

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 25 tháng 04 năm 2024 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 2024 của Công ty như sau:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Giấy ủy quyền
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
- Chương trình nghị sự
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình chỉ trả thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan
- 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



**EM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Quang



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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

PHẦN A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHUNG

Năm 2023, 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:

- Công ty liên tục hoàn thiện, cải tiến chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đến nay 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 ổn định.
- Công ty nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước và hệ thống khách hàng bao gồm các Đại lý, Chủ tàu, Chủ hàng, các đơn vị logistics...
- Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, có thêm hoạt động kinh doanh nhựa đường đem lại thêm doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2. Khó khăn:

- Hậu quả của dịch Covid – 19 từ các năm trước ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sản lượng hàng hoá qua các khu vực cảng biển của Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng giảm sút, hệ thống chủ hàng cũng gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ nên bắt buộc Công ty phải có những chính sách chia sẻ khó khăn với đối tác, một phần ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của cảng.
- Thị trường kinh doanh Cảng biển nói riêng và ngành logistics nói chung ngày càng cạnh tranh khốc liệt đặc biệt là đối với các Cảng khai thác hàng rời. Cảng Hoàng Diệu dù đã có kế hoạch di dời nhưng hiện tại vẫn đang hoạt động khai thác đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn với các cảng hàng rời khác trong khu vực. Cảng container quốc tế Lạch Huyện hoạt động ổn định dẫn đến các việc thiếu hụt sản lượng cho các cảng container phía trong. Vì thế, một số cảng cũng đã chuyển đổi cơ cấu khai thác hàng rời dẫn đến việc cạnh tranh giữa các cảng hàng rời càng trở nên khó khăn hơn.
- Sự cạnh tranh giữa các Cảng khai thác tàu hàng rời trong khu vực Hải Phòng dẫn đến việc các Cảng liên tục hạ giá cước xếp dỡ.
- 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

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

chuyển tàu sang các Cảng Tiên kết cũng gặp nhiều khó khăn (cảng Nam Hải có lượng tàu cập cầu ổn định, cảng Transvina hạn chế về môn nước và các điều kiện khai thác) cũng gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động khai thác của cảng Đoạn Xá.

- Việc hạn chế về diện tích bãi gây nhiều khó khăn trong việc quy hoạch, bảo quản hàng hóa đặc biệt là trong năm 2023, cảng Đoạn Xá đưa nhiều tàu gỗ cây về khai thác, và cơ cấu mặt hàng thiết bị chiếm diện tích lớn, dẫn đến hạ tầng mặt bãi xuống cấp nhanh phát sinh nhiều chi phí sửa chữa, thuê bãi Transvina phục vụ cho bảo quản hàng hóa.
- Nhiều phương tiện, thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên dẫn đến thiếu hụt về phương tiện khai thác khi có nhiều tác nghiệp cần thực hiện cùng một thời điểm phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp 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 2023.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

1/ Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH/KH 2023 (%)	So sánh TH2023/TH2022 (%)
1	Sản lượng hàng hóa						
1.1	Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng	Tấn	1.130.810	1.196.765	1.200.760	100,33	106,19
1.2	Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường	Tấn	0	23.737	24.362	102,63	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	130.222	447.641	430.066	96,07	330,25
	Trong đó doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường	Tr.đồng	0	326.000	288.659	88,55	100,00
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45.126	42.827	69.825	163,04	154,73
	Trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường	Tr.đồng	0	4.500	3.543	78,74	100,00
4	TNBQ đầu người	Tr.đồng/người	11,4	11,6	12,8	113,79	115,79
5	Tổng lượt tàu qua cảng	Lượt	214	224	234	104,46	109,34

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

2/ Công tác đầu tư:

- 2.1 Đầu tư góp vốn: Năm 2023, Công ty không thực hiện đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác.
- 2.2 Đầu tư trang thiết bị: Trong năm 2023, Cảng đã đầu tư 01 cần trục bánh lốp Tadano trọng tải 110 tấn, phục vụ khai thác hàng hóa. Tổng kinh phí đầu tư là 16,68 tỷ đồng.

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

3.1. Quản trị nhân sự:

- Công ty đã từng bước sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức, với chủ trương nâng cao chất lượng nhân sự, một người làm được nhiều việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
- Thường xuyên điều chỉnh và Hoàn thiện quy chế, hệ thống văn bản quản trị nội bộ theo tiêu chuẩn ISO., đảm bảo công việc thuận lợi trong công tác điều hành
- Thực hiện công tác khen thưởng – kỷ luật công bằng, nghiêm minh. Nhằm khuyến khích người lao động tăng thêm tinh thần trách nhiệm và gắn bó với công ty
- Từng bước thực hiện công tác huấn luyện đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng nhân sự sử dụng nguồn nhân sự sẵn có kết hợp với công tác tuyển dụng mới
- Rà soát lại các hệ thống định mức, đơn giá tiền lương, đảm bảo tính hiệu quả và hài hòa lợi ích giữa Công ty và người lao động.
- Thực hiện đánh giá năng lực của cán bộ quản lý và cán bộ công nhân viên công ty theo tháng, quý, năm.
- Thường xuyên rà soát lại năng lực của cấp quản lý và cán bộ công nhân viên hàng tháng, hàng quý để có cơ chế thưởng phạt phù hợp thúc đẩy hoạt động khai thác cảng.

