

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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 như sau:

- Mẫu giấy mời họp ĐHĐCĐ 2022
- Mẫu giấy ủy quyền
- Mẫu phiếu biểu quyết
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Chương trình nghị sự
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (8%)
- Tờ trình góp vốn thành lập Công ty mới
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội và các bộ phận trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/h);
- SGDCK Hà Nội (HNX), UBCKNN
- Đăng website Công ty
- Lưu HĐQT, HCNS



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Quang**





**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Kính gửi Quý cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Mã cổ đông:

Số đăng ký sở hữu:

Địa chỉ:

- 1. Thời gian khai mạc: 08h00', ngày 24 tháng 06 năm 2022.**
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- 3. Tài liệu Đại hội:** Chi tiết tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: <http://doanxaport.com.vn>
- 4. Thành phần tham dự**
  - 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 23/05/2022.
  - 4.2. Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền đến địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam trước ngày 24/6/2022.
- 5. Thông tin liên hệ:**

Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá  
Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam  
Điện thoại/Fax: (+84) 2253.765.029 Email: [contact@doanxaport.com.vn](mailto:contact@doanxaport.com.vn)

Trân trọng thông báo!

*Hải Phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Hoàng Văn Quang**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Hôm nay, ngày.....tháng .....năm 2022 tại..... chúng tôi gồm:

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã số cổ đông:.....  
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....  
Số điện thoại:.....Email:.....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 23/5/2022:.....  
Số đăng ký sở hữu:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....Chức vụ:.....

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....  
Số điện thoại:.....Email:.....  
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Người đại diện (đối với tổ chức): .....Chức vụ:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty tương ứng với.....cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 24/6/2022. Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Người ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022

**MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Họ và tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:.....phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:.....phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

STT	Nội Dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không Ý Kiến
1	Kết quả SXKD năm 2021			
2	Kế hoạch SXKD năm 2022			
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021			
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021			
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán			
6	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021			
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
8	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022			
9	Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021			
10	Phương án góp vốn thành lập Công ty mới			
11	Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022			
12	Thủ lao HDQT – BKS năm 2022			

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

**Ghi chú:**

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Cảng Đoạn Xá

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2022



**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 THÔNG QUA**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp cổ đông	8h00 – 8h30	Ban Tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 – 8h35	Mr Tuấn
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	8h35 – 8h40	Mrs Hoa
4	Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu	8h40 – 8h45	Mr Tuấn
5	Khai mạc Đại hội	8h45 – 8h50	Mr Quang
6	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự	8h50 – 8h55	Mr Tuấn
7	Quy chế Đại hội và thông qua quy chế Đại hội	8h55 – 9h00	Mr Tuấn
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm 2021	9h00 – 9h05	Mr Quang
9	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022	9h00 – 9h10	Mr Hùng
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2021	9h10 – 9h15	Mrs Hoa
11	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	9h15 – 9h20	Mr Tuấn
12	Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2022	9h20 – 9h25	Mr Tuấn
13	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021	9h25 – 9h30	Mr Hùng
14	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	9h30 – 9h35	Mr Hùng
15	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	9h35 – 9h40	Mrs Hoa

16	Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2022	9h40 – 9h45	Mr Hùng
17	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	9h45 – 9h50	Mr Hùng
18	Tờ trình góp vốn thành lập công ty mới	9h50 – 9h55	Mr Hùng
19	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến	9h55 – 10h25	Chủ tọa ĐH
20	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 3. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2022 8. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 9. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10. Góp vốn thành lập Công ty mới 11. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 12. Thù lao HĐQT – BKS năm 2022	10h25 – 10h40	Mr Tuấn
21	Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết	10h40 – 10h50	Ms Hương
22	Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	10h50 – 10h55	Ms Hương
23	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	10h40 – 10h45	Mr Tuấn
24	Thông qua Nghị quyết Đại hội; tuyên bố bế mạc Đại hội	10h45 – 10h55	Mr Quang

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Hoàng Văn Quang**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

**Mục tiêu**

- Đảm bảo thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công tốt đẹp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

**1. Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội đề nghị ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định để thuận lợi cho việc biểu quyết.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội.

**2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của cổ đông dự họp bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết các vấn đề chính của Đại hội trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá.

Đối với các nội dung mang tính chất thủ tục cần thông qua như Quy chế tổ chức, Chương trình Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội; Biên bản Đại hội và các vấn đề khác, các cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành/không tán thành/không có ý kiến hoặc thực hiện biểu quyết bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.





- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau khi biểu quyết xong các nội dung tại Đại hội thì bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề ngay tại Đại hội để xác định tỉ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;

- Cách dùng Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách ghi Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

Với mỗi vấn đề chính của các tờ trình tại Đại hội, cổ đông đồng thời tích dấu (x) hoặc dấu (v) vào phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu vào các ô (*tán thành, không tán thành, không ý kiến*). Ban Kiểm phiếu thu phiếu, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### **3. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

- **Nguyên tắc:** Ban tổ chức sẽ dành riêng một phần trong Chương trình nghị sự để cổ đông phát biểu ý kiến. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn chủ tịch/Thư ký Đại hội.

- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch Đại hội**

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

### **5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **6. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu**

- Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.



### 7. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi nhận vào Biên bản họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

- Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

### 8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, chủ tọa Đại hội ký ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Quy chế có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

Hoàng Văn Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

---

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**  
**VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

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 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

- Trong năm 2021, 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 2021 đã đề ra; cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ- HĐQT	26/01/2021	- Thông qua thời gian tổ chức, dự kiến nội dung, ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
02	04/2021/ QĐ- HĐQT	28/01/2021	- Quyết định mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng phát hành.
03	04A/2021 /QĐ- HĐQT	26/02/2021	- Quyết định mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng phát hành.
04	05/2021/ NQ- HĐQT	24/03/2021	- Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
05	10/2021/ QĐ-	30/03/2021	- Phê duyệt Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

	HĐQT		chọn cho người lao động năm 2021.
06	07/2021/ NQ- HĐQT	01/04/2021	- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. - Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
07	12/2021/ QĐ- HĐQT	16/04/2021	- Đầu tư mua mới 01 máy chủ phục vụ phần mềm khai thác cảng, kho bãi.
08	23/2021/ QĐ- HĐQT	18/05/2021	- Phê duyệt kinh phí hỗ trợ chi phí đền bù hàng hóa tổn thất và giảm trừ thương mại.
09	12/NQ- HĐQT	10/06/2021	- Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật; - Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ), thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
10	14/NQ- HĐQT	10/06/2021	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. - Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
11	21/2021/ QĐ- HĐQT	10/06/2021	- Phê duyệt cho thanh lý một số phương tiện, tài sản hỏng, đã hết khấu hao và không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn cho Công ty.
12	17/NQ-	16/06/2021	- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

	HĐQT		<p>Công ty tháng 5 và 5 tháng năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất nội dung phương hướng hoạt động tháng 6/2021 để đạt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.</li> <li>- Thống nhất cử người tham gia Hội đồng thành viên và tham gia Ban điều hành của Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (Transvina).</li> </ul>
13	15/2021/ QĐ- HĐQT	24/06/2021	- Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 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 31/12/2021.
14	19/2021/ NQ- HĐQT	24/06/2021	- Thống nhất về việc mua trái phiếu do Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương phát hành.
15	25/2021/ QĐ- HĐQT	07/07/2021	- Quyết định mua chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn do Ngân hàng cổ phần Sài Gòn phát hành
16	27/2021/ NQ- HĐQT	15/07/2021	- Thống nhất các nội dung về việc mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng phát hành.
17	31/2021/ QĐ- HĐQT	20/07/2021	- Phê duyệt nội dung Hợp đồng thẩm định giá và thoả thuận bảo mật với Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC
18	29/NQ- HĐQT	26/07/2021	- Thông qua nội dung lấy ý kiến, ngày đăng ký cuối cùng làm cơ sở để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty
19	33/2021/ NQ- HĐQT	29/07/2021	- Quyết định nội dung về việc mua trái phiếu do Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương phát hành.
20	35/2021/ NQ- HĐQT	17/08/2021	- Quyết định nội dung Về việc mua chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn do Ngân hàng cổ phần Sài Gòn phát hành.
21	46/2021/ QĐ- HĐQT	19/08/2021	- Phê duyệt Hội đồng dịch vụ pháp lý và phụ lục hợp đồng với Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam.

320  
 CC  
 CC  
 NG  
 DOA  
 QUA

**CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

22	37/NQ- HĐQT	23/08/2021	- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty: + Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và ký kết các giao dịch đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 23/04/2021.
23	39/NQ- HĐQT	24/08/2021	- Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.
24	42/2021/ QĐ- HĐQT	25/08/2021	- Phê duyệt cho thanh lý một số tài sản đã hết khấu hao là phương tiện hỏng, không thể sử dụng; một số phương tiện vẫn còn hoạt động nhưng Công ty không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn cho Công ty.
25	44/2021/ QĐ- HĐQT	26/08/2021	- Phê duyệt về việc đầu tư 01 sơ mi rơ moóc chuyên dụng, 02 sơ mi rơ moóc sàn 03 giàn.
26	62/2021/ QĐ- HĐQT	10/09/2021	- Phê duyệt danh sách tài sản thanh lý - Phê duyệt hình thức thanh lý số tài sản trên để thu hồi vốn cho Công ty
27	51/2021/ QĐ- HĐQT	16/09/2021	- Phê duyệt Hợp đồng dịch vụ pháp lý và các phụ lục hợp đồng với Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam.
28	54/2021/ QĐ- HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt Hợp đồng và thoả thuận bảo mật với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
29	56/2021/ QĐ- HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt Hợp đồng thẩm định giá và thoả thuận bảo mật với Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân.
30	48/NQ- HĐQT	17/09/2021	- Thống nhất thay đổi thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
31	60/2021/ QĐ- HĐQT	18/09/2021	- Quyết định về việc mua chứng chỉ tiền gửi SCB do Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn phát hành. - Quyết định về việc mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính

