

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

Số: 112/TB-DXP

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Mã chứng khoán: DXP

- Trụ sở chính: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: 0225 3765029 Fax: 0225 3765029

- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Hồ sơ hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn xá vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.doanxaport.com.vn>.

**CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Quang

Số: 14 /2025/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
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 13 tháng 05 năm 2025 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 2025 của Công ty như sau:

- Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Giấy ủy quyền;
- Chương trình nghị sự;
- Quy chế Tổ chức Đại hội;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
- Tờ trình chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2025
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
- Tờ trình dừng Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%)
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông báo, mẫu văn bản đề cử, ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT-BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
- Mẫu phiếu bầu HĐQT-BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028



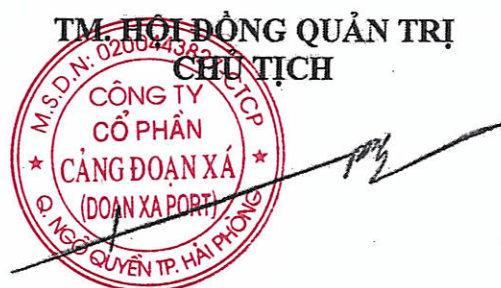
- Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan
- Tờ trình Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung 1 số ngành nghề nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 49%
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Các hồ sơ khác có liên quan

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.



Hoàng Văn Quang

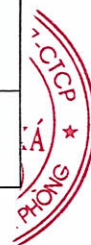


CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	8h00 – 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00 – 9h05	Mr Hưng
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự Chủ tọa và Thư ký Đại hội	9h05 – 9h10	Mr Hưng
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông	9h10 – 9h15	Ms Hằng
5	Khai mạc Đại hội	9h15 – 9h20	Mr Quang
6	Thông qua chương trình nghị sự	9h20 – 9h30	Mr Hưng
7	Thông qua quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	9h30 – 9h40	Mr Hưng
8	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	9h40 – 9h50	Mr Minh/Mr Son
9	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;	9h50 – 9h55	Mr Hùng
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h55 – 10h00	Ms Hằng
11	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024	10h00 – 10h05	Mr Minh/Mrs Hà
12	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	10h05 – 10h10	Mr Minh/Mrs Hà
13	Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025	10h10 – 10h15	Mr Hưng
14	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	10h15 – 10h20	Ms Hằng
15	Tờ trình dừng Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%)	10h20 – 10h30	Mr Hùng
16	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Đề cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2023-2028	10h30 – 10h35	Mr Hùng
17	Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	10h35 – 11h00	Ban Kiểm phiếu
18	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	11h00 – 11h05	Mr Hưng



TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
19	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến	11h05 – 11h30	
20	<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 2024 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 8. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 10. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 11. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) 12. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 13. Thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan 14. Bãi bỏ, sửa đổi bổ sung 1 số ngành nghề nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 49% 	11h30 – 11h40	Mr Hung
21	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử	11h40 – 11h50	Ban Kiểm phiếu
22	Nghỉ giải lao	11h50 – 12h00	
23	Công bố thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	12h00 – 12h10	Mr Hung
24	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội	12h10 – 12h20	Mr Hung



GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 06 tháng 06 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Thành phố 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 05/05/2025.
 - 4.2. Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông gửi văn bản ủy quyền đến địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam trước ngày 06/06/2025.
5. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại/Fax: (+84) 2253.765.029 Email: contact@doanxaport.com.vn

Trân trọng thông báo!

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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 THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã số cổ đông:.....

(Sau đây gọi là *Bên ủy quyền*)

Số đăng ký sở hữu:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ :.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt quyền ngày 05/05/2025:.....

Ủy quyền cho:

Ông/ bà:.....

(Sau đây gọi là *Bên được ủy quyền*)

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo danh sách

(Trường hợp ủy quyền đánh dấu x vào cột ủy quyền) sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ủy quyền
1	Ông Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Trần Việt Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	

Số cổ phần được ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá vào ngày 06/06/2025 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số sở phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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))

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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, thủ tục 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 tại ngày 05/05/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

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 (*sở hữu và ủy 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 giơ Thẻ 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 Ban Tổ chức 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.

