

**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: 02/2017/BCQT-DXP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2018
....., day month year

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**
Năm 2017

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: 0225 3765029 Fax: 0225 3825364 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	12/NQ-ĐHĐCĐ	02/04/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. - Thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua công tác đầu tư năm 2017 - Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo các nội dung cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, thay đổi Vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, thực hiện các công việc liên quan khác. - Đại hội bầu ông Vũ Cảnh Toàn là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.
--	--	--	---

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		04	100%	
2	Ông Trần Việt Hùng	Phó CT HĐQT		04	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Đào	Ủy viên HĐQT		04	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 10/02/2016			
5	Bà Mai Thị Yên Thế	Ủy viên HĐQT		04	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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	02/QĐ-HĐQT	03/01/2017	- Phê duyệt tỷ lệ đơn giá tiền lương năm 2017
02	18/QĐ-HĐQT	17/01/2017	- Phê duyệt việc nâng cấp kiểm định cầu cảng Đoạn Xá tiếp nhận tàu trọng tải 40.000 DWT giảm tải
03	03/QĐ-HĐQT	10/02/2017	- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Cảng Đoạn Xá với bà Nguyễn Thu Hằng.
04	05/QĐ-HĐQT	10/02/2017	- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc CTCP Cảng Đoạn Xá đối với bà Nguyễn Thu Hằng kể từ ngày 12/02/2017
05	07/2017/BBHĐQT	15/02/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1/2017, dự kiến kết quả kinh doanh tháng 2/2017 - Thay đổi thời gian trích khấu hao một số phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ - Thông qua phương án tái cấu trúc nhân sự.
06	09/QĐ-HĐQT	28/02/2017	- Phê duyệt việc thanh lý một số tài sản đã qua sử dụng tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
07	11/NQ-HĐQT	07/03/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
08	12/2017/QĐ-HĐQT	21/04/2017	- Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung Điều 7- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2017
09	16/NQ-HĐQT	05/05/2017	- Phê duyệt việc đầu tư 01 xe nâng forklift tải trọng từ 20 đến 25 tấn.
10	20/NQ-HĐQT	26/06/2017	- 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 2017.

12/02/2017

11	22/QĐ-HĐQT	10/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Bãi miễn chức danh người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (TRANSVINA) của ông Hoàng Văn Quang. - Cử ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (TRANSVINA)
12	22/CĐX-QĐ-HĐQT	25/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ công ty trên giấy đăng ký kinh doanh. - Sửa đổi điều 13 điều lệ Công ty.
13	24/QĐ-HĐQT	31/07/2017	- Phê duyệt việc sửa chữa bù trũng bãi tập kết hàng rời Cảng Đoạn Xá
14	03/NQ-HĐQT	18/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. - Thông qua dự thảo báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2017. - Thống nhất các biện pháp sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2017 do ban điều hành đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
15	26/QĐ-HĐQT	18/09/2017	- Phê duyệt Bảng ước tính giá trị đầu tư cầu cảng Đoạn Xá cho tàu 40.000 DWT giảm tải.
16	04/NQ-HĐQT	16/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017. - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 là 180.000.000 đồng - Thống nhất phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. - Thống nhất về việc chuẩn bị các nội dung, hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Thống nhất các biện pháp đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ. - Nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng sản xuất, tận dụng nguồn tài chính để tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, đảm bảo an toàn nguồn vốn

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</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không
--------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	-------------

	<i>Supervisory Board</i>		<i>thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<i>tham dự Number of attendance</i>	<i>Percentage</i>	<i>tham dự họp Reasons for absence</i>
01	Vũ Cảnh Toàn	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 02/04/2017	02	100%	
02	Bà Trương Thị Xoa	Trưởng ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 02/04/2017	02	100%	
03	Ông Phạm Quang Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát		02	100%	
04	Bà Đào Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 02/04/2017			

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.

14
IG
PH
JO
XA
17

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	6.270.000	24,13	
2	Nguyễn Thị Thu Trang			012189425	02/03/1999	Hà Nội	Tổ 6 Khố 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	Nguyễn Thu Hằng		Thành viên HĐQT Phó TGD	111068196	20/03/2003	Hà Tây	Số 25 ngõ 8 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm ngày 10/02/2017
7	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	

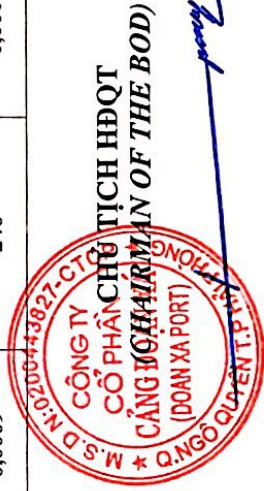
12/03/2017

8	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
9	Vũ Cảnh Toàn	033C406196	Trưởng BKS	031717619	25/04/2011	Hải Phòng	Số 13a3 lô 6b Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	715.440	2,75	Bố nhiệm ngày 02/04/2017
10	Trần Thị Lâm Ngọc			031010040	06/06/2013	Hải Phòng	Số 13a3 lô 6b Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Vũ Cảnh Toàn
11	Trương Thị Xoa		Thành viên BKS	142167328	07/03/2001	Hải Dương	Cắm Đỉnh, Cắm Giàng, Hải Dương	0	0	
12	Phạm Quang Tuấn	012C000954	Phó phòng HCQT Thành viên BKS	030786838	04/07/2005	Hải Phòng	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng	246	0,0009	
13	Trần Thị Xuân Phương	012C008599		030933898	22/07/2009	Hải Phòng	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Phạm Quang Tuấn
14	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	Miễn nhiệm ngày 02/04/2017
15	Hoàng Ngọc Cường			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
16	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	
17	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

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	Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	5.700.000	24,13	6.270.000	24,13	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Ngọc Đào	Thành viên HĐQT	150	0,0006	165	0,0006	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
3	Mai Thị Yên Thế	Thành viên HĐQT	51.000	0,22	56.100	0,22	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
4	Vũ Cảnh Toàn	Trưởng BKS Bổ nhiệm ngày 02/04/2017	650.400	2,75	715.440	2,75	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Quang Tuấn	Thành viên BKS	224	0,0009	246	0,0009	Trả cổ tức bằng cổ phiếu



Hoàng Văn Quang