104  
NG  
PT  
ĐO  
XA  
ENT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

			TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng phát hành.
32	64/2021/ QĐ- HDQT	21/09/2021	- Phê duyệt cho thanh lý 02 xe đầu kéo Howo
33	85/NQ- HDQT	28/10/2021	- Thống nhất đồng ý việc chấp thuận chuyển nhượng các chứng chỉ tiền gửi (CCTG) được Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)- Chi nhánh Hải Phòng phát hành. Đồng ý chấp thuận nội dung chuyển nhượng các CCTG theo Giấy đề nghị kèm Hợp đồng chuyển nhượng sở hữu CCTG được người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo uỷ quyền của Công ty ký kết với SCB. - Công ty uỷ quyền cho ông Trần Việt Hùng, chức vụ Tổng giám đốc được toàn quyền quyết định, ký kết, thực hiện các chứng từ có liên quan đến giao dịch chuyển nhượng CCTG của Công ty tại SCB - Thống nhất phương án đề nghị SCB Hải Phòng thực hiện giao dịch chuyển nhượng CCTG theo nội dung nêu trên của Nghị quyết này.
34	67/2021/ QĐ- HDQT	29/10/2021	- Phê duyệt cho thanh lý tài sản cố định theo danh sách đính kèm
35	70/2021/ NQ- HDQT	24/11/2021	- Quyết định về việc mua chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC phát hành.
36	73/2021/ QĐ- HDQT	03/12/2021	- Phê duyệt cho thanh lý tài sản cố định theo danh sách đính kèm.
37	77/2021/ QĐ- HDQT	08/12/2021	- Phê duyệt hình thức thanh lý đầu kéo Hyundai để thu hồi vốn cho Công ty.
38	79/2021/ QĐ- HDQT	13/12/2021	- Phê duyệt đơn vị thu mua thanh lý đầu kéo Hyundai
39	75/2021/ QĐ- HDQT	16/12/2021	- Phê duyệt Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.
40	81/NQ-	27/12/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu

432  
 T  
 L  
 A  
 N  
 P  
 O  
 R

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

	HDQT		<p>theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</li> <li>- Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li> <li>- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HDQT Công ty ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>
41	84/NQ-HDQT	30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.</li> <li>- Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HDQT Công ty ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.</li> </ul>

27.C  
XÁ  
PHÓ

- HDQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021, 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.

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

- HDQT 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 HDQT 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.

- HDQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HDQT đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty; chỉ đạo thực hiện công tác SXKD năm



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

2021, 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 2021, 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 2022**

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 2022 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 2022 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**

Hoàng Văn Quang

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam, tình hình hoạt động, báo cáo và tài liệu của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá trong năm tài chính 2021, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2022 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2021 như sau:

**1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

**1.1. Về công tác tổ chức**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 kỳ họp chính thức ngoài ra còn thông nhất qua email, điện thoại.

**1.2. Những công việc đã thực hiện của Ban kiểm soát**

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

- Thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc tuân thủ Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành, trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính.

- Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

**1.3. Đánh giá chung**

- Năm 2021, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.



- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bao đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp.

- Do hạn chế về thời gian và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

## **2. Kết quả thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty**

Các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2021 tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp Hội đồng quản trị theo quy định, ngoài ra đề thông qua nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo SXKD kịp thời. Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức thống nhất bằng văn bản.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và Đầu tư của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2021.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty; đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; cơ cấu lại tổ chức một số bộ phận để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất; thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

## **3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2021**

### **3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng sản lượng hàng hoá thông qua: 1.017.389 tấn, đạt 84% kế hoạch năm 2021, bằng 76% so với thực hiện năm 2020.

- Tổng doanh thu: 134,334 tỷ đồng, đạt 120 % kế hoạch năm 2021, bằng 90% so với thực hiện năm 2020.

11/3/2021  
Ánh  
11/3/2021

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 62.92 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm 2021, bằng 95% so với thực hiện năm 2020.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.085đồng/CP (Năm 2020: 2.133 đồng/CP)

### 3.2. Tình hình tài chính

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 23/4/2021 của Đại Hội đồng thường niên năm 2021. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu), tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá là 12.950.000.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam: *Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính* (Trích ý kiến của kiểm toán viên).