Trưởng 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:

18/06/2018

- 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. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- 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 giơ 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;

8/2
 Y
 AN
 AN
 POI
 P.Y

- 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 2025 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



Hoàng Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP);

Hội đồng quản trị (HDQT) DXP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của HDQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2024

1. Hoạt động của HDQT

- Trong năm 2024, 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 25 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 ĐHCĐ thường niên 2024 đã đề ra, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/QĐ - HDQT	15/01/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thảo.
02	05/2024/QĐ - HDQT	05/02/2024	Phê duyệt chi trả quỹ thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban Kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
03	06/2024/QĐ - HDQT	05/02/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023.
04	08/2024/NQ - HDQT	28/03/2024	Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
05	10/2024/NQ - HDQT	29/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 trong tháng 05 năm 2024
06	11/2024/NQ - HDQT	25/04/2024	Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2024
07	12/2024/QĐ - HDQT	15/05/2024	Phê duyệt đầu tư công cụ xếp dỡ: ngáng cầu 25 tấn, khung nâng 2 tấn cao 3m.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
08	15/2024/QĐ- HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt về việc thanh lý một số tài sản để thu hồi vốn: Khung cầu tự động, xe nâng hàng Reachstacker 45 tấn, Sơ mi Romooc.
09	16/2024/QĐ - HĐQT	31/05/2024	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thúc đến làm việc tại vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách bán hàng nhựa đường từ ngày 31/05/2024.
10	17/2024/NQ- HĐQT	04/06/2024	Phê duyệt tổng giới hạn hạn mức tín chấp cho khách hàng mua nhựa đường
11	19/2024/NQ- HĐQT	06/06/2024	Dự kiến về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
12	21/2024/QĐ - HĐQT	07/06/2024	Phê duyệt về việc đầu tư 02 xe ô tô con 7 chỗ.
13	23/2024/NQ - HĐQT	13/06/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.
14	25/2024/QĐ - HĐQT	13/06/2024	Phê duyệt Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY là Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
15	27/2024/NQ- HĐQT	20/06/2024	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
16	29/2024/NQ - HĐQT	25/6/2024	Thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.
17	30/2024/NQ- HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng
18	38/2024/QĐ - HĐQT	19/06/2024	Phê duyệt việc nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Transvina

1.020
CỔ
CỔ
ĐÔNG
ĐOÀN
QUY

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	34/2024/NQ - HĐQT	30/07/2024	Thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với các bên liên quan
20	40/2024/QĐ - HĐQT	10/08/2024	Phê duyệt sửa chữa phá dỡ tường ngăn khu nhà văn phòng
21	40/2024/QĐ - HĐQT	18/09/2024	Phê duyệt khắc phục hậu quả sau bão số 3 (YAGI)
22	47/2024/NQ - HĐQT	08/10/2024	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Mạnh Hoàn. Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ông Trần Thanh Tuấn, Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
23	52/2024/NQ - HĐQT	10/10/2024	Phân công công việc của Ban Giám đốc Công ty CP Cảng Đoạn Xá
24	54/2024/NQ - HĐQT	24/10/2024	Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng, giao dịch tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
25	57/2024/QĐ - HĐQT	31/10/2024	Cử ông Trần Việt Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện 19% vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao. Cử ông Hoàng Văn Minh, Tổng Giám đốc làm người đại diện 20% vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao

- Ngày 31/10/2024, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát của Bà Hoàng Thị Phương Dung kể từ ngày 30/10/2024.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và các quy định tại Điều lệ Công ty, quy định về quản trị Doanh nghiệp.
- HĐQT đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tách bạch quản lý HĐQT và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc HĐQT không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc.

44
 G
 H
 O
 A
 A
 TP

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông.
- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HĐQT đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty; chỉ đạo thực hiện công tác SXKD năm 2024, thực hiện Kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. HĐQT luôn bám sát, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất.

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 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện heo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, 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 2024, 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.

327-C
XÁ
PHỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Tuân thủ chỉ đạo của ĐHĐCĐ quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Tối đa hóa lợi nhuận, phần đầu 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 2025 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 2025 được ĐHĐCĐ thông qua.
4. Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả tuân thủ các quy định của Nhà nước.
5. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương đảm bảo công bằng, minh bạch, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2024 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 Cảng Đoạn Xá trong năm tài chính 2024, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2025 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2024 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1.1. Về công tác tổ chức

Trong năm 2024, 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 2024, 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 cẩn 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 2024, 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 2024 tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2024.

