

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Company name: Doan Xa Port Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 01/2019/BCQT-DXP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại/ Telephone: 0225 3765029 Fax: 0225 3825364 Email: contact@doanxaport.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 259.870.270.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DXP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	10/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2018	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

		<p>và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty - Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Nhất trí thông qua công tác đầu tư năm 2018 - Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế. - Nhất trí thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. - Nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, giao cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 triển khai thực hiện - Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - Đại hội nhất trí với báo cáo nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT		05	100%	
2	Ông Trần Việt Hùng	Phó CT HĐQT		05	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Đào	Ủy viên HĐQT		05	100%	

4	Bà Mai Thị Yên Thế	Ủy viên HĐQT	05	100%
---	--------------------	--------------	----	------

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*: HĐQT đặt ra các kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, năm được quy định cụ thể ở nghị quyết HĐQT. HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, nhân sự chủ chốt của Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành tình hình hoạt động sản xuất kinh theo các kế hoạch, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra và thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	06.1/QĐ-HĐQT	06/01/2018	- Phê duyệt việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25m3/ngày đêm.
02	06/2018/NQ-HĐQT	28/02/2018	- Phê duyệt việc bán cổ phiếu DVP (Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ) - Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện việc bán cổ phiếu DVP với các nội dung trên theo quy định của thị trường chứng khoán.
03	08/QĐ-HĐQT	19/03/2018	- Phê duyệt tỷ lệ đơn giá tiền lương năm 2018.
04	09/2018/NQ-HĐQT	11/04/2018	- Thống nhất kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018 - Thống nhất nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 để trình Đại hội cổ đông năm 2018 - Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
05	12/2018/NQ-HĐQT	24/05/2018	- Thống nhất kết quả kinh doanh Quý 1/2018 - Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Quang Tuấn, thư ký HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty; thời hạn giữ chức vụ là 5 (năm) năm, kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018.
06	20/2018/QĐ-HĐQT	27/06/2018	- Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán VACO chi nhánh Hải Phòng là Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018.
07	21/2018/NQ-HĐQT	24/07/2018	- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, công

021
CỔ
CỔ
NG
IOAN
UYỆ

			tác điều hành của Công ty trong quý II và 6 tháng đầu năm 2018 - Thống nhất nội dung phương hướng hoạt động quý III năm 2018
08	18/2018/QĐ-HĐQT	01/08/2018	- Phê duyệt việc đầu tư 01 xe nâng forklift sức nâng 25 tấn
09	33/2018/NQ-HĐQT	16/08/2018	- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của Công ty trong tháng 7 năm 2018 - Thống nhất các biện pháp thực hiện trong các tháng cuối năm để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2018
10	28/2018/QĐ-HĐQT	20/08/2018	- Phê duyệt dự án nâng cấp phần mềm quản lý thông tin khai thác cảng -PIMS
11	24/2018/QĐ-HĐQT	30/08/2018	- Phê duyệt công trình sửa chữa bù trũng bãi Cảng Đoạn Xá
12	26/2018/QĐ-HĐQT	11/09/2018	- Phê duyệt công trình hệ thống kim thu sét chủ động tại Cảng Đoạn Xá
13	31/2018/QĐ-HĐQT	10/10/2018	- Phê duyệt về việc lắp đặt hệ thống PCCC kho, bãi Cảng Đoạn Xá
14	34/2018/NQ-HĐQT	04/12/2018	- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh, công tác điều hành của Công ty trong quý III năm 2018 và kết quả bán cổ phiếu DVP - Thống nhất các hạng mục mua bảo hiểm năm 2019 theo đề xuất của Ban Điều hành - Thống nhất giao cho Ban Điều hành tiếp tục triển khai bán cổ phiếu DVP khi thị trường thuận lợi - Thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty chuẩn bị công tác tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019, triển khai các bước công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty nghiên cứu việc đầu tư mở rộng kinh doanh

1044
NG
PHI
ĐOÀ
XÁ
VTP.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 21/04/2018	02	100%	
02	Vũ Cảnh Toàn	Trưởng ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát ngày 21/04/2018	02	100%	
03	Bà Trương Thị Xoa	Thành viên Ban kiểm soát		02	100%	
04	Ông Phạm Quang Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 21/04/2018	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:* Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) / Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Hoàng Văn Quang	003C406188	Chủ tịch HĐQT	042072000020	21/10/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 18 Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	6.270.000	24,13	
2	Nguyễn Thị Thu Trang			012189425	02/03/1999	Hà Nội	Tổ 6 Khối 2 Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	Vợ ông Hoàng Văn Quang
3	Trần Việt Hùng	003C400928	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	031072001369	08/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 84 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
4	Nguyễn Thị Thanh Hà			031173000655	26/02/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 84 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Trần Việt Hùng
5	Nguyễn Ngọc Đào		Thành viên HĐQT	D40054000029	09/06/2014	Hà Nội	Tổ 52 Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	165	0,0006	
6	Mai Thị Yên Thế	012C001967	Thành viên HĐQT, KTT	031403466	04/12/2002	Hải Phòng	Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng	56.100	0,22	

HÔNG
A
17/01/2015

7	Vũ Văn Quyết	012C006008		030919742	02/11/2007	Hải Phòng	Tổ 4, Khu 2, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chồng bà Mai Thị Yên Thế
8	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS	012837094	01/04/2008	Hà Nội	Số 105B-C5 Nghĩa Tân- Cầu Giấy-Hà Nội	0	0	Bố nhiệm ngày 21/04/2018
9	Vũ Cảnh Toàn	033C406196	Thành viên BKS	031717619	25/04/2011	Hải Phòng	Số 13a3 lô 6b Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	715.440	2,75	
10	Trần Thị Lâm Ngọc			031010040	06/06/2013	Hải Phòng	Số 13a3 lô 6b Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Vũ Cảnh Toàn
11	Trương Thị Xoa		Thành viên BKS	142167328	07/03/2001	Hải Dương	Cẩm Định, Cẩm Giang, Hải Dương	0	0	
12	Phạm Quang Tuấn	012C000954	Phó phòng HCQT Thành viên BKS	030786838	04/07/2005	Hải Phòng	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng	246	0,0009	Miễn nhiệm ngày 21/04/2018
13	Trần Thị Xuân Phượng	012C008599		030933898	22/07/2009	Hải Phòng	Số 30A/309 Đà Nẵng, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Phạm Quang Tuấn
14	Lê Mạnh Hoàn		Phó Tổng giám đốc	030194055	04/03/2011	Hải Phòng	Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
15	Quách Thanh Yên			030703725	17/03/2008	Hải Phòng	Số 26/56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Vợ ông Lê Mạnh Hoàn

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(CHAIRMAN OF THE BOD)

Hoàng Văn Quang