

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

Số: 104/TB-DXP

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

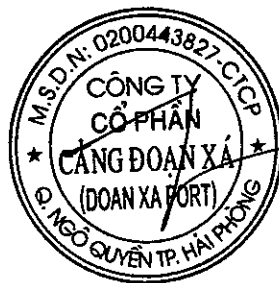
- Mã chứng khoán: DXP
- Trụ sở chính: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0225 3765029 Fax: 0225 3825364
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá vào ngày 13/05/2026 tại đường dẫn: <http://www.doanxaport.com.vn>.

CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

Số: 46./2026/NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;

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 2026 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 2026 của Công ty như sau:

- Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2026;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình nghị sự;
- Quy chế Tổ chức Đại hội;
- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS);
- Quy chế bầu thành viên BKS;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS;
- Phiếu biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026;
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;

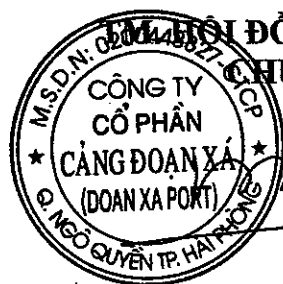
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh;
- 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 (đề t/h);
- SGDCK Hà Nội (HNX), UBCKNN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Bùi Tuấn Minh



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Ngày 5/6/2026

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	8h00 – 8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30 – 8h40
3	Giới thiệu và thông qua nhân sự Chủ tọa và Thư ký Đại hội	8h40 – 8h50
4	Báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông	8h50 – 9h00
5	Khai mạc Đại hội	9h00 – 9h05
6	Thông qua chương trình nghị sự	9h05 – 9h10
7	Thông qua quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	9h10 – 9h20
8	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	9h20 – 9h25
9	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	9h25 – 9h30
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	9h30 – 9h35
11	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	9h35 – 9h40
12	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	9h40 – 9h45
13	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026	9h45 – 9h50
14	Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026	9h50 – 9h55
15	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	9h55-10h00
16	Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	10h00-10h05
17	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	10h05 – 10h15
18	Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoàn Xá	10h15-10h20

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
19	Tờ trình sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh	10h20-10h25
20	Thu phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	10h25 – 10h30
21	Giải lao giữa giờ (kiểm phiếu)	10h30-10h45
22	Công bố thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	10h45-10h55
23	Các đại biểu cổ đông thảo luận đóng góp ý kiến	10h55 – 11h25
24	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; 6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026; 7. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026; 8. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; 9. Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028; 11. Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá. 12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh 	11h25 – 11h40
25	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử	11h40 – 11h50
26	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h50 – 12h00

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 05 tháng 06 năm 2026 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (số 15 đường Ngô Quyền, phường 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 05/05/2026.
 - 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, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam trước ngày 05/06/2026.
5. Thông tin liên hệ:

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

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

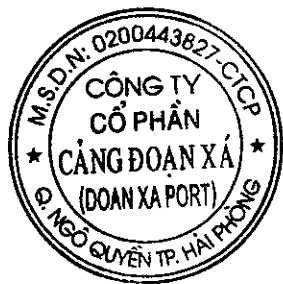
Điện thoại/Fax: (+84) 2253.765.029 Email: contact@doanxaport.com.vn

Trân trọng thông báo!

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2026

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Bùi Tuấn Minh



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 2026

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 05/05/2026:.....

Ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

(Sau đây gọi là Bên được ủy quyền)

Số ĐKKD/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 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	

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 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá vào ngày 05/06/2026 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ 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 2026 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))

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- 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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm thông qua các kế hoạch mục tiêu năm 2026 để Công ty tập trung phát triển 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 05/05/2026 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 (CCCD hoặc hộ chiếu) 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 giải đáp. 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:

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. 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.

c. 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.

200443
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ
HÀNG TRẠI
QUẬN TÂY

d. 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 05 người: 01 Trưởng ban và 04 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 51% 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 bằng văn bản sau Đại hội.

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 đề 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;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, 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 5 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 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Minh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí logistics và thương mại toàn cầu. Trong nước, kinh tế duy trì ổn định, xuất nhập khẩu và FDI tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện cho lĩnh vực cảng biển và logistics phát triển.

Tại Hải Phòng, hạ tầng cảng tiếp tục được đầu tư, song cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, tạo áp lực về giá, chất lượng dịch vụ và yêu cầu đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động, từng bước thích ứng thị trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhờ sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kết quả SXKD năm 2025

- Sản lượng hàng hoá: 1,82 triệu tấn, đạt 176% kế hoạch
- Doanh thu hợp nhất: 702,2 tỷ đồng, trong đó doanh thu riêng: 685 tỷ đồng đạt 142,7% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 152,47 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận trước thuế riêng: 144,75 tỷ đồng, đạt 289,4% kế hoạch
- Trong năm 2025, đầu tư vào Công ty con là Công ty Cổ phần Vận tải Biển Cảng Đoạn xá, góp phần gia tăng doanh thu quý 4/2025: 17,193 tỷ đồng. Mảng khai thác cảng, nhựa đường đều tăng trưởng và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra.

2. Hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động đúng quy định, ban hành 22 nghị quyết, quyết định, kịp thời chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Phụ lục đính kèm)

Các nội dung trọng tâm gồm:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư
- Giám sát tài chính, công nợ và sử dụng vốn
- Chỉ đạo đầu tư, mua sắm thiết bị theo quy định
- Phân định rõ vai trò giữa HĐQT và Ban điều hành

HĐQT duy trì vai trò định hướng, giám sát hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.