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 để trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 2.182.307 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá là 21.823.070.000 đồng. Ngày 13/03/2023, cổ phiếu phát hành thêm đã được chấp thuận niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

số 01/NQ-DHDCĐ ngày 24/06/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phiếu chào bán là 25.000.000 cổ phiếu. Đến ngày 05/07/2023, Công ty đã chào bán được 25.000.000 cổ phiếu. Ngày 08/08/2023, cổ phiếu phát hành bổ sung riêng lẻ đã được chấp thuận niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-DHDCĐ ngày 23/06/2023, thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 5.445.799 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 26/10/2023, và được giao dịch từ ngày 10/11/2023.
- Rà soát nội dung và thực tế thực hiện quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ.

3.3. Quản trị sản xuất – kinh doanh

3.3.1. Công tác bán hàng và tiếp thị

- Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tiếp thị, ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý tàu hàng rời, các Chủ hàng rời và các đối tượng khách hàng trong hệ thống khách hàng.
- Tiếp tục duy trì và tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác hàng Container và các dịch vụ đi kèm.
- Công ty từng bước xây dựng kế hoạch và triển khai việc đa dạng hóa các dịch vụ, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết tiến tới hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics.
- Tăng cường hợp tác với các Cảng liên kết để khắc phục hạn chế cầu bến và tăng nguồn thu bằng việc đưa tàu sang khai thác tại cảng liên kết

3.3.2. 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 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.
- Thực hiện linh hoạt công tác pháp chế, đảm bảo hài hòa lợi ích và uy tín của Công ty cũng như quyền lợi của khách hàng.

3.3.3. 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, hoàn thiện qui định, quy trình khai thác phù hợp với từng loại mặt hàng.
- Quy hoạch kho bãi hợp lý, giảm tối đa chi phí đảo chuyển, rút ngắn thời gian tìm kiếm và thời gian giao nhận, đáp ứng tiến độ khai thác và giải phóng tàu.

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

- Bổ trí phương tiện hợp lý, tinh hoạt, tiết kiệm.
 - Tập trung 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 nhưng vẫn đảm bảo dự trữ cho sản xuất.
 - Tiến hành công tác nạo vét thùy điện cầu tàu; nâng cấp, duy tu kho bãi đảm bảo đáp ứng quá trình khai thác và bảo quản hàng hóa.
 - Thực hiện rà soát lại kế hoạch mua hàng theo tháng, quý, năm và tính toán đảm bảo mua dự trữ lượng vật tư phù hợp, tránh lãng phí.
 - Thường xuyên rà soát lại các quy trình, quy định liên quan tới công tác khai thác để điều chỉnh phù hợp với các chủng loại hàng hoá nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hệ thống khách hàng về tiến độ giải phóng tàu, hàng trên bãi, song song với việc đảm bảo an toàn cho con người và hàng hoá.
- 3.3.4. Công tác an toàn vệ sinh môi trường và an ninh cảng biển**
- Làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh cảng biển. Trong năm 2023 không xảy ra vấn đề liên quan tới tai nạn lao động và phương tiện thiết bị cũng như cháy nổ.
 - 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.
 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, thực hiện được và sửa chữa hệ thống thoát nước bị ách tắc từ nhiều năm trước, đảm bảo không bị ngập lụt trong mùa mưa và những ngày triều cường, đáp ứng an toàn cho hàng hoá.

PHẦN B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Theo quy hoạch của phố, cảng Hoàng Diệu sẽ bàn giao một phần mặt bằng để xây dựng cầu Nguyễn Trãi và hướng tới dùng khai thác trong thời gian tới. Đây là cơ hội rất lớn để tăng sản lượng và doanh thu trong năm 2024.
- 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.