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 2024

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng hàng nhựa đường: 48.533 tấn, đạt 86% so với kế hoạch, bằng 199% so với năm 2023. Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng (dịch vụ cảng): 1.219.903 tấn, đạt 108% kế hoạch năm 2024, bằng 102% so với thực hiện năm 2023.

- Tổng doanh thu: 681,740 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm 2024 (theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 666,4 tỷ đồng, thực hiện năm 2024 đạt 569,9 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 67,057 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm 2024, bằng 96% so với thực hiện năm 2023.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 898 đồng/CP (Năm 2023: 1.136 đồng/CP)

3.2. Tình hình tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024 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 31/12/2024, 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		537.734.045.161	515.083.442.852
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.205.454.330	287.772.136.417
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		411.640.000.000	191.686.439.347
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		92.157.336.008	29.790.990.124
4. Hàng tồn kho	140		5.351.074.064	5.164.748.138
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		380.180.759	669.128.826
B Tài sản dài hạn	200		469.368.901.342	469.512.285.913
1. Tài sản cố định	220		23.292.135.284	9.351.366.719
2. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	15.444.444.444
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.721.401.977	444.506.475.500
4. Tài sản dài hạn khác	260		1.355.364.081	209.999.250
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		1.007.102.946.503	984.595.728.765
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		145.038.921.629	144.453.685.848
1. Nợ ngắn hạn	310		144.988.921.629	144.453.685.848
2. Nợ dài hạn	330		50.000.000	-
B Vốn chủ sở hữu	400		862.064.024.874	840.142.042.917
1. Vốn của chủ sở hữu	410		862.064.024.874	840.142.042.917
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.007.102.946.503	984.595.728.765

2004
ÔNG
Ổ PH
G ĐO
ĐAN XA
YÊN

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		681.740.913.400	410.675.541.794
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		81.573.959.172	63.225.141.340
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.050.112.114	19.153.849.807
4	Chi phí hoạt động tài chính	22		6.579.803.456	(1.949.287.405)
5	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		67.085.302.656	69.589.212.576
6	Lợi nhuận khác	40		(28.298.267)	236.267.921
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67.057.004.389	69.825.480.497
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.273.925.182	13.819.078.896
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		53.783.079.207	56.006.401.601
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		898	1.136
11	Lãi suy giảm trên cổ phiếu			898	1.009

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		(103.780.053.976)	147.722.197.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(218.346.379.337)	(116.644.567.552)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		62.554.169.635	222.773.643.300
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(259.572.263.678)	253.851.273.496
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		287.772.136.417	33.917.322.974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5.581.591	3.539.947
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		28.205.454.330	287.772.136.417

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 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2025 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 2025 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 cẩn 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 2025.
- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 30/6/2025 và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025; 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 2025.
- 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 2024, 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Mai
Hoàng Thanh Mai



Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch SXKD
năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

PHẦN I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHUNG

Năm 2024, tình hình kinh tế chính trị Thế giới, khu vực Châu Á diễn biến phức tạp; kinh tế Thế giới phục hồi chưa vững, còn nhiều rủi ro, bất ổn như cuộc chiến tranh Nga – Ukraine; xung đột Israel – Hamas và siêu bão Yagi... tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt nhiều thách thức lớn, sức cầu tiêu dùng và đầu tư còn thấp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp Cảng biển Việt Nam nói chung và Cảng Đoạn Xá nói riêng.

1. Thuận lợi:

- Công ty liên tục cải tiến dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của các Đại lý, Chủ tàu và 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.

2. Khó khăn:

- 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.
- 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 Đoạn Xá chỉ có một cầu dẫn đến việc trùng lịch tàu và đường giao thông ra vào Cảng tiếp tục là một thách thức ảnh hưởng tới việc tiếp nhận tàu. Hơn nữa, việc chuyển tàu sang các Cảng liên kết cũng gặp nhiều khó khăn (cảng Nam Hải có lượng tàu cập cầu ổn định, cảng Transvina hạn chế về tải trọng, mớn nước và các điều kiện khai thác) cũng gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động khai thác của cảng Đoạn Xá.