3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và hiệu quả.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng quy định; nội dung các cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ, gửi tài liệu trước cho các thành viên theo quy định. Việc thảo luận, biểu quyết và thông qua các quyết định được thực hiện trên nguyên tắc tập thể, đa số và đúng thẩm quyền. Biên bản họp và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được lập, lưu trữ và ban hành đầy đủ, kịp thời, đảm bảo giá trị pháp lý và phục vụ công tác quản lý, điều hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đúng vai trò theo quy định, đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan trong quá trình xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên; đồng thời bảo đảm tách bạch giữa chức năng quản trị của Hội đồng quản trị và chức năng điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định. Hội đồng quản trị không can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành thường xuyên, mà thực hiện chức năng định hướng, giám sát và kiểm tra việc triển khai thực hiện.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt vai trò quản trị, chỉ đạo và giám sát, góp phần đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Công tác điều hành bám sát tình hình thực tế của thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, an toàn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: kiểm soát chi phí, quản lý công nợ, đảm bảo an toàn tài chính; rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ và các cuộc họp làm việc; kịp thời chỉ đạo, định hướng xử lý các vấn đề

phát sinh thuộc thẩm quyền, đảm bảo hoạt động điều hành tuân thủ đúng quy định và mục tiêu đã đề ra.

- Nhìn chung, trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty

5. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị 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.
- 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 2025, 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

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các yếu tố rủi ro gia tăng, đặc biệt là biến động địa chính trị, giá năng lượng và chi phí logistics toàn cầu. Xu hướng chuyển dịch năng lượng, yêu cầu giảm phát thải và ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác cảng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị và mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế quốc tế, trong khi cạnh tranh trong lĩnh vực cảng biển và logistics ngày càng gia tăng. Trước bối cảnh đó, Công ty định hướng tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động và đảm bảo phát triển bền vững.

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

(1) Công tác an toàn:

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động; tập trung kiểm soát an toàn lao động, vận hành thiết bị, an toàn môi trường, an toàn tài chính và an ninh thông tin; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.

(2) Công tác quản trị:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ theo hướng đồng bộ, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý, khai thác, tài chính và nhân sự.

(3) Công tác đầu tư:

Tập trung đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thiết bị, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực khai thác. Đồng thời nghiên cứu, triển khai phát triển lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ logistics phù hợp với chiến lược của Công ty.

(4) Công tác nhân sự:

Thực hiện chính sách nhân sự ổn định, gắn với hiệu quả công việc; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực quản lý, ý thức kỷ luật và văn hóa doanh nghiệp.

(5) Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát kế hoạch; tăng cường dự báo thị trường; kiểm soát chặt chẽ chi phí, công nợ và dòng tiền; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và đảm bảo an toàn tài chính.

(6) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Điều hành; kịp thời xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(7) Tổ chức thực hiện:

Chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; thường xuyên theo dõi, đánh giá và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

III. KẾT LUẬN

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty. Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Quý đối tác và toàn thể người lao động đã đồng hành cùng Công ty trong thời gian qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS
- Lưu: Thư ký Công ty



Phụ lục các Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung
1	03/2025/NQ - HĐQT	17/02/2025	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần vận tải biển Cảng Đoạn Xá
2	09/2025/QĐ - HĐQT	19/03/2025	Quyết định về việc phê duyệt đầu tư xe bồn chở nhựa đường
3	12/2025/NQ - HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông năm 2025 tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025
4	14/2025/NQ - HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	15/2025/TB-DXP	13/05/2025	Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 2025
6	16/2025/QĐ - HĐQT	23/05/2024	Quyết định về việc nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Đoạn Xá và Cảng Transvina.
7	22/2025/QĐ - HĐQT	19/06/2025	Quyết định miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Quang Tuấn
8	23/2025/QĐ - HĐQT	19/06/2025	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Vũ Tuấn Hưng
9	25/2025/DXP/ NQ-HĐQT	24/06/2025	Nghị quyết Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024
10	29/2025/QĐ- HĐQT	25/06/2025	Quyết định về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
11	35/2025/DXP/NQ- HĐQT	07/07/2025	Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vận tải biển Cảng Đoạn Xá (DXPS)
12	37/NQ-HĐQT	10/07/2025	Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch
13	39/2025/QĐ- HĐQT	14/07/2025	Quyết định về việc phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát Cảng Đoạn Xá
14	43/2025/QĐ- HĐQT	17/07/2025	Quyết định về việc phê duyệt thanh lý tài sản
15	45/2025/QĐ- HĐQT	21/07/2025	Quyết định về việc phê duyệt đầu tư 01 xe nâng Forklift tải trọng 7 tấn phục vụ khai thác Cảng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung
16	54/2025/QĐ- HĐQT	26/08/2025	Quyết định về việc Cải tạo sửa chữa Toà nhà văn phòng, điều hành và xây mới nhà ăn Cảng Đoạn Xá
17	56/2025/QĐ- HĐQT	06/09/2025	Quyết định về việc duyệt phương án đầu tư xe bồn Kamaz thân liền chở nhựa đường
18	58/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch
19	60/2025/DXP/NQ- HĐQT	16/10/2025	Nghị quyết thông qua tiến độ góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Vận tải biển Cảng Đoạn Xá (DXPS)
20	68/2025/QĐ- HĐQT	12/12/2025	Quyết định về việc đầu tư xe vận chuyển nhựa đường tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
21	70/2025/QĐ- HĐQT	15/12/2025	Quyết định về việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng Cảng Đoạn Xá
22	66/2025/QĐ- HĐQT	25/12/2025	Quyết định về việc Cải tạo sân ngoài tòa nhà điều hành Cảng Đoạn Xá

Số: 16.4/2026BC-DXP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2025 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 2025, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2026 về kết quả kiểm soát của Ban trong năm 2025 như sau:

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1.1. Về công tác tổ chức

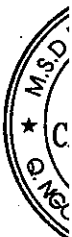
Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 07 kỳ họp chính thức ngoài ra còn có một số nội dung đã được thống nhất qua email, điện thoại.