Các số liệu cơ bản về tình hình tài chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán như bảng sau đây:

#### Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A Tài sản ngắn hạn</b>	100		<b>390.463.825.564</b>	<b>369.333.568.717</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.189.632.753	1.071.370.402
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		351.266.873.336	339.580.000.000
3. Phải thu ngắn hạn	130		32.273.154.538	25.606.645.336
4. Hàng tồn kho	140		3.324.969.386	3.037.919.206
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.409.195.551	37.633.773
<b>B Tài sản dài hạn</b>	200		<b>143.342.198.532</b>	<b>114.012.015.025</b>
1. Phải thu dài hạn khác				
2. Tài sản cố định	220		14.396.573.012	18.880.660.261
3. Tài sản dở dang dài hạn	240			
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		128.448.085.837	94.042.079.670
3. Tài sản dài hạn khác	260		497.538.683	1.000.644.544
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>533.806.023.096</b>	<b>483.345.583.742</b>

TỔNG CỘNG

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A Nợ phải trả</b>	300		<b>16.604.251.221</b>	<b>18.819.792.381</b>
1. Nợ ngắn hạn	310		16.604.251.221	18.819.792.381
<b>B Vốn chủ sở hữu</b>	400		<b>517.201.771.875</b>	<b>464.525.791.361</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410		517.201.771.875	464.525.791.361
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>533.806.023.096</b>	<b>483.345.583.742</b>

### Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	87.066.769.364	107.372.731.748
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		35.771.402.288	41.148.884.732
3 Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	44.663.905.061	42.158.784.200
3 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		60.641.443.846	65.737.726.734
5 Lợi nhuận khác	40		2.279.214.777	174.447.863
6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		62.920.658.623	65.912.174.597
7 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	8.744.678.108	8.970.881.898
8 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		54.175.980.515	56.941.292.699
9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	23	2.085	2.133
10 Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.986	2.133

1432  
G T  
HÀN  
IAN  
PORT  
P. HÀ

### Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng 3 - Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.108.872.255	21.356.800.723
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.986.262.162)	(21.535.205.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		1.122.610.093	(178.405.117)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.071.370.402	1.251.078.805

Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(4.347.742)	(1.303.286)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		2.189.632.753	1.071.370.402

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty**

- Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty và đề phòng rủi ro.

#### **5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của hội đồng quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong ban kiểm soát

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

27-C  
XÁ  
PHÒNG

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- TGD Cty;
- Lưu: BKS.



**Nguyễn Thị Hoa**

0200443

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022**

**PHẦN A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHUNG**

Năm 2021, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn như sau:

**1. Thuận lợi:**

- Các bộ phận trong dây chuyền khai thác đã tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm trong khai thác hàng tổng hợp.
- Công ty liên tục hoàn thiện, cải tiến chất lượng dịch vụ, được các Đại lý, Chủ tàu và Chủ hàng đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ.
- Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc; sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV tạo ra sức mạnh để Công ty tiếp tục phát triển ổn định.
- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước và hệ thống khách hàng. Chính sách hỗ trợ giảm nộp thuế, giảm tiền thuế, tiền thuê đất của Chính phủ cũng tạo điều kiện cho Cảng tận dụng nguồn vốn và tăng thu nhập.

**2. Khó khăn:**

- Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các Cảng khai thác tàu hàng tổng hợp tại khu vực Hải Phòng.
  - Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến: Cảng chỉ có 1 cầu dẫn đến việc trùng lịch tàu và đường giao thông ra vào Cảng tiếp tục là một thách thức ảnh hưởng tới việc tiếp nhận tàu. Hơn nữa, việc chuyển tàu sang các Cảng liên kết cũng gặp nhiều hạn chế cũng gây khó khăn cho hoạt động khai thác của Cảng Đoạn Xá.
  - Hạn chế về diện tích kho, bãi gây khó khăn cho công tác quy hoạch, bảo quản hàng hóa.
  - Nhiều phương tiện, thiết bị xếp dỡ đã cũ, hay xảy ra sự cố dẫn đến thiếu hụt phương tiện khai thác khi có nhiều tác nghiệp cần thực hiện cùng một thời điểm phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
- Những khó khăn trên tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Cảng trong năm 2021.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2021**

**1/ Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH 2021	So sánh TH2021/T H2020
1	Tổng Sản lượng hàng hóa thông qua	tấn	1,343,932	1,218,131	1,017,389	84%	76%
2	Tổng Doanh thu	tr. Đồng	149.716	111.573	134.334	120%	90%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	tr. Đồng	65.912	40.891	62.921	154%	95%
4	Nhu nhập bình quân đầu người	tr. Đồng	10.0	10.0	10.6	106%	106%
5	Tổng lượt tàu qua Cảng	lượt	242	233	225	97%	93%

**2/ Công tác đầu tư:**

- Cảng đã đầu tư hai (02) xe Sơ mi rơ moóc sàn để phục vụ cho công tác trung chuyển hàng hóa nội cảng.
- Tổng kinh phí đầu tư năm 2021 là 723 triệu đồng.