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

- 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 Đại lý, Chủ hàng rời lớn.
- Với công bố tải trọng tiếp nhận tàu 4 vạn giảm tải tiếp tục là cơ sở hết sức thuận lợi cho chúng ta trong việc tăng sản lượng hàng rời qua Cảng.
- Năng lực khai thác hàng ngoài khu neo của Cảng Đoạn Xá ngày càng được nâng cao, tạo được uy tín và sự tin tưởng từ các đơn vị khách hàng góp phần thêm cơ hội tăng sản lượng hàng thông qua (việc khai thác hàng ở khu neo không ảnh hưởng đến hiệu suất khai thác cầu bến trong cầu cảng).
- Các qui trình, qui phạm không ngừng được điều chỉnh, đáp ứng các yêu cầu hoạt động khai thác, quản trị, giảm thiểu thời gian chờ đợi kết quả giải quyết công việc tại từng bộ phận, góp phần tích cực trong công tác quản lý điều hành, tạo không khí đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong toàn công ty.
- Cơ chế thưởng phạt được áp dụng, tăng thêm tính tự giác, tinh thần trách nhiệm khuyến khích người lao động, tính thi đua trong các đơn vị, tạo không khí cởi mở trong giải quyết công việc.
- Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, có thêm hoạt động kinh doanh nhựa đường đem lại thêm doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2. Khó khăn:

- Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến, đặc thù biến động lịch của tàu hàng rời, 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 do cảng Nam Hải có lượng tàu cập cảng ổn định, cảng Transvina hạn chế về mớn nước (độ sâu trước bến khoảng 4.5m) và hạn chế về khả năng khai thác.
- Việc giảm giá cước liên tục của các cảng trong khu vực tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn cho Cảng.
- Chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước về giá sản xếp dỡ tiếp tục là một trở ngại làm giảm tính cạnh tranh về giá cả đối với Cảng và gây khó khăn cho công tác điều hành.
- 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 mới bắt đầu triển khai mảng kinh doanh nhựa đường cuối năm 2023, nên sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai kinh doanh và tiếp cận thị trường.

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

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2024.

Căn cứ vào thuận lợi và khó khăn của năm 2024, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng hàng hóa				
1.1	Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng	Tấn	1.200.760	1.133.947	(5,56)
1.2	Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường	Tấn	24.362	56.700	132,74
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	430.066	804.894	87,16
2.1	Trong đó, doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường	Tr.đồng	288.659	666.430	130,87
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	69.825	75.000	7,41
3.1	Trong đó, lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường	Tr.đồng	3.543	21.725	513,18
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	-
5	TNBQ đầu người	Tr.đồng	12,8	13,0	1,56
6	Tổng lượt tàu qua cảng	Lượt	234	220	(5,98)

- Kế hoạch kinh doanh dịch vụ cảng và sản lượng hàng hóa thông qua cảng dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2023; nhìn nhận, đánh giá những khó khăn thách thức (như đã phân tích trong phần thuận lợi, khó khăn ở trên) và dự báo duy trì sản lượng thực hiện qua cảng năm 2024 bằng 94,44% sản lượng thực hiện năm 2023
- Đối với mảng kinh doanh nhựa đường: Năm 2024, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh nhựa đường và mục tiêu đạt sản lượng nhựa đường là 56.700 tấn.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, Công ty sẽ điều chuyển một phần nguồn vốn đầu tư tài sản cố định sang bổ sung vốn lưu động để mở rộng hoạt động kinh doanh nhựa đường căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá số 08/2024/DXP/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay đổi so với kế hoạch đầu tư tài sản cố định theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-DXP-HĐQT ngày 18/01/2023). Phương án thay đổi được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2024.

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.

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

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý theo (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài) hướng chú trọng sử dụng cán bộ hiện có.
- 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.
- Vận hành hệ thống BSC-KPI & hệ thống lương 3P.
- Liên tục tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn nhân lực thuê ngoài (lực lượng công nhân bốc xếp, lái đê, lái cần tàu) để có thêm nguồn lực khai thác cùng lúc các tàu tại Cảng liên kết & ngoài vùng neo.
- Bổ sung nhân lực cho mảng kinh doanh nhựa đường.

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 tính 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 2023, đẩy mạnh công tác tiếp thị với Đại lý và Chủ hàng, các đơn vị làm logistic. Tăng cường công tác tiếp cận trực tiếp tới các khách hàng để tranh thủ sự ủng hộ đưa tàu về Cảng. Tiếp cận thị trường và mở rộng thị phần đối với mảng kinh doanh nhựa đường.

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. Áp dụng linh hoạt chính sách giá trên cơ sở tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận

3.1.5. Tiếp tục công tác tìm kiếm, khai thác tàu, salan container nội địa. Tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa các dịch vụ trong chuỗi logistics.

3.1.6 Chú trọng, ưu tiên các nhóm hàng đem lại doanh thu, lợi nhuận cao cho Cảng bao gồm: thiết bị, inox, bột giấy.

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 tiêu chuẩn 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 và sản xuất 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 công tác duy tu, bảo dưỡng hiệu quả.

3.2.4. Kiểm soát và điều chỉnh chi tiết các tác nghiệp trong chuỗi khai thác để phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các công đoạn, tăng năng suất khai thác

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

3.2.5. Tiếp tục phát huy tối đa việc hợp tác hiệu quả với các các liên kết

3.2.6. Tiếp tục siết chặt công tác an toàn lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ và an ninh cảng biển, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn phục vụ công tác sản xuất.