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 2025, 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 2025, 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 2025 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 2025. Sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị kịp thời đã mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh năm 2025.

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 2025

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Sản lượng hàng nhựa đường: 36.905 tấn, đạt 121% so với kế hoạch, 76% so với năm 2024. Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng (dịch vụ cảng): 1.820.141 tấn, đạt 176% kế hoạch, bằng 149% so với thực hiện năm 2024.

- Tổng doanh thu Hợp nhất 702 tỷ đồng, Tổng doanh thu Công ty mẹ 685 tỷ đồng, đạt 142,7% kế hoạch.

020
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
QUYỀN

- Tổng lợi nhuận trước thuế Hợp nhất: 152,47 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 144,75 tỷ đồng, đạt 289,4% kế hoạch, bằng 216% so với thực hiện năm 2024.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.047 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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được Công ty đăng tải công khai trên trang Website của Công ty và các kênh công bố thông tin khác theo quy định.

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 2026

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2026 như sau:

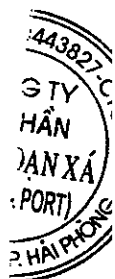
- Kiện toàn công tác nhận sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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 cân 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 2026.

- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2026 đến 30/6/2026 và báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2026; 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 2026.

- 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 2025, 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
Trưởng Ban kiểm soát



Trần Thị Hằng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

PHẦN A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CHUNG

Năm 2025, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Thị trường vận tải biển và logistics có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu vận chuyển hàng hóa duy trì ở mức ổn định.
- Sản lượng hàng tồn cuộn cán nóng nhập khẩu từ khu vực Nam Trung Quốc tăng đột biến, tạo nguồn hàng lớn và ổn định cho Cảng.
- Hạ tầng logistics khu vực Hải Phòng tiếp tục được đầu tư, kết nối giao thông thuận lợi, hỗ trợ hoạt động khai thác Cảng.
- Sự phát triển của các dự án đầu tư công và công nghiệp góp phần duy trì nhu cầu vận chuyển hàng rời và vật liệu xây dựng.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xung đột địa chính trị và lạm phát cao ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế và sản lượng hàng hóa.
- Cạnh tranh giữa các Cảng trong khu vực Hải Phòng ngày càng gay gắt, đặc biệt trong phân khúc hàng rời và hàng tổng hợp.
- Áp lực giảm giá dịch vụ để thu hút khách hàng trong bối cảnh nguồn hàng không tăng trưởng đồng đều.
- Hạn chế về cơ sở hạ tầng (cầu bến, kho bãi, thiết bị) ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận đồng thời nhiều tàu và mở rộng quy mô khai thác.
- Biến động cơ cấu hàng hóa và sự phụ thuộc vào một số nguồn hàng lớn mang tính thời điểm (như hàng thép nhập khẩu) tiềm ẩn rủi ro thiếu ổn định trong dài hạn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh (%)
					2025/2024
1.	Sản lượng hàng hoá		1.268.436	1.857.046	146%
	Hàng hoá thông qua Cảng	Tấn	1.219.903	1.820.141	149%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh (%)
					2025/2024
	Kinh doanh nhựa đường	Tấn	48.533	36.905	76%
2.	Tổng doanh thu	đồng	681.740.913.400	702.238.500.912	103%
	<i>Trong đó: Báo cáo Công ty mẹ</i>		<i>681.740.913.400</i>	<i>685.045.334.111</i>	<i>100,5%</i>
3.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	67.057.004.389	152.474.037.068	227%
	<i>Trong đó: Báo cáo Công ty mẹ</i>		<i>67.057.004.389</i>	<i>144.748.818.730</i>	<i>216%</i>
4.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	53.783.079.207	122.633.558.909	228%
	<i>Trong đó: Báo cáo Công ty mẹ</i>		<i>53.783.079.207</i>	<i>115.803.398.484</i>	<i>215%</i>

2. Công tác đầu tư

- Công ty đã triển khai thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến (vùng quay trở, khu vực tiếp nhận tàu) tại Cảng Đoạn Xá và Cảng Transvina, nhằm bảo đảm độ sâu khai thác theo thiết kế, đáp ứng điều kiện an toàn cho tàu ra vào, cập bến và duy trì năng lực xếp dỡ hàng hóa ổn định, thông suốt. Tổng chi phí thực hiện công tác nạo vét, duy tu là 3,2 tỷ đồng.
- Trong năm 2025, Cảng đã thực hiện đầu tư 05 xe chở bồn nhựa, 01 xe nâng Forklift, đầu tư lắp đặt nhà mái che tôn lạnh phục vụ làm hàng với tổng số vốn đầu tư 10,9 tỷ đồng.

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

Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về sản lượng và hiệu quả kinh doanh, cả trong lĩnh vực khai thác Cảng và kinh doanh bán lẻ nhựa đường. Đặc biệt, doanh thu của khai thác Cảng đạt 189%, lợi nhuận trước thuế TNDN của khai thác Cảng đạt 258% so với năm trước. Đây là tiền đề Công ty tiếp tục củng cố vị thế và triển khai các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Với kết quả lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty đạt 215%, tăng trưởng 115% so năm trước là nhờ sự triển khai đồng bộ các công tác quản trị như sau:

3.1. Quản trị nhân sự

- Công ty đã từng bước sắp xếp, điều chỉnh bộ máy tổ chức, với chủ trương nâng cao chất lượng nhân sự, một người làm được nhiều việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.
- Thực hiện công tác khen thưởng – kỷ luật công bằng, nghiêm minh. Nhằm khuyến khích người lao động tăng thêm tinh thần trách nhiệm và gắn bó với Công ty
- Thực hiện công tác huấn luyện đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng nhân sự sử dụng nguồn nhân sự sẵn có kết hợp với công tác tuyển dụng mới
- Thường xuyên rà soát lại năng lực của cấp quản lý và cán bộ công nhân viên hàng tháng, hàng quý để có cơ chế thưởng phạt phù hợp thúc đẩy hoạt động khai thác Cảng.