**3. Đánh giá các mặt tình hình SXKD và quản lý điều hành:**

**3.1. Quản trị nhân sự:**

- Sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức, với chủ trương tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
- Hoàn thiện quy chế, hệ thống văn bản quản trị nội bộ theo tiêu chuẩn ISO.
- Thực hiện công tác khen thưởng – kỷ luật công bằng, nghiêm minh.
- Liên tục đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng nhân sự tại chỗ.
- Rà soát hệ thống định mức, đơn giá khoán tiền lương hợp lý, đảm bảo tính hiệu quả và hài hòa lợi ích giữa Công ty và người lao động.

**3.2. Quản trị tài chính:**

- Thực hiện tăng thu đi đôi với triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí vật tư, nguyên nhiên liệu, điện nước, văn phòng phẩm ...
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí thuê ngoài, bán hàng và tiếp thị.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại Hội đồng thường niên năm 2021. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 1.295.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu), tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá là 12.950.000.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

**3.3. Quản trị sản xuất – kinh doanh**

**2.3.1. Công tác bán hàng và tiếp thị:**

- Công ty triển khai có hiệu quả công tác tiếp thị, ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng.
- Công ty xây dựng kế hoạch và triển khai việc đa dạng hóa các mặt hàng khai thác.
- Tăng cường hợp tác với các Cảng liên kết để khắc phục hạn chế cầu bến và tăng doanh thu.

**2.3.2. Công tác thương vụ:**

- Liên tục cải tiến thủ tục, quy trình cấp lệnh, giao nhận, kết toán tàu, kết toán hàng hóa tại bãi, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, giảm thiểu các rủi ro về an toàn hàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

hóa, giải quyết kịp thời các vướng mắc của hệ thống khách hàng, rút ngắn thời gian lấy hàng và giảm ùn tắc trong cảng.

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ: đảm bảo thời gian giải phóng tàu, giảm thiểu việc hư hỏng hàng hóa, rút ngắn thời gian xếp dỡ, giao nhận hàng hóa.

**2.3.3. Công tác tổ chức sản xuất:**

- Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, liên tục cải tiến, sửa đổi, bổ sung qui định, quy trình trong dây truyền khai thác thích ứng với từng loại mặt hàng.

- Quy hoạch kho bãi hợp lý, giảm tối đa chi phí đảo chuyên; rút ngắn thời gian tìm kiếm và thời gian khai thác tàu.

- Bố trí phương tiện hợp lý, linh hoạt, tiết kiệm.

- Quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị đảm bảo triệt để tiết kiệm và đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.

- Quản lý chặt chẽ công tác mua sắm, sử dụng vật tư, nguyên nhiên liệu, giảm tối đa tồn kho và đảm bảo dự trữ cho sản xuất.

- Tiến hành công tác nạo vét luồng, thủy điện cầu tàu; nâng cấp, duy tu kho bãi thường xuyên đảm bảo quá trình khai thác và bảo quản hàng hóa.

**2.3.4. Công tác an toàn vệ sinh môi trường và an ninh cảng biển**

- Luôn tuân thủ các quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh cảng biển.

- Thường xuyên tổ chức huấn luyện và kiểm tra về công tác ATLĐ. Trang bị đầy đủ BHLĐ, đảm bảo giao thông trong và ngoài Cảng tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người lao động và khách hàng.

2022  
ON  
OF  
GE  
OAN  
DUYE

**PHẦN B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN**

**1. Thuận lợi:**

- Sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong công ty tạo thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các đơn vị trong Công ty qua thời gian chuyển đổi cơ cấu hàng hóa đã ổn định năng lực và tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

- Cảng đã tạo dựng thương hiệu trong khai thác hàng ô tô, thiết bị, sắt thép và được sự tin cậy, ủng hộ của các khách hàng lớn.

