

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- 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 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail. HĐQT đã ban hành 21 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 2023 đã đề ra; cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 02/2023/NQ- HĐQT	18/01/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thay thế điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.- Thông qua việc thay thế điều 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.- Thông qua việc thay thế điều 8 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/2022/DXP/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.- Ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám đốc thực hiện lựa chọn đối tác, nhà cung cấp thiết bị, hàng hóa liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đồng thời, triển khai các công việc, ký kết các tài

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			liệu pháp lý có liên quan đảm bảo tuân thủ nghị quyết và các quy định của Pháp luật hiện hành.
02	Số 03/2023/QĐ- HĐQT	18/01/2023	- Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
03	Số 05/2023/NQ- HĐQT	18/01/2023	- Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và các Công ty liên quan (Bao gồm Công ty mẹ, công ty liên kết...).
			- Thống nhất thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện giao dịch nêu trên của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty.
04	Số 07/2023/NQ- HĐQT	15/02/2023	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
			- Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
			- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với lượng cổ phiếu phát hành thêm.
05	Số 09/2023/NQ- HĐQT	27/02/2023	- Nhận chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi do Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC phát hành của Công ty Cổ phần thương mại và XNK Vật tư giao thông chuyển nhượng.
06	Số 11/2023/NQ- HĐQT	19/04/2023	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trong tháng 06 năm 2023.
			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện bước tiếp theo liên quan tới việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
07	Số 12/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	- Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028.
08	Số 27/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	- Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định của Công ty TNHH Vận tải hàng Công nghệ cao (Transvina).
09	Số 25/2023/QĐ-HĐQT	28/06/2023	- Phê duyệt việc thanh lý tài sản máy phát điện Cummins nhãn hiệu Cummins/Power world – Trung Quốc, công suất 750/825KVA/2029.
10	Số 17/2023/QĐ-HĐQT	30/06/2023	- Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 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 31/12/2023.
11	Số 19/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/DXP/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023. - Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu nhà đầu tư không nộp tiền mua. - Ủy quyền cho ông Lê Mạnh Hoàn – Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.
12	Số 21/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. - Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty -

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Người đại diện theo pháp luật – Ông Lê Mạnh Hoàn có trách nhiệm triển khai và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu với các cơ quan nhà nước; Sửa đổi điều lệ Công ty; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới chào bán theo quy định pháp luật.</p>
13	Số 23/2023/NQ-HĐQT	13/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu. - Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với lượng cổ phiếu chào bán thêm. - Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật – Ông Lê Mạnh Hoàn có trách nhiệm triển khai và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới chào bán theo quy định pháp luật.
14	Số 30/2023/QĐ-HĐQT	31/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc đầu tư nâng cấp phần mềm PIMS (phần mềm quản lý hàng hóa).
15	Số 34/2023/QĐ-HĐQT	31/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt về việc đầu tư 01 Cần trục bánh lốp tải trọng 110 tấn.
16	Số 36/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc

15/08/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.</p>
17	Số 38/2023/NQ-HĐQT	26/09/2023	- Thống nhất phê duyệt việc Kế toán trưởng của Công ty TNHH Vận tải hàng hải công nghệ cao (Transvina) xin thôi việc.
18	Số 263/2023/NQ-HĐQT	16/10/2023	<p>- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.</p> <p>- Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.</p> <p>- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với lượng cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>- Giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật – Ông Lê Mạnh Hoàn có trách nhiệm triển khai và hoàn thiện các thủ tục có liên quan để Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.</p>
19	Số 40/2023/QĐ-HĐQT	20/10/2023	- Phê duyệt Dự án mở rộng Vũng quay tàu 40.000 DWT giảm tải.
20	Số 42/2023/QĐ-HĐQT	16/11/2023	- Cử bà Nguyễn Thị Thảo – Nhân viên kế toán Công ty làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cảng Đoạn Xá tại Công ty Cổ phần Đầu tư và

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thương mại Hàng hải Hải Phòng.
21	Số 45/2023/QĐ- HĐQT	12/12/2023	- Cử ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm người đại diện 19% phần vốn góp của Công ty Cảng Đoạn Xá tại Công ty TNHH Vận tải hàng hải công nghệ cao (Transvina). - Cử ông Lê Mạnh Hoàn – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện 20% phần vốn góp của Công ty Cảng Đoạn Xá tại Công ty TNHH Vận tải hàng hải công nghệ cao (Transvina).

- Ngày 31/10/2023, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT của Bà Hoàng Thị Hương kể từ ngày 01/11/2023.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và các quy định tại Điều lệ Công ty, quy định về quản trị Doanh nghiệp.
- HĐQT đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tách bạch quản lý HĐQT và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc HĐQT không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc.
- HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông.
- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HĐQT đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty; chỉ đạo thực hiện công tác SXKD năm 2023, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

2. Công tác đánh giá các thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Thành viên HĐQT độc lập

- Căn cứ theo Quy định của Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hiện có 01 Thành viên HĐQT Độc lập tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện heo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2. Tổng giám đốc và Ban điều hành

- HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2023, 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 2024

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 2024 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 2024 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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