3.2. Quản trị tài chính

- Thực hiện nguyên tắc tăng trưởng doanh thu gắn liền với kiểm soát chặt chẽ chi phí; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vật tư, nguyên nhiên liệu, điện, nước và chi phí văn phòng.
- Tăng cường kiểm soát các khoản chi phí quản lý, chi phí thuê ngoài, chi phí bán hàng và tiếp thị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tính toán chi phí vận hành, khai thác theo từng mặt hàng, làm cơ sở đánh giá hiệu quả đối với từng chuyến tàu cập cảng.
- Chủ động cân đối dòng tiền, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật và giám sát việc thực hiện Quy chế tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

3.3. Quản trị sản xuất – kinh doanh

3.3.1. Công tác bán hàng và tiếp thị

- Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tiếp thị, ổn định và tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý tàu hàng rời, các Chủ hàng rời và các đối tượng khách hàng trong hệ thống khách hàng.
- Tiếp tục duy trì và tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác hàng Container và các dịch vụ đi kèm.
- Công ty từng bước xây dựng kế hoạch và triển khai việc đa dạng hóa các dịch vụ, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết tiến tới hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics.
- Tăng cường hợp tác với các Cảng liên kết để khắc phục hạn chế cầu bến và tăng nguồn thu bằng việc đưa tàu sang khai thác tại Cảng liên kết
- Lĩnh vực kinh doanh nhựa đường được phát triển mở rộng thêm Khu vực Miền Bắc từ Quý 4/2025 góp phần tăng sản lượng bán lẻ đột biến trong năm.

3.3.2. Công tác thương vụ

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ: đảm bảo thời gian giải phóng tàu, giảm thiểu việc hư hỏng hàng hóa, rút ngắn thời gian xếp dỡ, giao nhận hàng hóa.
- Thực hiện linh hoạt công tác pháp chế, đảm bảo hài hòa lợi ích và uy tín của Công ty cũng như quyền lợi của khách hàng.

3.3.3. Công tác tổ chức sản xuất:

- Quy hoạch kho bãi hợp lý, giảm tối đa chi phí đào chuyển, rút ngắn thời gian tìm kiếm và thời gian giao nhận, đáp ứng tiến độ khai thác và giải phóng tàu.
- Tập trung quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị đảm bảo tiết kiệm tối đa và đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.
- Tiến hành công tác nạo vét thủy diện cầu tàu; nâng cấp, duy tu kho bãi đảm bảo đáp ứng quá trình khai thác và bảo quản hàng hóa.
- Thực hiện rà soát lại kế hoạch mua hàng theo tháng, quý, năm và tính toán đảm bảo mua dự trữ lượng vật tư phù hợp, tránh lãng phí.

3.3.4. Công tác an toàn vệ sinh môi trường và an ninh Cảng biển

- Công ty luôn chú trọng công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh Cảng biển.
- Thường xuyên tổ chức huấn luyện và kiểm tra về công tác ATLĐ. Trang bị đầy đủ BHLĐ, đảm bảo giao thông trong và ngoài Cảng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho người lao động và khách hàng.

- Kiểm tra hệ thống thoát nước, thực hiện được và sửa chữa hệ thống thoát nước bị ách tắc từ nhiều năm trước, đảm bảo không bị ngập lụt trong mùa mưa và những ngày triều cường, đáp ứng an toàn cho hàng hoá.

PHẦN B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

- Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư hạ tầng được thúc đẩy, tạo nhu cầu ổn định cho dịch vụ Cảng biển và logistics. Khu vực Hải Phòng tiếp tục được định hướng phát triển thành trung tâm logistics trọng điểm phía Bắc, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác Cảng.
- Sự đoàn kết nhất trí trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cảng đã tạo dựng thương hiệu trong khai thác hàng ô tô, thiết bị, sắt thép và được sự tin cậy, ủng hộ của các Đại lý, Chủ hàng rời lớn.
- Với công bố tải trọng tiếp nhận tàu 4 vạn giảm tải tiếp tục là cơ sở hết sức thuận lợi cho chúng ta trong việc tăng sản lượng hàng rời qua Cảng đặc biệt là Cảng Hoàng Diệu không thể tiếp nhận các tàu lớn do hạn chế chiều cao tĩnh không của cầu Máy Chai.
- Năng lực khai thác hàng ngoài khu neo của Cảng Đoạn Xá ngày càng được nâng cao, tạo được uy tín và sự tin tưởng từ các đơn vị khách hàng góp phần thêm cơ hội tăng sản lượng hàng thông qua (việc khai thác hàng ở khu neo không ảnh hưởng đến hiệu suất khai thác cầu bến trong cầu Cảng).
- Các quy trình, quy phạm không ngừng được điều chỉnh, đáp ứng được các yêu cầu hoạt động khai thác, quản trị, giảm thiểu thời gian chờ đợi kết quả giải quyết công việc tại từng bộ phận, góp phần tích cực trong công tác quản lý điều hành, tạo không khí đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong toàn Công ty.
- Hoạt động kinh doanh nhựa đường bước đầu ổn định, hình thành hệ thống khách hàng và đối tác, có tiềm năng tiếp tục đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận.