3.3. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3.3.3. Tiếp tục rà soát hoàn thiện qui định, định mức nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư quy chế tiền lương, từng bước cải thiện thu nhập CBCNV trên cơ sở lợi nhuận và hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông.

3.3.1. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Từng bước 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, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động nhằm tạo động lực cho CBCNV phát huy tối đa hiệu suất lao động, song song với việc không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp



[Handwritten Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Mạnh Hoàn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, tình hình hoạt động, báo cáo và tài liệu của Công ty cổ phần Càng Đoạn Xá trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2024 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2023 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1.1. Về công tác tổ chức

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 07 kỳ họp chính thức ngoài ra còn có một số nội dung đã được thống 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 2023, 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 2023, 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 bảo 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 2023 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 để 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 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

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 trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, 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, 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 2023

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng hàng nhựa đường: 24.362 tấn, đạt 102,63% so với kế hoạch (hoạt động kinh doanh hàng nhựa đường mới được triển khai trong năm 2023, sản lượng năm 2022 bằng 0). Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng (dịch vụ cảng): 1.200.760 tấn, đạt 100,33% kế hoạch năm 2023, bằng 106,19% so với thực hiện năm 2022.

- Tổng doanh thu: 430,066 tỷ đồng, đạt 96,07% kế hoạch năm 2023 (theo kế hoạch

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 326 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 đạt 288 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 69,825 tỷ đồng, đạt 163,04% kế hoạch năm 2023, bằng 154,73% so với thực hiện năm 2022.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.176 đồng/CP (Năm 2022: 944 đồng/CP)

3.2. Tình hình tài chính

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 2.182.307 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá là 21.823.070.000 đồng. Ngày 13/03/2023, cổ phiếu phát hành thêm đã được chấp thuận niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-DHĐCD ngày 24/06/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phiếu chào bán là 25.000.000 cổ phiếu. Đến ngày 05/07/2023, Công ty đã chào bán được 25.000.000 cổ phiếu. Ngày 08/08/2023, cổ phiếu phát hành bổ sung riêng lẻ đã được chấp thuận niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 23/06/2023, thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Số lượng cổ phiếu đã phát hành là 5.445.799 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 26/10/2023, và được giao dịch từ ngày 10/11/2023. Trong năm 2023, Cảng đã đầu tư 01 căn trực bánh lớp Tadano trọng tải 110 tấn, phục vụ khai thác hàng hóa. Tổng kinh phí đầu tư là 15,4 tỷ đồng.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY: 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 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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 năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		515.083.442.852	130.725.367.325
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		287.772.136.417	33.917.322.974
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		191.686.439.347	66.472.392.485
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.790.990.124	25.370.598.510
4. Hàng tồn kho	140		5.164.748.138	4.915.445.022
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		669.128.826	49.608.334
B Tài sản dài hạn	200		469.512.285.913	455.043.449.951
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		9.351.366.719	12.292.951.625
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.444.444.444	-
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.506.475.500	442.544.235.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		209.999.250	206.262.826
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		984.595.728.765	585.768.817.276
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		144.453.685.848	22.576.008.960
1. Nợ ngắn hạn	310		144.453.685.848	22.576.008.960
B Vốn chủ sở hữu	400		840.142.042.917	563.192.808.316
1. Vốn của chủ sở hữu	410		840.142.042.917	563.192.808.316
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		984.595.728.765	585.768.817.276

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		410.675.541.794	107.826.401.367
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.225.141.340	48.696.571.643
3 Doanh thu hoạt động tài chính	21		19.153.849.807	21.890.137.959
4 Chi phí hoạt động tài chính	22		(1.949.287.405)	7.707.161.037
5 Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		69.589.212.576	44.653.100.793
6 Lợi nhuận khác	40		236.267.921	473.510.594
7 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.825.480.497	45.126.611.387

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.819.078.896	10.481.686.058
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60-50-51-52)	60		56.006.401.601	34.644.925.329
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.176	944
11	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.176	550

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		147.722.197.748	18.926.040.118
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(116.644.567.552)	(48.714.433)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		222.773.643.300	12.846.111.112
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		253.851.273.496	31.723.436.797
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		33.917.322.974	2.189.632.753
	Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.539.947	4.253.424
	Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		287.772.136.417	33.917.322.974

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 2024

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Kiện toàn công tác nhận sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 30/6/2024 và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024; 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 2024.

- 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.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2023, 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.



