

Số: 17/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/10/2024.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 06/06/2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (số 15 đường Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thị Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (08h45'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 95 người, đại diện cho 41.614.163 cổ phần, chiếm 69,46 % tổng số 59.910.133 cổ phần có quyền biểu quyết.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:

* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT

* Thư ký:

- Ông Vũ Tuấn Hưng – Phụ trách quản trị Công ty

* Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Hoàng Phương – Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Ninh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

- Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên

- Ông Trần Thanh Bình – Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung, Chương trình Đại hội:

Chương trình nghị sự Đại hội chính thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội:

Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

+ Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hằng thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

5. Các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Chủ tọa và Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình:

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. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
7. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025
8. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025
9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10. Tờ trình thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu
11. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
12. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
13. Thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2025.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 120 đại diện cho 41.957.971 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 114 đại diện cho 41.948.356 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9771% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 4.287 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0102% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 9.615 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0229% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
trong đó:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

a. Kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng hàng nhựa đường: 48.533 tấn, đạt 86% so với kế hoạch năm 2024, bằng 199% so với thực hiện 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 (trong đó doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 569,986 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm 2024, bằng 197% so với thực hiện năm 2023).

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

b. Kết quả đầu tư năm 2024:

Trong năm 2024, Cảng đã tư 02 xe ô tô con 07 chỗ với tổng mức đầu tư: 1,74 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: 2,27 tỷ đồng.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

a. Kế hoạch SXKD năm 2025:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.034.408 tấn
- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 30.405 tấn

+ Tổng doanh thu: 480 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 392,473 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư 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: 7.329 triệu đồng/ 03 xe, trong đó dự kiến tận dụng 01 xe đầu kéo hiện có.

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

❖ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 110 đại diện cho: 41.555.769 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,0414% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 387.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,9235% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0019% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2024 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 tài chính năm 2024 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		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
5. 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 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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT):

STT	Nội dung	Số tiền
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 phúc lợi	700.000.000 đồng
5	Trích lập Quỹ khen thưởng BDH, HĐQT, BKS	1.350.000.000 đồng

Phân chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Nhất trí thông qua tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2024 là 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn) và kế hoạch mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế (Theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua 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

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 xét Báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Đào – Thành viên HĐQT độc lập và ông Lê Mạnh Hoàn – Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Phương Dung – Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu như sau:

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1/ Ông Bùi Tuấn Minh

2/ Ông Hoàng Văn Minh

3/ Ông Dương Bá Linh – Thành viên HĐQT độc lập

- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

1/ Bà Lê Trần Anh Thư

13. Đại hội nhất trí với báo cáo nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Bùi Tuấn Minh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Trần Việt Hùng tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Hoàng Văn Minh trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Dương Bá Linh trúng cử là thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bà Trần Thị Hằng trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bà Hoàng Thanh Mai và Lê Trần Anh Thư là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

14. Thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP Cảng Đoạn Xá (Theo tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 112 đại diện cho: 41.944.069 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9669% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

15. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo tờ trình số 16/2025/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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 109 đại diện cho: 41.938.472 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9535% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 5.597 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0133% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Tuấn Hưng, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Ông Bùi Tuấn Minh – tân Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h20' cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Vũ Tuấn Hưng

CHỦ TỌA



Hoàng Văn Quang

Số: 18 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 17./2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 06 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng hàng nhựa đường: 48.533 tấn, đạt 86% so với kế hoạch năm 2024, bằng 199% so với thực hiện 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 (trong đó doanh thu kinh doanh hàng nhựa đường là 569,986 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm 2024, bằng 197% so với thực hiện năm 2023).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 67,057 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch năm 2024, bằng 96% so với thực hiện năm 2023.

b. Kết quả đầu tư năm 2024:

Trong năm 2024, Cảng đã tư 02 xe ô tô con 07 chỗ với tổng mức đầu tư: 1,74 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: 2,27 tỷ đồng.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- + Sản lượng hàng hóa:
- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.034.408 tấn
- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 30.405 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 30.405 tấn
- + Tổng doanh thu: 480 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 392,473 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư 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: 7.329 triệu đồng/ 03 xe, trong đó dự kiến tận dụng 01 xe đầu kéo hiện có.

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

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2024 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 tài chính năm 2024 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		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
5. 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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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 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

Điều 6: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT).

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 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 phúc lợi | 700.000.000 đồng |
| 5 | Trích lập Quỹ khen thưởng BDH, HĐQT, BKS | 1.350.000.000 đồng |

Phân chênh lệch sau khi phân phối lợi nhuận: Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 7: Nhất trí thông qua mức chi trả thù lao năm 2024 với tổng mức thù lao là 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn) và Kế hoạch chi trả mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế (Theo tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT).

Điều 8: Nhất trí Thông qua 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

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 2025 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Điều 9: Nhất trí thông qua việc dừng cả hai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) và chào bán cho cổ đông hiện hữu (Theo tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT).

Điều 10: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Đào – Thành viên HĐQT độc lập và ông Lê Mạnh Hoàn – Thành viên HĐQT.

Điều 11: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Hoàng Thị Phương Dung – Trưởng ban kiểm soát.

Điều 12: Đại hội đã căn cứ vào danh sách đề cử tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Bùi Tuấn Minh | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Việt Hùng | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hoàng Văn Minh | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Dương Bá Linh | – Thành viên HĐQT độc lập |

- Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông, bà sau:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hằng | – Trưởng ban Kiểm soát |
| 2. Bà Hoàng Thanh Mai | – Thành viên |
| 3. Bà Lê Trần Anh Thư | – Thành viên |

Điều 13: Nhất trí thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP Cảng Đoạn Xá (Theo tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT).

Điều 14: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 16/2025/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.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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);
- TCTy Lưu ký và Bù trừ CK VN (b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *stuy*

CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Minh

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 (HĐQT) 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 HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp thường kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến các thành viên thông qua e-mail. HĐQT đã ban hành 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã đề ra, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/QĐ - HĐQT	15/01/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thảo.
02	05/2024/QĐ - HĐQT	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 - HĐQT	05/02/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023.
04	08/2024/NQ - HĐQT	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 - HĐQT	29/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong tháng 05 năm 2024
06	11/2024/NQ - HĐQT	25/04/2024	Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
07	12/2024/QĐ - HĐQT	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 Thức 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
CÔ
CỔ
ẢNG
(ĐOAN)
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 vỡ 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.

==
144
G
PH
O
KAP
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 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 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
T)
PHÒNG

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 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 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

004
ÔNG
Ổ P
G Đ
AN 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 I
CẢNG I
(DOAN
tạo quy

- 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



Ngày từ đầu năm 2025, Công ty đã chỉnh trang, sửa chữa khuôn viên Công ty: Công 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

Đ.Đ.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

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

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-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;

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:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
2. 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:

1. **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.
2. **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.
3. 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. Bổ 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
	<i>lý vận tải đường biển; Môi giới thuê tàu biển (không kèm thủy thủ đoàn)</i>	<i>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.</i>
	6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>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</i>	6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>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.</i>
	10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển</i>	10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>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.</i>
	16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. <i>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</i>	14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>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.</i>

3443,
NG T
PH
ĐO
AN XAF
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
Điểm 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