2. Khó khăn

- Sự bất lợi về vị trí địa lý, hạn chế cầu bến, đặc thù biến động lịch của tàu hàng rời tiếp tục là một nhược điểm cố hữu tạo áp lực rất lớn đến việc khai thác tàu. Bên cạnh đó, việc đưa tàu sang các Cảng liên kết tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hạn chế về khả năng khai thác đặc biệt là thủ tục cho các tàu chuyển Cảng liên kết cũng gây ra bất lợi cho việc sắp xếp kế hoạch khai thác cho các tàu.
- Việc giảm giá cước liên tục của các Cảng trong khu vực tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn cho Cảng.

- Chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước về giá sản xếp dỡ tiếp tục là một trở ngại làm giảm tính cạnh tranh về giá cả đối với Cảng và gây khó khăn cho công tác điều hành.
- Nguồn hàng tồn cuộn cán nóng nhập khẩu – yếu tố tăng trưởng chính năm 2025 – có xu hướng giảm mạnh do tác động của chính sách thuế, ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu.
- Khó khăn do việc thu phí cơ sở hạ tầng tiếp tục là một bất lợi giữa các Cảng biển Hải Phòng với các Cảng khu vực Quảng Ninh.
- Hoạt động kinh doanh nhựa đường chịu tác động từ biến động giá nguyên liệu và nhu cầu thị trường chưa ổn định.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2026.

Trước đánh giá nhận định thị trường kinh doanh năm 2026, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính về kế hoạch năm 2026 như sau:

A- Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ: | |
| - Doanh thu hợp nhất | 1.138 tỷ đồng |
| - Doanh thu riêng | 997 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | 180 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế riêng | 167 tỷ đồng |
| 3. Dự kiến cổ tức: | 5%/ vốn điều lệ |

B- Kế hoạch đầu tư năm 2026

Trong năm 2026, Công ty định hướng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ vận tải biển quốc tế – một ngành có nhiều tiềm năng tăng trưởng và phù hợp với năng lực cốt lõi của Công ty. Với lợi thế về kinh nghiệm khai thác và mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, Công ty tin tưởng có thể nhanh chóng tham gia sâu vào chuỗi logistics toàn cầu. Việc phát triển mảng vận tải biển quốc tế không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn doanh thu, nâng cao hiệu quả khai thác cảng, mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Song song với đó, Công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư đội xe bồn nhựa chuyên dụng thêm 08 xe với giá trị khoảng 15 tỷ đồng nhằm phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh nhựa đường, từng bước chủ động toàn bộ khâu vận chuyển trong chuỗi cung ứng. Việc kiểm soát tốt logistics không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ thuê ngoài, tối ưu chi phí mà còn góp phần cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành kinh doanh. Đây là bước đi chiến lược nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, củng cố năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho Công ty trong thời gian tới.

IV. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác quản trị nhân sự:

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, điều chuyển, tuyển dụng và bổ sung nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên nguồn nhân sự chất lượng cao cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài, đồng thời phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật.
- Triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị theo BSC-KPI gắn với cơ chế tiền lương 3P.
- Chủ động tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn nhân lực thuê ngoài (công nhân bốc xếp, lái đê, lái cầu tàu...) nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác đồng thời nhiều tàu tại các cảng liên kết và khu vực ngoài vùng neo.
- Bổ sung nhân lực cho mảng kinh doanh nhựa đường nhằm đáp ứng mở rộng hoạt động.

2. Công tác quản trị tài chính:

- Đẩy mạnh thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, nguyên nhiên liệu. Quản lý chặt chẽ chống thất thoát công tác mua sắm phương tiện, vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Quản lý hợp lý các chi phí thị trường, bán hàng, đảm bảo hiệu quả trên tinh thần tối đa hóa lợi nhuận.
- Kiểm soát công nợ, hạn chế phát sinh nợ xấu; bảo toàn và phát triển vốn.
- Đa dạng sản phẩm đầu tư Tài chính, các hình thức huy động vốn để tối ưu lợi nhuận và đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

3. Công tác quản trị sản xuất – kinh doanh:

3.1. Công tác thị trường

- Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường, khách hàng.
- Tiếp tục phát huy kết quả công tác thị trường đã đạt được năm 2025, đẩy mạnh công tác tiếp thị với Đại lý và Chủ hàng, các đơn vị làm logistics. Tăng cường công tác tiếp cận trực tiếp tới các khách hàng để tranh thủ sự ủng hộ đưa tàu về Cảng. Tiếp cận thị trường và mở rộng thị phần đối với mảng kinh doanh nhựa đường.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định uy tín trong việc khai thác các mặt hàng ô tô, thiết bị, sắt thép ...
- Áp dụng linh hoạt chính sách giá trên cơ sở tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận
- Tiếp tục công tác tìm kiếm, khai thác tàu, salan container nội địa. Tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa các dịch vụ trong chuỗi logistics.
- Chú trọng, ưu tiên các nhóm hàng đem lại doanh thu, lợi nhuận cao cho Cảng bao gồm: sắt thép, inox, bột giấy, thiết bị.

3.2. Công tác tổ chức sản xuất

- Tiếp tục 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 kiệm nhân sự.
- Sử dụng hợp lý trang thiết bị đi đôi với thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hiệu quả.

- 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 hiệu quả hợp tác với các Cảng liên kết
- Tăng cường siết chặt công tác an toàn lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ và an ninh Cảng biển, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn phục vụ công tác sản xuất.

