

**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: 01/2017/BCQT-DXP**

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2017  
....., day .... month .... year .....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**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: 236.246.560.000 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.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</li> <li>- Thông qua công tác đầu tư năm 2016:</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015</li> <li>+ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu</li> <li>+ Phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</li> <li>+ Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi</li> <li>+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.</li> </ul> </li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua việc chuyển đổi cổ phần DXP từ cá nhân sang Công ty Cổ phần Tratimex P&amp;L hoặc Công ty TNHH Tratimex P&amp;L.</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 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		02	100%	
2	Ông Trần Việt Hùng	Phó CT HĐQT		02	100%	

3	Ông Nguyễn Ngọc Đào	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 12/03/2016	01	50%	
4	Bà Nguyễn Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 12/03/2016	01	50%	
5	Bà Mai Thị Yên Thế	Ủy viên HĐQT		02	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; 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 doanh 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	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”.
06	17/QĐ-HĐQT	22/06/2016	- Phê duyệt mua mới 01 xe ô tô con 08 chỗ ngồi hiệu Lexus LX570 2016 - Phê duyệt hợp đồng mua bán số 01/TTR-ĐX/HĐMB/2016 giữa Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và Công ty TNHH Trantourist.
07	20/QĐ-HĐQT	26/07/2016	- Phê duyệt việc nâng tải trọng cầu tàu tiếp nhận tàu 20.000 DWT giảm tải và kiểm tra định kỳ cầu cảng Đoạn Xá
08	23/NQ-HĐQT	26/07/2016	- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016, thống nhất các nội dung trình và thông qua tại Đại hội. - Thống nhất miễn trừ toàn bộ khoản nợ với Công ty của cá nhân ông Trần Đức Đông
09	27/QĐ-HĐQT	25/08/2016	- Phê duyệt việc xây mới khu văn phòng cấp lệnh, văn phòng bãi, phòng bảo vệ, nhà ăn, nhà vệ sinh khu vực nhà ăn
10	32/QĐ-HĐQT	16/09/2016	- Phê duyệt việc nâng cấp bãi khu vực từ A6 đến A12 và cải tạo trục đường chính Cảng Đoạn Xá
11	34/QĐ-HĐQT	23/09/2016	- Phê duyệt việc đầu tư hạng mục sân bãi khu nhà cơ giới Cảng Đoạn Xá
12	38/2016/QĐ-DX	26/09/2016	- Thành lập chi nhánh Công ty tại TP Hà Nội

### 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	Bà Trương Thị Xoa	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 12/03/2016	01	100%	
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	01	100%	
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 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**

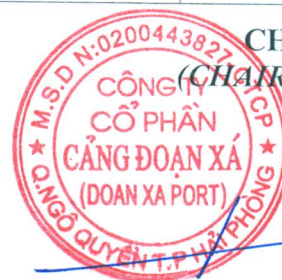
Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu 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	5.700.000	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	150	0,0006	Bổ nhiệm ngày 12/03/2016
6	Nguyễn Thu Hằng		Thành viên HĐQT Phó 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	51.000	0,24	
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	Bỏ nhiệm ngày 12/03/2016
18	Phạm Quang Tuấn	012C000954	Phó phòng HCQT Thành viên BKS	030786838	04/07/2005	Hải Phòng	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng	224	0,0009	
19	Trần Thị Xuân Phụng	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 BKS Nhân viên phòng KTCN	031489846	27/12/2013	Hải Phòng	Số 24 Lô 4 Khu đô thị PG An Đông, An Dương, Hải Phòng	0	0	Bỏ nhiệm ngày 12/03/2016
21	Hoàng Ngọc Cương			013226813	29/09/2009	Hà Nội	Số 24 Lô 4 Khu đô thị PG An Đông, 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		Phó Tổng giám đốc	030194055	04/03/2011	Hải Phòng	Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Bỏ nhiệm ngày 27/10/2015

21	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
22	Bùi Tú Anh	Phó Tổng giám đốc	025522652	05/08/2011	Hồ Chí Minh	Số 93/25 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, 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 Thạnh, 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 <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	1.900.000	24,13	5.700.000	24,13	Thưởng cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu
2	Vũ Tuấn Dương	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 25/02/2016	1.900	0	0	0	Bán
3	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 25/02/2016	9.000	0,11	0	0	Bán
4	Nguyễn Ngọc Đào	Thành viên HĐQT Bỏ nhiệm ngày 12/03/2016	21.550	0,27	150	0,0006	Bán; Thưởng cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu
5	Mai Thị Yên Thế	Thành viên HĐQT	20.000	0,25	51.000	0,22	Bán; Thưởng cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Quang Tuấn	Thành viên BKS	6.375	0,08	224	0,0009	Bán; Thưởng cổ phiếu, cổ tức bằng cổ phiếu



CHỦ TỊCH HĐQT  
(CHAIRMAN OF THE BOD)

HOÀNG VĂN QUANG