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 2024.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	2024/2023	TH/KH
1.	Sản lượng hàng hoá		1.225.122	1.190.647	1.268.436	104%	107%
	Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng	Tấn	1.200.760	1.133.947	1.219.903	102%	108%
	Sản lượng kinh doanh nhựa đường	Tấn	24.362	56.700	48.533	199%	86%
2.	Doanh thu	Tr. đồng	410.675	778.119	681.740	166%	88%
	- Doanh thu thuần về khai thác Cảng	Tr. đồng	122.016	111.689	111.754	92%	100%
	- Doanh thu thuần KD nhựa đường	Tr. đồng	288.659	666.430	569.986	197%	86%
3.	Lợi nhuận trước thuế		69.825	75.000	67.057	96%	89%

Doanh thu năm 2024 không đạt như kỳ vọng, chủ yếu là doanh thu kinh doanh nhựa đường, là hoạt động kinh doanh mới của Cảng. Tổng doanh thu năm 2024 giảm 13% so kế hoạch năm, nhưng tăng hơn so năm trước là 62%.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 89% so kế hoạch 2024 bằng 96% so cùng kỳ.

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

2.1. Công tác điều hành sản xuất:

- Công tác trực ban điều độ sản xuất luôn bám sát hiện trường, phối hợp các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch sản xuất đề ra, duy trì kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động, phương án xếp dỡ theo quy trình.

- Phối hợp chặt chẽ với các hãng tàu và Cảng Transvina, Nam Hải điều tiết khai thác tàu hợp lý, tận dụng khai thác tối đa cầu bến, đảm bảo khai thác tàu hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Đại lý, hãng tàu kịp thời.

2.2. Công tác giao nhận – kỹ thuật khai thác:

- Quy trình giao nhận, quản lý hàng hoá chặt chẽ, khoa học. Quy hoạch kho bãi hợp lý, giảm tối đa chi phí đảo chuyển, rút ngắn thời gian tìm kiếm và thời gian giao nhận, và giải phóng tàu.

- 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.

2.3 Công tác tổ chức, tiền lương:

- Công ty đã từng bước sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức, bằng việc tinh giản nhân sự 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.

- Điều chỉnh chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng tương xứng với khối lượng công việc cũng như kết quả làm việc của từng người với xu hướng tăng thu nhập từ 5 – 10%, đồng thời tạo điều kiện về cơ hội, môi trường để CBCNV phát huy tối đa năng lực bản thân gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

2.4. Công tác tài chính:

- Thường xuyên theo dõi công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn. Có biện pháp tích cực thu hồi công nợ.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước và cổ tức đối với Cổ đông.

N. 0200
CÔN
CỔ
CẢNG
(DOAN
TỔ QUẢN

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhân rồi để tái đầu tư, gia tăng thêm lợi nhuận tài chính. Doanh thu tài chính năm 2024 đạt 16,05 tỷ đồng.

2.5. Công tác kinh doanh

- 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.

- 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, rút ngắn thời gian lấy hàng và giảm ùn tắc trong cảng.

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

2.6. Công tác đầu tư :

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị phê duyệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21/2024/QĐ-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc đầu tư 02 xe ô tô con 07 chỗ với tổng mức đầu tư: 1,740 tỷ đồng Công ty đã thực hiện và phát huy hiệu quả trong việc kinh doanh nhựa đường. Đồng thời mua sắm, nâng cấp phần mềm, tài sản quản lý khác. Tổng mức mua sắm Tài sản cố định trong năm là: 2,271 tỷ đồng.

PHẦN II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Nhận định năm 2025, kinh tế Thế giới vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, chịu tác động mạnh mẽ từ chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và bất ổn tại một số khu vực tạo nhiều rủi ro cho thị trường, nguy cơ lạm phát tăng cao. Bên cạnh đó chính sách thuế quan của Mỹ là rào cản lớn đối với xuất nhập khẩu hàng hoá của các nước Châu Á như Trung Quốc, Việt Nam vào thị trường này.