3.3. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, định mức về nhiên liệu, vật tư và cơ chế tiền lương; từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở hiệu quả kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và cổ đông.
- 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.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, văn hóa thể thao, chăm lo đời sống tinh thần, từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động nhằm tạo động lực cho CBCNV phát huy tối đa hiệu suất lao động, song song với việc không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp
- Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, người lao động Công ty cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ không chỉ vượt qua những thách thức phía trước mà còn nắm bắt hiệu quả các cơ hội, tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới.

CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

Số: ...05...../TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn xá xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được Công ty đăng tải công khai trên trang Website của Công ty và các kênh công bố thông tin khác theo quy định.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Minh

MỤC I - BÁO CÁO TÓM TẮT CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG

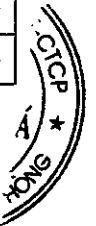
I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	31/12/2025
I	Tài sản ngắn hạn	566.439.214.060
II	Tài sản dài hạn	519.349.585.521
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.085.788.799.581
IV	Nợ phải trả	140.626.442.723
V	Vốn chủ sở hữu	945.162.356.858
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.085.788.799.581

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	685.045.334.111
2	Lợi nhuận trước thuế	144.748.818.730
3	Lợi nhuận sau thuế	115.803.398.484



MỤC II - BÁO CÁO TÓM TẮT CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Bảng cân đối kế toán

STT	Nội dung	31/12/2025
I	Tài sản ngắn hạn	584.836.146.108
II	Tài sản dài hạn	925.287.406.345
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.510.123.552.453
IV	Nợ phải trả	551.348.235.447
V	Vốn chủ sở hữu	958.775.317.006
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.510.123.552.453

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	702.238.500.912
2	Lợi nhuận trước thuế	152.474.037.068
3	Lợi nhuận sau thuế	122.850.542.645
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>122.633.558.909</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2026 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 2026;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	115.803.398.484	122.633.558.909
2	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000	700.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban điều hành	4.500.000.000	4.500.000.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000	700.000.000

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200443827-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ
(DOAN XA PORT)
Đ. NGUYỄN T.P. HẢI PHÒNG

Bùi Tuấn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

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

Số:0.7/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và
kế hoạch mức thù lao năm 2026*

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn xá (Công ty);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết số *16*/2026/NQ – HĐQT ngày 13/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

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 năm 2025 và dự kiến năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao năm 2025:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua mức tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2025: 592.500.000đ (Năm trăm chín mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), tương đương 0,41% Lợi nhuận trước thuế Báo cáo Công ty mẹ, 0,39% Lợi nhuận trước thuế Báo cáo hợp nhất .

2. Đề xuất mức thù lao năm 2026:

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026: tối đa 1,5% Lợi nhuận trước thuế.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

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

Số: 8./2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

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 2026*

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Nghị quyết số /2026/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng thường niên năm 2026;

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 2026:

- + 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 2026 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



Trần Thị Hằng

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Nhu cầu thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
2.	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
3.	Mã chứng khoán	:	DXP
4.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	59.910.133 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	59.910.133 cổ phiếu
8.	Tỷ lệ phát hành	:	15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành
9.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	Tối đa dự kiến là 8.986.519 cổ phiếu (Tám triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn, năm trăm mười chín cổ phiếu).



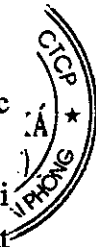
10.	Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá)	:	89.865.190.000 đồng (Tám mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 15 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền nhận cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
12.	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ. Giá trị theo mệnh giá của số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống bị hủy bỏ sẽ được giữ lại tại nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
15.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.
16.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

17.	Thời gian dự kiến phát hành	:	<p>Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và trước đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
18.	Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung	:	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.</p>

II. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan.



- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại DXP: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HDQT, HCNS.



Số: AD/2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán

- 1.1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá
- 1.2. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 20.000.000 cổ phiếu
- 1.5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng
- 1.6. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: Tỷ lệ thực hiện quyền = Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án chào bán/ Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán.

Giả sử trường hợp đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty phát hành thành công 100% số cổ phiếu dự kiến phát hành (8.986.519 cổ phiếu) thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án chào bán là 68.896.652 cổ phiếu. Khi đó tỷ lệ thực hiện quyền tương ứng là 100 : 29 (Tại ngày chốt danh cổ

đồng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua, cứ 100 quyền được mua 29 cổ phiếu mới).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm HĐQT quyết định triển khai Phương án chào bán và đảm bảo khối lượng cổ phiếu chào bán tối đa là 20.000.000 cổ phiếu.

- 1.7. Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- 1.8. Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của DXP có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- 1.9. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 là 15.933 đồng/cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.10. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- 1.11. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 200.000.000.000 đồng
- 1.12. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu khác) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn - nếu có) đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này và số lượng cổ phiếu được mua đảm bảo không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

- 1.13. Điều kiện chuyển nhượng: (i) Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng;
(ii) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 1.14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm: (i) Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
(ii) Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- 1.15. Thời gian chào bán dự kiến và thứ tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán: Năm 2026 - 2027, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và sau ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 1.16. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 1.17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- 1.18. Mục đích chào bán cổ phiếu: Chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để đầu tư vào công ty con qua đó mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của DXP.
- 1.19. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 200.000.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng
1	Góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Vận tải biển Cảng Đoạn Xá	200.000.000.000	Dự kiến năm 2026-2027, sau khi hoàn thành đợt chào bán
Tổng cộng		200.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả sử dụng vốn cũng như quyền lợi của cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị được quyết định tạm thời gửi tiền tại ngân hàng và/ hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức tín dụng trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa được sử dụng cho mục đích nêu trên.