**2. Khó khăn:**

- Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến, đặc thù biến động lịch của tàu hàng tổng hợp, và đường giao thông chật hẹp tiếp tục là một nhược điểm cố hữu tạo áp lực rất lớn đến việc khai thác tàu. Bên cạnh đó, việc đưa tàu sang các cảng liên kết tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

- Mặt bằng giá cước dịch vụ cảng biển tại khu vực Hải Phòng tương đối thấp tạo ra áp lực rất lớn cho Cảng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

- Khó khăn do việc thu phí cơ sở hạ tầng tiếp tục là một bất lợi giữa các cảng biển Hải Phòng với các cảng khu vực Quảng Ninh.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2022**

Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn của năm 2022, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng
<b>1</b>	<b>Sản lượng hàng hóa</b>				
1.1.	Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng	tấn	1,017,389	1,182,968	16%
1.2.	Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường	tấn	0	7,205	
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>tr. Đồng</b>	<b>134,334</b>	<b>219,217</b>	<b>63%</b>
2.1.	Trong đó, Doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường	tr. Đồng	0	100,867	
<b>3</b>	<b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>tr. Đồng</b>	<b>62,921</b>	<b>51,680</b>	<b>-18%</b>
3.1.	Trong đó, Lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường	tr. Đồng	0	3,026	
<b>4</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>-38%</b>
<b>5</b>	<b>TNBQ đầu người</b>	<b>tr. Đồng</b>	<b>10.6</b>	<b>11.0</b>	<b>4%</b>
<b>6</b>	<b>Tổng lượt tàu qua Cảng</b>	<b>Lượt</b>	<b>225</b>	<b>260</b>	<b>16%</b>

**III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022**

Stt	Hạng mục	Số lượng (chiếc/m2)	Đơn giá (tr. Đồng)	Thành tiền (tr. Đồng)	Mục đích
1	Cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	2	20,000.00	40,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
2	Xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	2	9,000.00	18,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
3	Xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	2	4,000.00	8,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
4	Gàu hoa thị 5m3	4	1,500.00	6,000.00	phục vụ làm hàng thép phế liệu
5	Sơ mi rơ moóc sàn 4 trục chuyên dụng	2	1,100.00	2,200.00	phục vụ làm hàng thiết bị quá khổ, quá tải
6	Nâng cấp bãi chứa hàng	65,000	0.38	24,700.00	phục vụ chất xếp hàng
	<b>Tổng cộng</b>			<b>98,900.00</b>	

Tổng mức đầu tư năm 2022 dự kiến là: 98,9 tỷ Đồng.

**IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Công tác quản trị nhân sự:**

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, điều chuyển, tuyển dụng thay thế nhân sự mới với tiêu chí tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng chú trọng sử dụng cán bộ hiện có.

436  
GT  
HÀ  
OAN  
XAPO  
NTP

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

---

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật.

**2. Công tác quản trị tài chính:**

- Đẩy mạnh thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, nguyên nhiên liệu. Quản lý chặt chẽ chống thất thoát công tác mua sắm phương tiện, vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Quản lý hợp lý các chi phí thị trường, bán hàng, đảm bảo hiệu quả trên tinh thần tối đa hóa lợi nhuận.
- Quản lý chặt chẽ công nợ giảm thiểu phát sinh nợ xấu, bảo toàn và phát triển vốn.
- Đa dạng sản phẩm đầu tư Tài chính, các hình thức huy động vốn để tối ưu lợi nhuận và đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

**3. Công tác quản trị sản xuất – kinh doanh:**

**3.1. Công tác thị trường**

3.1.1. Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường, khách hàng.

3.1.2. Tiếp tục phát huy kết quả công tác thị trường đã đạt được năm 2021, đẩy mạnh công tác tiếp thị với Đại lý và Chủ hàng. Tăng cường công tác tiếp cận trực tiếp tới các khách hàng để tranh thủ sự ủng hộ đưa tàu về Cảng.

3.1.3. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định uy tín trong việc khai thác các mặt hàng ô tô, thiết bị, sắt thép ...

3.1.4. Tiếp nhận các mặt hàng mới để tăng doanh thu, sản lượng khai thác.

**3.2. Công tác tổ chức sản xuất**

3.2.1. Liên tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn công việc theo ISO.

3.2.2. Tiếp tục đổi mới hệ thống phần mềm công nghệ thông tin trong quản trị nhân sự, tài chính, kết nối với Hải quan nhằm tăng năng suất lao động, giảm thời gian khai thác, giao nhận, tiết giảm nhân sự.

3.2.3. Sử dụng hợp lý trang thiết bị đi đôi với thực hiện thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng.

3.2.4. Kiểm soát chặt chẽ các tác nghiệp trong chuỗi khai thác để phối hợp nhịp nhàng, thông suốt, giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

3.2.5. Tiếp tục tăng cường công tác an toàn lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ và an ninh cảng biển, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn phục vụ công tác sản xuất.

**3.3. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp**

3.3.1. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc. Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo sự ổn định và phát triển của Công ty.

3.3.2. Chú trọng phát động các phong trào thi đua, văn hóa thể thao, chăm lo đời sống tinh thần người lao động nhằm tạo động lực cho CBCNV phát huy tối đa hiệu suất lao động.