Hoàng Thị Phương Dung

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOAN 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 Đoan Xá (DXP);

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2023

1. Hoạt động của HDQT

- Trong năm 2023, HDQT đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail. HDQT 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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	27/02/2023	- Nhận chuyển nhượng chứng chi 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- HDQT	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 CĂNG 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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT 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-HDQT	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 CĂNG ĐOÀN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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.
13	Số 23/2023/NQ- HDQT	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- HDQT	31/07/2023	- Phê duyệt việc đầu tư nâng cấp phần mềm PIMS (phần mềm quản lý hàng hóa).
15	Số 34/2023/QĐ- HDQT	31/07/2023	- Phê duyệt về việc đầu tư 01 Cản trục bánh lốp tải trọng 110 tấn.
16	Số 36/2023/NQ- HDQT	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

1234567891011

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG 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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	20/10/2023	- Phê duyệt Dự án mở rộng Vũng quay tàu 40.000 DWT giảm tải.
20	Số 42/2023/QĐ-HDQT	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- HDQT	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, HDQT nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HDQT của Bà Hoàng Thị Hương kể từ ngày 01/11/2023.
- HDQT đã tổ chức thành công ĐHĐCD 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.
- 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 ĐHĐCD Công ty; chỉ đạo thực hiện công tác SXKD năm 2023, thực hiện Kế hoạch được ĐHĐCD giao. HDQT 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 ĐỒNG 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 theo 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:

- DHDGD;
- HDQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: HDQT Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DXP NĂM 2024**

TT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự Chủ tọa và Thư ký Đại hội
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Khai mạc Đại hội
6	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự
7	Quy chế Đại hội và thông qua quy chế Đại hội;
8	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
9	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
11	Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
12	Tờ trình thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và tình hình sử dụng vốn
13	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023
14	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2024
15	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
17	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024



TT	NỘI DUNG
18	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
19	Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan
20	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
21	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến
22	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 8. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 9. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 11. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 12. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 13. Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan 14. Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và tình hình sử dụng vốn
23	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
24	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội



DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 19/04/2024

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu

biểu quyết trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*số hữu và tỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

i. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

2. Thư ký đại hội:

a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

c. 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 lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ

ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được ghi Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

d. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng HCNS: Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang





GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
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 17 tháng 05 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** phòng họp Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View (số 12 đường Trần Phú, Máy Tơ, 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 19/04/2024.
 - 4.2. Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền đến địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCD Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam trước ngày 17/05/2024.
- 5. Thông tin liên hệ:**

Ban tổ chức ĐHĐCD - 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

Trân trọng thông báo!

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2024

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

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Hôm nay, ngày.....thángnăm 2024 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 19/04/2024:.....
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 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 17/05/2024. 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 năm 2024 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))

Kính thưa Quý Cổ đông!

Trong trường hợp vì lý do khách quan lẫn chủ quan, Quý Cổ đông biết trước việc không thể thu xếp được thời gian tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 của Công ty diễn ra vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 17/05/2024, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (chỉ được ủy quyền cho một người) để thay mặt Quý Cổ đông thực hiện các quyền tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, danh sách cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	ỦY QUYỀN (đánh dấu X vào cột này)
1	ÔNG HOÀNG VĂN QUANG	Chủ tịch HĐQT	
2	ÔNG TRẦN VIỆT HÙNG	Phó Chủ tịch HĐQT	

Giấy ủy quyền xin được gửi theo phương thức: Gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty trước ngày 17/05/2024.

Địa chỉ Công ty:

Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3.765.029 ; Fax: 0225.3.765.727

Email: contact@doanxaport.com.vn

Cán bộ phụ trách quản trị Công ty:

Phạm Quang Tuấn

Mobile: 0901999986

Trân trọng cảm ơn!

Số: 04/2024/Ttr-HĐQT

Hội đồng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2024 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 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY: 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 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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 2023 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).

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Bảng cân đối kế toán

Bảng 1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		515.083.442.852	130.725.367.325
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		287.772.136.417	33.917.322.974
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		191.686.439.347	66.472.392.485
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.790.990.124	25.370.598.510
4. Hàng tồn kho	140		5.164.748.138	4.915.445.022
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		669.128.826	49.608.334
B Tài sản dài hạn	200		469.512.285.913	455.043.449.951
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		9.351.366.719	12.292.951.625
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.444.444.444	-
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.506.475.500	442.544.235.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		209.999.250	206.262.826
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		984.595.728.765	585.768.817.276

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		144.453.685.848	22.576.008.960
1. Nợ ngắn hạn	310		144.453.685.848	22.576.008.960
B Vốn chủ sở hữu	400		840.142.042.917	563.192.808.316
1. Vốn của chủ sở hữu	410		840.142.042.917	563.192.808.316
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		984.595.728.765	585.768.817.276

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		410.675.541.794	107.826.401.367
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.225.141.340	48.696.571.643
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21		19.153.849.807	21.890.137.959
4	Chi phí hoạt động tài chính	22		(1.949.287.405)	7.707.161.037
5	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		69.589.212.576	44.653.100.793
6	Lợi nhuận khác	40		236.267.921	473.510.594
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.825.480.497	45.126.611.387
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.819.078.896	10.481.686.058
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		56.006.401.601	34.644.925.329
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.176	944
11	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.176	550

Trên trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT, TCKT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