3. Giao/Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

- a. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- b. Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán cổ phiếu để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối lại toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông hiện hữu khác) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn - nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này và số lượng cổ phiếu được mua đảm bảo không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - Cân đối và sử dụng vốn thực tế thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động thực tế kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- c. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty

Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

- d. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- e. Chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở Tài chính liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần và vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.
- f. Ngoài những nội dung giao/ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

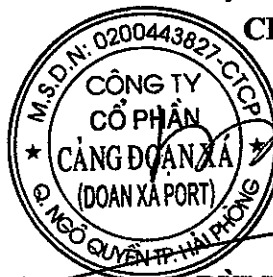
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TUẤN MINH



Số: ...11.7.2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: 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 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của bà Hoàng Thanh Mai ngày 11/5/2026.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Bà Hoàng Thanh Mai – Thành viên BKS, lý do theo đơn từ nhiệm

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

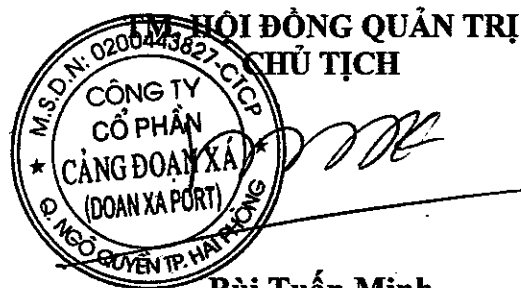
Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Số: 12/2026.../TTr-HDQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: 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 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- 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 2026 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.

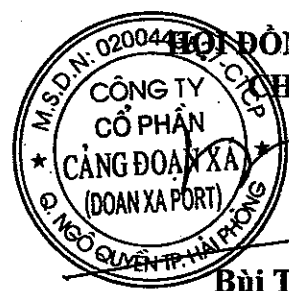
1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- b. 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:

- a. 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;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
- c. 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./.


Bùi Tuấn Minh

Số: ...13./2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN NGÀNH, NỘI DUNG VÀ MÃ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Kính trình: 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 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về việc Ban hành hệ thống mã ngành Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/11/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát hệ thống tên ngành, nội dung và mã ngành của các ngành nghề kinh doanh của Công ty và được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh của Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đề xuất tại Tờ trình này.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty:

+ Đăng ký sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi tên ngành, nội dung và mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung về ngành, nghề kinh doanh của Công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

Tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh

Nội dung hiện hành			Nội dung sau rà soát theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg		Ghi chú
STT	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	
1	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)	Bốc xếp hàng hóa	5224	Giữ nguyên
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Giữ nguyên
3	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	2011	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	2011	Giữ nguyên

4	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	Giữ nguyên
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Giữ nguyên
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân bổ vào đâu	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân bổ vào đâu	8299	Giữ nguyên
7	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	Giữ nguyên
8	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	Giữ nguyên
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	Giữ nguyên
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6811	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6811	Giữ nguyên
11	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	Giữ nguyên
12	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	Giữ nguyên
13	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	Điều chỉnh mã ngành theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Môi giới thuê tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, nâng hạ hàng hóa; dịch vụ khai thuê hải quan; quản lý, khai thác cảng biển (trừ thực hiện các hoạt động: dịch vụ hoa tiêu	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Sắp xếp, tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; Hoạt động tư vấn logistics, Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; Dịch vụ dỡ hàng hóa; Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, cân hàng hóa, lấy mẫu; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ đóng hòm, đóng thùng và bao gói hàng hóa để vận chuyển (trừ thực hiện các hoạt động: dịch vụ	5229	Điều chỉnh nội dung chi tiết theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg

hàng hải; 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; 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)	hoa tiêu hàng hải; 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; 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, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không)		
---	--	--	--

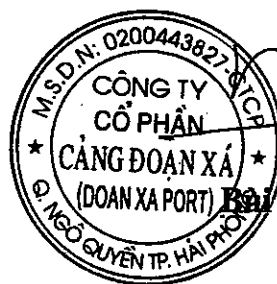


Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bai Tuấn Minh

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026**

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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty vào ngày 05/06/2026 như sau:

I. 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 liên 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 gộp 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.

I. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào 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 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 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 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 ngày 5/6/2026 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 Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 3765 029 Fax: (0225) 3765 029

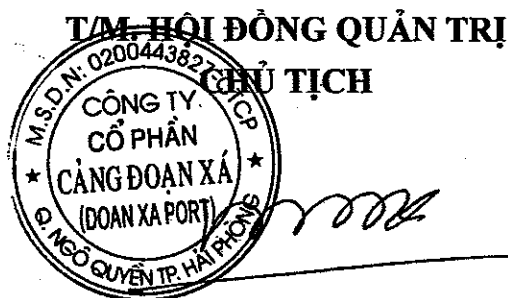
Email: contact@doanxaport.com.vn

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCNS.



Bùi Tuấn Minh

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

QUY CHẾ

Bầu thành viên Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;

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

Dại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá quy định Quy chế bầu cử thành viên 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 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, 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 4. 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 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

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

- Đơn xin đề cử/ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CCCD/ 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;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 6. 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 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 BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên 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 BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7: 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: <https://doanxaport.com.vn>, cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 5/6/2026 theo địa chỉ sau đây:

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 đường Ngô Quyền, phường 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 8. 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 Ban kiểm soát.

Điều 9. 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 Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên 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 10. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên 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 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 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 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 11. 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 12. 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 12 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.



Bùi Tuấn Minh

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu **xanh**: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

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 Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

4. Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban Kiểm soát trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 Cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ Cổ phần} \times 3 = 30.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	15.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, 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 ĐHĐCĐ 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).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi tên là :.....