Tình hình cạnh tranh giữa các Cảng trong khu vực Hải Phòng ngày càng khốc liệt. Đây là thách thức lớn, rủi ro cạnh tranh đối với Cảng Đoạn Xá trong năm 2025.

Trước những khó khăn và biến động thị trường trong thời gian tới, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- Sản lượng hàng hoá	: 1.064.813 tấn
Bao gồm: + Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng	: 1.034.408 tấn
+ Sản lượng kinh doanh nhựa đường	: 30.405 tấn
- Doanh thu	: 480 tỷ đồng
Trong đó: + Doanh thu về dịch vụ Cảng	: 88 tỷ đồng
+ Doanh thu về kinh doanh nhựa đường	: 392 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 50 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến	: 5% vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2025

Để tăng sản lượng kinh doanh nhựa đường, giảm chi phí thuê ngoài. Công ty dự kiến đầu tư 03 xe chở bồn nhựa đường, tải trọng xe từ 25 - 27 tấn, kinh phí không quá: 7,3 tỷ đồng/ 03 xe, trong đó dự kiến tận dụng 01 xe đầu kéo hiện có.

Nhằm tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên, Công ty dự kiến sửa chữa khu văn phòng Cảng, với mức 05 tỷ đồng.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025

Ngay từ đầu năm 2025, Công ty đã chỉnh trang, sửa chữa khuôn viên Công ty: Cổng chào đón khách hàng, làm lại biển báo Công ty, sửa khu bảo vệ đón tiếp khách hàng ra vào làm hàng và nhà gửi xe cho công nhân viên, góp phần cải thiện diện mạo tổng thể của Cảng sau khi được nâng cấp.

Đổi mới hệ thống phần mềm công nghệ thông tin trong quản trị nhân sự, tài chính và khai thác nhằm tăng năng suất lao động, giảm thời gian khai thác, giao nhận, tiết giảm nhân sự.

Tinh giản nhân sự phụ trợ, quản lý. Sắp xếp lại tổ chức, nâng cao năng suất lao động, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, tăng thu nhập cho người lao động.

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

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

Tiếp tục phát huy tối đa việc hợp tác hiệu quả với đầu tư liên kết

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.

Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động nhằm tạo động lực cho cán bộ công nhân viên phát huy tính hăng say, sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động và nâng cao trách nhiệm trong công việc, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.


CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG VĂN MINH

Số: 09 /2025/Ttr- HDQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Biểu quyết thông qua
Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: 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 nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Nghị quyết số 12/2025/DXP/NQ-HDQT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (Báo cáo tài chính đã được gửi kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng kính trình./.



Hoàng Văn Quang



Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		537.734.045.161	515.083.442.852
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.205.454.330	287.772.136.417
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		411.640.000.000	191.686.439.347
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		92.157.336.008	29.790.990.124
4. Hàng tồn kho	140		5.351.074.064	5.164.748.138
5. Tài sản ngắn hạn khác	150		380.180.759	669.128.826
B Tài sản dài hạn	200		469.368.901.342	469.512.285.913
1. Phải thu dài hạn khác			-	-
2. Tài sản cố định	220		23.292.135.284	9.351.366.719
3. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	15.444.444.444
4. Đầu tư tài chính dài hạn	250		444.721.401.977	444.506.475.500
3. Tài sản dài hạn khác	260		1.355.364.081	209.999.250
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.007.102.946.503	984.595.728.765
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		145.038.921.629	144.453.685.848
1. Nợ ngắn hạn	310		144.988.921.629	144.453.685.848
2. Nợ dài hạn	330		50.000.000	0
B Vốn chủ sở hữu	400		862.064.024.874	840.142.042.917
1. Vốn của chủ sở hữu	410		862.064.024.874	840.142.042.917
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.007.102.946.503	984.595.728.765

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

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		681.740.913.400	410.675.541.794
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		81.573.959.172	63.225.141.340
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.050.112.114	19.153.849.807
4	Chi phí hoạt động tài chính	22		6.579.803.456	(1.949.287.405)
5	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		67.085.302.656	69.589.212.576
6	Lợi nhuận khác	40		(28.298.267)	236.267.921
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67.057.004.389	69.825.480.497
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.273.925.182	13.819.078.896
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		53.783.079.207	56.006.401.601
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		898	1.136



Số: 10/2025/TTr- HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi sau thuế nhuận năm 2024

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-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2025 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 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	53.783.079.207 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, HĐQT, BKS	1.350.000.000 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 HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang

Số: 11 /2025/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Biểu quyết thông qua
Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và kế hoạch mức thù lao năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn xá (Công ty);

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/DXP/NQ-HĐQT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và dự kiến năm 2025 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua mức tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2024: 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

2. Đề xuất mức thù lao năm 2025:

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025: tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Trân trọng kính trình./.