Số: 05/2024/Ttr- HĐQT

Hà Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo hình thức phát hành riêng lẻ trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này như sau:

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn đã huy động: 250.000.000.000 đồng, trong đó vốn huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 05/07/2023

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

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trước thay đổi:

STT	Nhu cầu vốn	Số lượng (Chiếc/m2)	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh		98.900.000.000
1.1	Mua cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	2	40.000.000.000
1.2	Mua xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	2	18.000.000.000
1.3	Mua xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	2	8.000.000.000

STT	Nhu cầu vốn	Số lượng (Chiếc/m2)	Số tiền dự kiến giải ngân (đồng)
1.4	Mua gàu hoa thị 5m ²	4	6.000.000.000
1.5	Mua sơ mi rô môc sàn 4 trục chuyên dụng	2	2.200.000.000
1.6	Nâng cấp bãi chứa hàng	65.000	24.700.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty		151.100.000.000
2.1	Kinh doanh nhựa đường (Thanh toán tiền mua nhựa đường từ các đối tác nước ngoài để phân phối cho các đối tác trong nước)		151.100.000.000
	Tổng cộng		250.000.000.000

0443
NG T
PHÃ
ĐOẠI
X XAPO
ENTP.3

2. Phương án sau thay đổi và tình hình sử dụng vốn:

STT	Nhu cầu vốn	Số lượng (Chiếc/m2)	Số tiền dự kiến giải ngân sau thay đổi	Tình hình sử dụng đến 31/12/2023	
				Số tiền đã giải ngân thực tế	Số tiền chưa giải ngân
1	Đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh		16.680.000.000	0	16.680.000.000
1.1	Mua cần trục bánh lốp 80-110 tấn	1	16.680.000.000	0	16.680.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty		233.320.000.000	100.000.000.000	133.320.000.000
2.1	Kinh doanh nhựa đường (Thanh toán tiền mua nhựa đường từ các đối tác nước ngoài để phân phối cho các đối tác trong nước)		233.320.000.000	100.000.000.000	133.320.000.000
	Tổng cộng		250.000.000.000	100.000.000.000	150.000.000.000

3. Lý do thay đổi: Hiện nay, Công ty đã thực hiện đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh nhựa đường. Để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, Công ty sẽ điều chuyển một phần nguồn vốn đầu tư tài sản cố định sang bổ sung vốn lưu động để mở rộng hoạt động kinh doanh nhựa đường.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá số 08/2024/DXP/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá: <https://doanxaport.com.vn/> từ ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về việc thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán riêng lẻ như trên.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ
(DOAN XA PORT)

Q. NGÔ QUYỀN TP. HẢI PHÒNG



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: 06/2024/TT-HDQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi sau thuế nhuận năm 2023*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Nghị quyết số 11/NQ-HDQT ngày 25 tháng 4 năm 2024 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 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	56.006.401.601 đồng
2	Chia cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ	29.955.066.500 đồng
3	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000 đồng
4	Trích lập Quỹ khen thưởng BDH, HDQT, BKS	504.230.750 đồng
5	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000 đồng

Phần chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu HDQT, TCKT



Hoàng Văn Quang

Số: 07 /2024/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023,
đự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Trong năm 2023, tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty là 504.230.750 d (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 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024
- HĐQT, BKS
- Lưu: HĐQT, HCNS



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Nhu cầu thực tế của Công ty,

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 tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN CỔ PHIẾU TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH

- Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ): 599.101.330.000 VND
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 59.910.133 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.910.133 cổ phiếu

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2. Tên cổ phiếu phát hành : 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
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 59.910.133 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 59.910.133 cổ phiếu.

8. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tối đa : **59.910.133 cổ phiếu**
9. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành
10. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **Tối đa dự kiến là 5.991.013 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm chín mươi một nghìn, không trăm mười ba cổ phiếu).** Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể của đợt phát hành.
11. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : **59.910.130.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, chín trăm mười triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng).**
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 10 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Nguồn từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
17. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
19. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

20044.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐOÀN XÃ
QUYÊN

III. ỦY QUYỀN CỦA HĐQT CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐHCD ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan.
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại DXP: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hội đồng quản trị DXP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

TỜ TRÌNH

(Về: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của DXP năm 2024 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc DXP tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của DXP, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Mua sắm máy móc thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đấu thầu và sẵn sàng nguồn lực tài chính để thực thi kế hoạch kinh doanh Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể phát hành thêm 21.500.000 cổ phiếu tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 215.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ thêm 215.000.000.000 đồng.

Công ty sẽ thực hiện phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 25/4/2024.