CCCD số:; Ngày cấp:; Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty,

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện Pháp luật đề cử:

1- Ông (Bà):; CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

2- Ông (Bà):; CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:.....; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

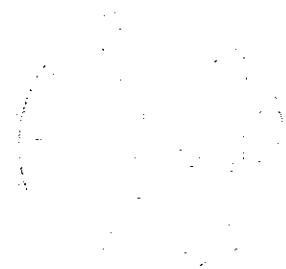
- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày tháng năm 2026

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi/Chúng tôi là:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:, E-mail:

Là Cổ đông sở hữu:cổ phần phổ thông (tính đến ngày 05/05/2026), tương đương : % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn xá.

Là nhóm Cổ đông sở hữu:cổ phần phổ thông (tính đến ngày 05/05/2026), tương đương:..... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn xá, gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Mã số cổ đông	SLCP sở hữu	SLCP sở hữu/VĐL (tỷ lệ %)	Chữ ký Cổ đông
	Tổng cộng có Cổ đông, Sở hữu:				

Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, quy định của Công Cổ phần Cảng Đoạn xá (Công ty), Tôi/Chúng tôi đề cử ứng viên thành viên bổ sung Ban kiểm soát Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Số lượng ứng viên đề cử:....., bao gồm:

1.,

2.,

Tài liệu đính kèm:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên theo quy định hiện hành;

Các giấy tờ có liên quan khác

Ngày tháng năm 2026

Đại diện nhóm Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Ngày sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có)
5. Dân tộc:
6. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:
Ngày cấp nơi cấp
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 -
 -
 -
14. Số cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ Công ty, trong đó:
 - Đại diện Công ty sở hữu: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: cổ phiếu chiếm% vốn điều lệ

15. Quá trình công tác:

TT	Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ, vị trí
1			
2			
....			



16. Danh sách người có liên quan của người khai (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty, người khai	Loại giấy NSH (CMND/passport/CC CD/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Tỷ lệ sở hữu tại Công ty (%)
1					Mẹ ruột							
2					Bố vợ							
3					Mẹ vợ							
4					Vợ							
5					Anh ruột							
6					Chị dâu							
7					Con ruột							
8					Con ruột							
9					Anh vợ							

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hải Phòng, ngày tháng năm

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi 2025, số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tôi tên là Hoàng Văn Quang

CCCD số: 042072000020; Ngày cấp: 09/05/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Số cổ phiếu nắm giữ: 8.925.491 cổ phiếu chiếm 14,90 % vốn điều lệ Công ty, trong đó:

- + Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư giao thông sở hữu: 1.120.331 cổ phiếu chiếm 1,87 % vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 7.805.160 cổ phiếu chiếm 13,03 % vốn điều lệ

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá cho tôi/Công ty tôi là người đại diện Pháp luật đề cử:

Bà: Đinh Thị Thu Trang ; CCCD/ Hộ chiếu số: 037195001122

Ngày cấp: 28/06/2021 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

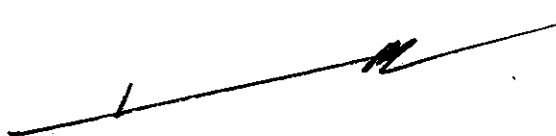
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;

Ngày 13 tháng 05 năm 2026

Người đề cử



Hoàng Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: DXP.....

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOÀN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: DXP.....

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Danh sách 06 Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoàn Xá	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

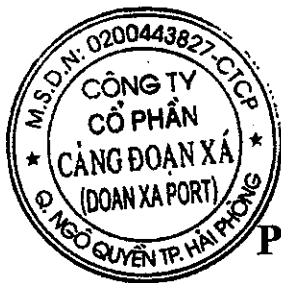
Ngày 05 tháng 06 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
MÃ CỔ ĐÔNG: DXP.....

Họ và tên Cổ đông:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: phiếu bầu
Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 05 tháng 06 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2025;

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 Nghị quyết số/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số/2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 05 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5: Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	115.803.398.484	122.006.401.601
2	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000	700.000.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng BDH, HĐQT, BKS	592.500.000	592.500.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000	700.000.000

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

Điều 6: Nhất trí thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với mức thù lao là 592.500.000 đồng và Kế hoạch mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tối đa 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Điều 7: Nhất trí thông qua Danh sách 06 Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- + 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 2026 cho Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Điều 8: Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Điều 9: Nhất trí thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Điều 10: Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà **Hoàng Thanh Mai** – Thành viên Ban kiểm soát.

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

1. Ông (Bà) – Thành viên

Điều 11: Nhất trí thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Điều 12: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 GDCK 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
CHỦ TỊCH**

Bùi Tuấn Minh

Số: ~~46E~~/2026/BB - HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua dự thảo nội dung tài liệu
trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 13/05/2026
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Bùi Tuấn Minh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Việt Hùng – Phó chủ tịch
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên
- Ông Dương Bá Linh – Thành viên
- Số tham dự: 4 người
- Số vắng mặt: 0 người

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung trình họp:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xem xét và thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

2. Các tài liệu được trình và thảo luận gồm:

2.1. Các văn kiện tổ chức đại hội

- Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2026;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình nghị sự;
- Quy chế Tổ chức Đại hội;
- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS);
- Quy chế bầu thành viên BKS;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS;
- Mẫu sơ yếu lí lịch của ứng viên BKS;
- Phiếu biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết;

2.2. Các báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

2.3. Các tờ trình

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026;
- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình thông qua giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh;
- Các tài liệu liên quan khác.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN

- Các thành viên HĐQT thống nhất đánh giá nội dung tài liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên dự họp đồng ý và không có ý kiến khác.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 4/ 4 (100%)
- Số phiếu không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

VI. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết về việc thông qua các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện.

VII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15' cùng ngày.
- Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Bá Linh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Tuấn Minh