 |  | 01 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Việt Hùng | Phó CT HĐQT |  | 01 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Đào | Ủy viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |  |  |  |
| 4 | Bà Nguyễn Thu Hằng | Ủy viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |  |  |  |
| 5 | Bà Mai Thị Yên Thế | Ủy viên HĐQT |  | 01 | 100% |  |
| 6 | Ông Vũ Tuấn Dương | Ủy viên HĐQT | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |  |  |  |
| 4 | Ông Vũ Hữu Chinh | Ủy viên HĐQT | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |  |  |  |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Phú | Ủy viên HĐQT | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |  |  |  |
| 6 |  Ông Hoàng Văn Chung | Ủy viên HĐQT | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |  |  |  |

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, chị 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 | 04/NQ-HĐQT | 25/02/2016 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty của các ông Vũ Tuấn Dương, Vũ Hữu Chinh, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Văn Phú kể từ ngày 25/02/2016.  |
| 02 | 02/QĐ-HĐQT | 25/02/2016 | - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP Cảng Đoạn Xá. |
| 03 | 06/QĐ-HĐQT | 22/03/2016 | - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Đoạn Xá đối với ông Bùi Tú Anh |
| 04 | 11/QĐ-HĐQT | 20/06/2016 | - 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 giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016. |
| 05 | 14/QĐ-HĐQT | 21/06/2016 | - Phê duyệt đầu tư xây dựng bổ sung trong năm 2016 hạng mục “Xây mới nhà nghỉ ca, kho chứa tài liệu, nhà vệ sinh khu vực cơ giới và nhà vệ sinh khu vực trạm điện”. |

**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 *Members of Supervisory Board* | Chức vụ *Position* | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS*Day becoming/no longer member of the Supervisory Board* | Số buổi họp BKS tham dự*Number of attendance* | Tỷ lệ tham dự họp *Percentage* | Lý do không tham dự họp *Reasons for absence* |
| 01 | Bà Trương Thị Xoa | Tr­ưởng ban kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |  |  |  |
| 02 |  Ông Phạm Quang Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |  | 01 | 100% |  |
| 03 | Bà Đào Thị Bích Ngọc | Thành viên Ban kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |  |  |  |
| 04 | Bà Nguyễn Thị Hiền | Nguyên tr­ưởng ban kiểm soát | Miễn nhiệm ngày 12/03/2016 |  |  |  |
| 05 |  Bà Bùi Thị Bích Liên | Thành viên Ban kiểm soát | Miễn nhiệm ngày 12/03/2016 |  |  |  |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Boardtoward 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 | 1.900.000 | 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 HĐQTTổng 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 | 21.550 | 0,27 | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |
| 6 | Nguyễn Thu Hằng |  | Thành viên HĐQTPhó TGĐ | 111068196 | 20/03/2003 | Hà Tây | Số 25 ngõ 8 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  | 0 | 0 | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |
| 7 | Vũ Tuấn Dương | 012C001372 | Thành viên HĐQT | 030880560 | 10/02/2010 | Hải Phòng | Số 3 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |
| 8 | Dương Thị Hồng Lý | 005C284556 |  | 030795899 | 23/06/2010 | Hải Phòng | Số 3 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng | 0 | 0 | Vợ ông Vũ Tuấn Dương |
| 9 | Vũ Hữu Chinh | 005C281702 | Thành viên HĐQT | 030630872 | 04/11/2002 | Hải Phòng | Số 40 Lê Chân, Hải Phòng | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |
| 10 | Lê Thị Mai | 030C401785 |  | 030232133 | 03/06/1997 | Hải Phòng | Số 40 Lê Lợi, Hải Phòng | 0  | 0 | Vợ ông Vũ Hữu Chinh |
| 11 | Hoàng Văn Chung | 012C000817 | Thành viên HĐQT | 031356906 | 20/08/2002 | Hải Phòng | Số 2 Ngõ 48 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |
| 12 | Nguyễn Văn Phú | 012C001185 | Thành viên HĐQT | 030638816 | 30/09/2003 | Hải Phòng | Số 29/8A Cù Chính Lan, Hải Phòng | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 25/02/2016 |
| 13 | 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 | 20.000 | 0,25 |  |
| 14 | 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 |
| 15 | Nguyễn Thị Hiền | 0034C1493 | Nguyên Trưởng BKS | 012826690 | 10/10/2005 | Hà Nội | Số 38b/113 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 12/03/2016 |
| 16 | Lê Phan Linh | 0034C6589 |  | 012826728 | 14/10/2005 | Hà Nội | Số 38b/113 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Chồng bà Nguyễn Thị Hiền |
| 17 | Trương Thị Xoa |  | Trưởng BKS | 142167328 | 07/03/2001 | Hải Dương | Cẩm Định, Cẩm Giàng, Hải Dương | 0 | 0 | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |
| 18 | Phạm Quang Tuấn | 012C000954 | Phó phòng HCQTThành viên BKS | 030786838 | 04/07/2005 | Hải Phòng | Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng | 6.375 | 0,08 |  |
| 19 | Trần Thị Xuân Phượng | 012C008599 |  | 030933898 | 22/07/2009 | Hải Phòng | Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng | 0 | 0 | Vợ ông Phạm Quang Tuấn |
| 20 | Đào Thị Bích Ngọc |  | Thành viên BKSNhân viên phòng KTCN | 031489846 | 27/12/2013 | Hải Phòng | Số 24 Lô 4 Khu đô thị PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 0 | 0 | Bổ nhiệm ngày 12/03/2016 |
| 21 | Hoàng Ngọc Cương |  |  | 013226813 | 29/09/2009 | Hà Nội | Số 24 Lô 4 Khu đô thị PG An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 0 | 0 | Chồng bà Đào Thị Bích Ngọc |
| 19 | Bùi Thị Bích Liên | 012C000871 | Thành viên BKS | 030786306 | 19/07/2004 | Hải Phòng | Số 141 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 12/03/2016 |
| 20 | Lê Mạnh Hoàn |  | Phỏ Tổng giám đốc | 030194055 | 04/03/2011 | Hải Phòng | Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 0 | 0 | Bổ nhiệm ngày 27/10/2015  |
| 21 | 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 |
| 22 | Bùi Tú Anh |  | Phỏ Tổng giám đốc | 025522652 | 05/08/2011 | Hồ Chí Minh | Số 93/25 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạch, Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Miễn nhiệm ngày 22/03/2016 |
| 23 | Lê Thị Hải Bình |  |  | 024776018 | 20/06/2011 | Hồ Chí Minh | Số 93/25 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạch, Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Vợ ông Bùi Tú Anh |

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*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt *No.* | Người thực hiện giao dịch *Transaction executor* | Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal person* | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ*Number of shares owned at the beginning of the period* | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ*Number of shares owned at the end of the period* | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)* |
| Số cổ phiếu*Number of shares* | Tỷ lệ *Percentage* | Số cổ phiếu*Number of shares* | Tỷ lệ *Percentage* |
| 1 | Vũ Tuấn Dương | Thành viên HĐQTMiễn nhiệm ngày 25/02/2016 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | Bán |
| 2 | Nguyễn Văn Phú | Thành viên HĐQTMiễn nhiệm ngày 25/02/2016 | 9.000 | 0,11 | 0 | 0 | Bán |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **CHỦ TỊCH HĐQT *(CHAIRMAN OF THE BOD****)* |

 ***Hoàng Văn Quang***