Cụ thể phương án phát hành như sau:

2.1. Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

i. Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông

iv.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VND (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
v.	Số lượng cổ phiếu tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ:	59.910.133 cổ phiếu
vi.	Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành dự kiến tối đa:	65.901.146 cổ phiếu (Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 kết thúc thì vốn điều lệ của DXP tăng tối đa 10% so với thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024)
vii.	Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/03/2023:	0 cổ phiếu
viii.	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm:	21.500.000 cổ phiếu phổ thông (Hai mươi một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
ix.	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	215.000.000.000 VND (Hai trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam)
x.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
xi.	Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	<p>Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 307:100 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 307 quyền được mua 100 cổ phần mới).</p> <p>Tỷ lệ này có thể thay đổi theo số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (21.500.000 cổ phiếu) so với số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành sau khi hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 25/4/2024.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.</p>
xii.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xiii.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá

	chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
xv. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
xvi. Giá phát hành:	10.000 VND (mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phiếu
xvii. Số tiền dự kiến thu được	215.000.000.000 VND (Hai trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam)
xviii. Thời gian chào bán dự kiến:	Dự kiến trong năm 2024-2025, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
xix. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (21.500.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 307:100; <p>Số cổ phiếu còn lại này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn, tìm kiếm, lựa chọn và quyết định danh sách các Nhà đầu tư này, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư để chào bán để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên.</p> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh

	<p>ng nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</p> <ul style="list-style-type: none"> Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. <p>Trong trường hợp hết thời hạn chào bán (kể cả thời gian gia hạn nếu có), vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Hội đồng quản trị chấm dứt đợt chào bán, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết bị huỷ.</p>
xx. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
xxi. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký 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 theo quy định của pháp luật.
xxii. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	0%
xxiii. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	<p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc huy động các nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.</p>
xxiv. Thay đổi điều lệ:	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành
xxv. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

III. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 215.000.000.000 VND (Hai trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam). Dự kiến số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Phương án sử dụng tiền thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Mua xe chở nhựa đường	20.500.000.000	Trong năm 2024 - 2025, theo kế hoạch SXKD của Công ty
2.	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh nhựa đường	194.500.000.000	Trong năm 2024 - 2025, theo kế hoạch SXKD của Công ty
	Tổng cộng	215.000.000.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư tài sản cố định phục vụ cho mảng kinh doanh nhựa đường; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị công ty sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định tạm thời gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục đích sử dụng vốn; quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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, tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật;
- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của DXP;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành và quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại DXP: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị DXP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhân:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết lựa chọn Công ty kiểm toán
thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HDQT ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng thường niên năm 2024;

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 06 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- + 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 hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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, 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 2024 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



Hoàng Thị Phương Dung

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Hoàng Thị Hương ngày 31/10/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Hoàng Văn Quang- Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Hùng - Phó CT HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Đào - Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)
- Ông Lê Mạnh Hoàn - Ủy viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Hương - Ủy viên HĐQT

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Hoàng Thị Hương ngày 31/10/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Hương.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Tình hình và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua giao dịch lớn, giao dịch của Công ty với bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

Cụ thể như sau: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

2. Các bên liên quan tham gia giao dịch bao gồm:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, BPC.



TH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG VĂN QUANG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Căng Đoạn Xá,

HDQT Công ty Cổ phần Căng Đoạn Xá kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 4 Điều 2	Chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty 4.1. Công ty có thể thành lập, thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài lãnh thổ của Việt Nam để thực hiện mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật.	Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty 4.1. Công ty có thể thành lập, thay đổi địa chỉ công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài lãnh thổ của Việt Nam để thực hiện mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật.
Khoản 7 Điều 6	Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.	Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.
Khoản 1 Điều 12	Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.	Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điểm d Khoản 3 Điều 12	Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
Khoản 7 Điều 13	Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.	Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ này và pháp luật hiện hành.
Điểm c Khoản 3 Điều 14	Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;	Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
Khoản 2 Điều 15	s) Chấp thuận các Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này; t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Khoản 3 Điều 16	Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản bản gốc giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).	Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ pháp lý cá nhân bản gốc hợp lệ để kiểm tra và nộp lại văn bản bản gốc giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 4 Điều 18	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị trên vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
Khoản 5 Điều 18	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do và chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung theo khoản 4 điều này;
Khoản 2 Điều 19	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 1 điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Khoản 3 Điều 19	Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể	Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 2 điều này thì trong

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p>	<p>vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p>
Khoản 3 Điều 20	<p>Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>	<p>Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p>
Khoản 3 Điều 21	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
Khoản 1 Điều 22	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty trừ trường hợp điều lệ này có quy định khác.</p>
Điểm c Khoản 3 Điều 22	<p>Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước</p>	<p>Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
	công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	quyết của cổ đông;
Khoản 2 Điều 24	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được yêu cầu hủy bỏ theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>
Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là mười một (11) người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là năm (05) người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
Khoản 2 Điều 26	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
	<p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành. số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Đáp ứng yêu cầu của pháp luật.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành.</p>
<p>Điểm c,d,f,g,i, j,m,n Khoản 2 Điều 27</p>	<p>c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;</p> <p>d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng phòng/ban trở lên và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người đó;</p> <p>d. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty;</p> <p>f. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>g. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu của Công ty;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p>
<p>Điểm a,b,j Khoản 3</p>	<p>Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn</p>	<p>j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo</p>