Hoàng Văn Quang

Số: 12/Ttr- BKS

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

Nghị quyết số 12/2025/DXP/NQ-HDQT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

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 2025:

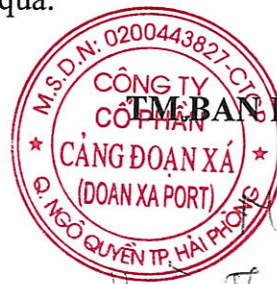
- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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 2025 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



TM BAN KIỂM SOÁT

Hoàng Thanh Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: 14/2025/Ttr- HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã thông qua:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhận thấy việc triển khai các Phương án phát hành nêu trên là chưa phù hợp nên chưa triển khai.

Sau khi xem xét, đánh giá lại hiệu quả và tính khả thi của Phương án phát hành cổ phiếu cũng như lợi ích chung của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Dừng thực hiện:** Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
- Dừng thực hiện:** Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
- Giao/Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định, triển khai các công việc liên quan sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT có thể giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện các công việc thuộc phạm vi được giao/ủy quyền nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang

Số: 45./2025/TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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 2025 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./.



Hoàng Văn Quang

Số: 16 /2025/TTr- HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá,

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

1. Bỏ một số ngành nghề kinh doanh hiện tại:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP
Khoản 1 Điều 4	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
	12. Cung ứng lao động tạm thời <i>Chi tiết: Cho thuê lại lao động</i>
	13. Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Cho thuê lại lao động</i>

2. Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 4	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
	4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá; Dịch vụ nâng cầu hàng hoá; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại</i>	4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hoá; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá; Dịch vụ nâng cầu hàng hoá; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại</i>



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
	lý vận tải đường biển; Môi giới thuê tàu biển (không kèm thủy thủ đoàn)	vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và Dịch vụ hoa tiêu hàng hải và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không.
	6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu	6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa; Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
	10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.	10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải và Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải và Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
	16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan	14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.

3443,
NG T
PH
ĐO
ANXA
YENT

3. Thay đổi, bổ sung một số nội dung khác:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại của DXP	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều c Khoản 2 Điều 27	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;	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 và quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người đó;
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 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 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 17 tháng 05 năm 2024 tại khán phòng Khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ ngày 23 tháng 06 năm 2023 và phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 16 tháng 10 năm 2023	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 17 tháng 05 năm 2024.

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: HĐQT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang



THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty vào ngày 06/06/2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu là 05 thành viên, trong đó, tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - 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.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền góp số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
 - Trường hợp ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023– 2028 được bầu là 03 thành viên.
 2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát
- ❖ Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:
- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền góp số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;

- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 về Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá **trước 10h00 ngày 31/05/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá theo địa chỉ <http://doanxaport.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Địa chỉ: Số 15, đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 3765 029

Fax: (0225) 3765 029

Email: contact@doanxaport.com.vn

Website: <https://doanxaport.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang



DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023÷2028**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023÷2028 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (được gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 04 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
 - d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
 - e) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
2. Thành viên BKS phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - d) Kiểm soát viên công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
 - e) Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty và phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.
 - f) Ban kiểm soát bầu một thành viên làm Trưởng ban, Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của công ty.

Điều 5. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Điều 6. Điều kiện đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm nếu nhóm cổ đông đề cử (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;

02/02/2023
CÁM
MOC

- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên

Căn cứ vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 9: Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử

Mẫu Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.doanxaport.com.vn, cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 31/05/2025 theo địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Email: contact@doanxaport.com.vn
- Điện thoại của thường trực ban tổ chức Đại hội: (0225) 3765 029.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 12. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Quang

