

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

J.N.
CÁ
NGC

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"> - Thống nhất nội dung phương hướng hoạt động tháng 6/2021 để đạt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. - 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).
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG 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-DHĐCĐ 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 mooc 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
PH
ĐO
XÁ
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
H
A
N
H
P
H
P

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"> - Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. - Thông qua sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. - 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.
41	84/NQ-HDQT	30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty. - 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.

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