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 27	phòng đại diện của Công ty: b. Thành lập các công ty con của Công ty;	cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Khoản 5 Điều 27	Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc người khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
Khoản 2 Điều 31	Cơ cấu của các tiểu ban: Các tiểu ban phải có ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Trưởng ban.	Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định.
Khoản 1 Điều 32	Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.	Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Công ty.
Khoản 2 Điều 32	Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.	Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
Điều 33	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng phòng/ban do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.
Khoản 2 Điều 35	Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ	Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
	nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Điểm e, j Khoản 4 Điều 35		e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; j. Kiến nghị phương án xử lý lỗ trong kinh doanh;
Điểm b Khoản 5 Điều 37		b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
Khoản 4 Điều 38	Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, di lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.	Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, di lại và chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
Khoản 1 Điều 56	Bản điều lệ này gồm 21 Chương 56 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhất trí thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 Chương 56 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhất trí thông qua ngày ... tháng năm tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ ngày ... tháng năm và các bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày ... tháng năm
Khoản 2 Điều 56	Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Điều lệ được lập thành bốn (04) bản gốc, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Khoản 4	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội	Công ty sẽ cung cấp bản gốc, bản sao y hoặc bản trích lục của Điều lệ theo quy định nội bộ

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 56	đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	của Công ty về việc cung cấp bản gốc, bản sao y hoặc bản trích lục và theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan 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 tại Điều 3 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: HDQT, HCNS



CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Quang

10/10/2024



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Nghị quyết số *11* /NQ-HDQT ngày 25/04/2024 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 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 17 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Kết quả SXKD năm 2023:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.200.760 tấn, đạt 100,33 % kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 430,066 tỷ đồng, đạt 96,07 % kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 69,825 tỷ đồng, đạt 163,04% kế hoạch năm

b. Kết quả đầu tư năm 2023:

Trong năm 2023, Cảng đã đầu tư 01 căn trục TADANO 110 tấn với số tiền đầu tư 16,68 tỷ đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.133.947 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 56.700 tấn

+ Tổng doanh thu/thu nhập: 804,894 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 666,430 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 75 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh bằng như đường: 21.725 tỷ đồng

b/Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về giá trị đầu tư, chủng loại thiết bị cụ thể và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2023 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.doansaport.com.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

Bảng cân đối kế toán

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		515.083.442.852	130.725.367.325
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		287.772.136.417	33.917.322.974
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		191.686.439.347	66.472.392.485
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.790.990.124	25.370.598.510
4. Hàng tồn kho	140		5.164.748.138	4.915.445.022
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		669.128.826	49.608.334
B Tài sản dài hạn	200		469.512.285.913	455.043.449.951
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		9.351.366.719	12.292.951.625
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		15.444.444.444	-
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.506.475.500	442.544.235.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		209.999.250	206.262.826
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		984.595.728.765	585.768.817.276
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		144.453.685.848	22.576.008.960
1. Nợ ngắn hạn	310		144.453.685.848	22.576.008.960
B Vốn chủ sở hữu	400		840.142.042.917	563.192.808.316
1. Vốn của chủ sở hữu	410		840.142.042.917	563.192.808.316
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		984.595.728.765	585.768.817.276

020
CỔ
CỔ
ANG
DCA
SỞ QUẢN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		410.675.541.794	107.826.401.367
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.225.141.340	48.696.571.643
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21		19.153.849.807	21.890.137.959
4	Chi phí hoạt động tài chính	22		(1.949.287.405)	7.707.161.037
5	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		69.589.212.576	44.653.100.793
6	Lợi nhuận khác	40		236.267.921	473.510.594
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		69.825.480.497	45.126.611.387
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.819.078.896	10.481.686.058
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		56.006.401.601	34.644.925.329
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.176	944
11	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			1.176	550

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán riêng lẻ

Điều 7: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	56.006.401.601 đồng
2	Chia cổ tức bằng tiền: 5% vốn điều lệ	29.955.066.500 đồng
3	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000 đồng
4	Trích lập Quỹ khen thưởng BDH, HDQT, BKS	504.230.750 đồng
5	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000 đồng

Điều 8: Nhất trí thông qua mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 9: Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 08/2024/TTr-HDQT).

Điều 10: Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 09/2024/TTr-HDQT).

Điều 11: Nhất trí thông qua danh sách 06 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- + 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 hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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, tiến hành lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm soát Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Điều 12: Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT (Theo tờ trình số **11**/2024/TTr-HĐQT).

Điều 13: Nhất trí thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số **12**/2024/TTr-HĐQT)

Điều 14: Nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo tờ trình số **13**/2024/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan 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 tại Điều ... Điều lệ Công ty.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 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