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều thách thức, khó khăn: đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, chiến tranh tại châu Âu làm tăng giá nhiên liệu, vật tư, phụ tùng. Tuy nhiên, với những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2021 cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của HĐQT, BDH và tập thể CBCNV Công ty, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng: năm 2022,



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Công ty sẽ cố gắng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cũng như đảm bảo các quyền lợi của các Cổ đông.

Thay mặt BĐH và toàn thể CBCNVC Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các quý Cổ đông đã đồng hành cùng với doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Chúc các quý Cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



**CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ**

*[Handwritten Signature]*  
**CHỦ TỊCH**  
*Hoàng Văn Quang*



Số: 14 /2022/TTr- HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá,

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty, cụ thể bổ sung thêm nội dung ngành nghề kinh doanh trên của Công ty tại Điều 4, Mục 1 Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông

- Lưu: HĐQT, HCNS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /2022/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2022

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021,  
dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

### KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty là 385.087.718 đ (đồng).

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá;

Trong những năm qua, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Nhằm khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty hoạt động ngày một tốt hơn nữa, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022
- HĐQT, BKS
- Lưu: HĐQT, HCNS



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/Ttr- HĐQT

Hải phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua  
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ quy chế quản lý tài chính Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá báo cáo và trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Bản báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. (Trích ý kiến của kiểm toán viên).

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.doanxaport.com.vn](http://www.doanxaport.com.vn)).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

I	Chỉ tiêu tài sản/nguồn vốn	01/01/2021	31/12/2021
1	Tổng tài sản	483.345.583.742	533.806.023.096
2	Vốn chủ sở hữu	464.525.791.361	517.201.771.875
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>259.870.270.000</i>	<i>259.870.270.000</i>
II	Chỉ tiêu kết quả kinh doanh	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	107.372.731.748	87.066.769.364
2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.158.784.200	44.663.905.061
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	65.912.174.597	62.920.658.623





4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.941.292.699	54.175.980.515
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.133	2.085
6	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.133	1.986

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, TCKT



**T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Hoàng Văn Quang*



Số: ~~17~~/TT- HDQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi sau thuế nhuận năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ quy chế quản lý tài chính Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số ~~33~~/NQ-HDQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	62.920.658.623
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.744.678.108
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	54.175.980.515
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30.850.360.515
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 8% vốn điều lệ	21.825.620.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
8	Trích lập Quỹ Phúc lợi	500.000.000

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu HDQT, TCKT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

Số 18/Ttr- BKS

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Để chủ động cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông:

1. Danh sách 05 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH kiểm toán FAC- Chi nhánh FAC Hà Nội
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

2. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán (do mỗi công ty kiểm toán đưa ra) tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu BKS, HCNS



Nguyễn Thị Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **A9** /2022/TTr-HDQT-DXP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*(Về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Năm 2022, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc củng cố, phát triển ngành nghề cảng biển – hoạt động chính của Công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh sang các ngành nghề có tiềm năng phát triển mạnh khác. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (Phương án chi tiết đính kèm tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Địa chỉ: Số 15 Đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng,  
Việt Nam.



**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

## MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN .....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN .....	4
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP .....	4
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU.....	4
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	4
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN .....	4
V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN .....	5
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN .....	6
VII. ỦY QUYỀN.....	6

10/03/01

## PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

### ❖ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 27.282.027 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 52.282.027 cổ phiếu

### ❖ Cơ cấu cổ đông trước và sau đợt phát hành

Nội dung	Trước phát hành		Phát hành thêm	Sau phát hành	
	Số lượng cp	Tỷ lệ		Số lượng cp	Tỷ lệ
Số Cổ phần hiện tại	27.282.027	100,0%	-	27.282.027	52,18%
Số Cổ phần phát hành thêm	-	-	25.000.000	25.000.000	47,82%
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.282.027</b>	<b>100,0%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>52.282.027</b>	<b>100,0%</b>

10/10/2021

## **PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN**

### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Trụ sở chính: Số 15 Đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
3. Số điện thoại: 0225.3765029/0225.3767949
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/02/2022.
5. Vốn điều lệ: 272.820.270.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm hai mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng*).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 27.282.027 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm tám mươi hai nghìn không trăm hai mươi bảy cổ phần*).

### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

### **III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung vốn chủ sở hữu 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.

### **IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT CHÀO BÁN**

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
  - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số



tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
- Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

## V. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 25.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu cổ phiếu*).
5. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 250.000.000.000 (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*).
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
9. Đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
10. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư.
11. Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.

14. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến Quý 4/ 2022 – Quý 1/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
15. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
16. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:  
  
Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

## VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nhu cầu vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	98.900.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty	151.100.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>250.000.000.000</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh việc giải ngân phù hợp với tình hình hoạt động thực tế theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.

## VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Tìm kiếm và thông qua danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo các tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua
  - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
  - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
2. Lập hồ sơ niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, DHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2022/TT-HDQT-DXP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty với nội dung chi tiết như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng đoạn xá
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng đoạn xá
3. Mã chứng khoán : DXP
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng đoạn xá. HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG VĂN QUANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐOẠN XÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *21* /2022/TTr-HDQT-DXP

Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

*(V/v Góp vốn thành lập Công ty mới)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh truyền thống trong lĩnh vực cảng biển của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ("Công ty") đã mang lại nguồn doanh thu ổn định, tuy nhiên chưa tạo ra những bước đột phá trong sự phát triển của Công ty. Do đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá hướng tới mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng phát triển mạnh như kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại các mặt hàng có biên lợi nhuận cao,.... Chính vì vậy, Công ty đã cùng với các cổ đông góp vốn thành lập Công ty mới với hoạt động kinh doanh tập trung vào các mảng chính sau: kinh doanh bất động sản thông qua việc M&A dự án, xin dự án và đấu thầu dự án để thực hiện triển khai, kinh doanh thương mại.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc góp vốn thành lập Công ty mới, cụ thể như sau:

### I. Thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty mới

- Vốn điều lệ của Công ty mới : 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 47,06% vốn điều lệ của Công ty mới



- Thời gian góp vốn dự kiến : Quý 3, Quý 4 năm 2022
- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, kinh doanh thương mại.

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc góp vốn thành lập Công ty mới bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính,... và các nội dung liên quan khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- 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 mới. 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 theo phương án nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HCNS.



**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG VĂN QUANG**





Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2022

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 của Hội đồng quản trị về thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số **33**/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .../2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 24 tháng 06 năm 2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

a. Kết quả SXKD năm 2021:

- + Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.017.389 tấn, đạt 84% kế hoạch năm
- + Tổng doanh thu: 134,334 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 62,921 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm
- + Cổ tức bằng cổ phiếu: 8%

b. Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.182.968 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 7.205 tấn

+ Tổng doanh thu: 219,217 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 100,867 tỷ

+ Lợi nhuận trước thuế: 51,680 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường: 3,026 tỷ

+ Cổ tức năm 2022: 5%

**Điều 2:** Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.doanxaport.com.vn](http://www.doanxaport.com.vn)).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu tài sản/nguồn vốn</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
1	Tổng tài sản	483.345.583.742	533.806.023.096
2	Vốn chủ sở hữu	464.525.791.361	517.201.771.875
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>259.870.270.000</i>	<i>259.870.270.000</i>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu kết quả kinh doanh</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	107.372.731.748	87.066.769.364
2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.158.784.200	44.663.905.061
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	65.912.174.597	62.920.658.623
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.941.292.699	54.175.980.515

5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.133	2.085
6	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.133	1.986

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	62.920.658.623
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.744.678.108
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	54.175.980.515
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30.850.360.515
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 8% vốn điều lệ	21.825.620.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
8	Trích lập Quỹ Phúc lợi	500.000.000



**Điều 6:** Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022:

Stt	Hạng mục	Số lượng (chiếc/m <sup>2</sup> )	Đơn giá (tr. Đồng)	Thành tiền (tr. Đồng)	Mục đích
1	Cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	2	20,000.00	40,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
2	Xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	2	9,000.00	18,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
3	Xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	2	4,000.00	8,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
4	Gàu hoa thị 5m <sup>3</sup>	4	1,500.00	6,000.00	phục vụ làm hàng thép phế liệu
5	Sơ mi rơ moóc sàn 4 trục chuyên dụng	2	1,100.00	2,200.00	phục vụ làm hàng thiết bị quá khổ, quá tải
6	Nâng cấp bãi chứa hàng	65,000	0.38	24,700.00	phục vụ chất xếp hàng

Tổng mức đầu tư năm 2022 dự kiến là: 98,9 tỷ đồng.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH kiểm toán FAC- Chi nhánh FAC Hà Nội
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 9:** Nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (Theo tờ trình số .../2022/ TTr-HĐQT-DXP)

**Điều 10:** Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Theo tờ trình số .../2022/ TTr-HĐQT-DXP),

**Điều 11:** Nhất trí thông qua việc góp vốn thành lập Công ty mới, cụ thể như sau:

#### **1. Thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty mới**

- Vốn điều lệ của Công ty mới : 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 47,06% vốn điều lệ của Công ty mới
- Thời gian góp vốn dự kiến : Quý 3, Quý 4 năm 2022
- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, kinh doanh thương mại.

#### **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc góp vốn thành lập Công ty mới bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính,... và các nội dung liên quan khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- 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 mới. 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 theo phương án nêu trên.

**Điều 12:** Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty, cụ thể bổ sung thêm nội dung ngành nghề kinh doanh trên của Công ty tại Điều 4, Mục 1.

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông DXP;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Trung tâm LK&CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Quang**

