

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ**

Số: *.17.*/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 15 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- **Mã số Công ty:** 0200443827 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 18 ngày 14/7/2025.

- **Thời gian khai mạc:** Bắt đầu lúc 8h30' ngày 05/06/2025

- **Địa điểm:** Tầng 1, Hội trường Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (số 15 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

- **Thành phần dự họp:** Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

- **Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Tại thời điểm 08h30': Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thị Hằng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Số lượng tham dự Đại hội 127 cổ đông đại diện cho 41.705.670 cổ phần, chiếm 69,61 % tổng số 59.910.133 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I – THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Khai mạc và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

* **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Bùi Tuấn Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

* **Thư ký:**

- Bà Phạm Thị Hiền Trang – Phụ trách quản trị Công ty
- Bà Lương Thị Hoàn – Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Trần Hoàng Phương – Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà Cao Thị Tuyết – Thành viên
- Ông Trương Đức Thuận – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Ninh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lành – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu ứng với 41.705.670 cổ phần tham dự họp tương đương với tỷ lệ 100% trên tổng số có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Bà Phạm Thị Hiền Trang thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Đại hội đã nghe các báo cáo trình bày

2.1- Ông Hoàng Văn Minh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026.

2.2- Ông Bùi Tuấn Minh –Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng năm 2026.

2.3- Bà Trần Thị Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2.4- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe trình bày các tờ trình:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình về kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch mức thù lao năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán năm 2026.
- Tờ trình 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 Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoàn Xá.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh.

4. Thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng phát triển dài hạn của Công ty, ủng hộ chiến lược đầu tư lĩnh vực vận tải biển, đặc biệt là các tàu chở dầu, đây là hướng đi thực tế, phù hợp với năng lực của Công ty và có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, cổ đông có đề nghị làm rõ thêm một số nội dung:

- Khoản đầu tư 400 tỷ vào Tratigroup ít thông tin do trên Báo cáo tài chính không thể hiện ngành nghề kinh doanh? Chủ tọa cho biết đây là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty. Tratigroup đang tập trung nghiên cứu, triển khai và phát triển các dự án có quy mô và tính chất phức tạp, đòi hỏi thời gian chuẩn bị, đánh giá kỹ lưỡng. Thông tin chi tiết sẽ được công bố theo đúng quy định, vào thời điểm phù hợp.

- Một số cổ đông bày tỏ muốn chia cổ tức bằng tiền mặt. Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến và sẽ nghiên cứu, xem xét trên cơ sở kết quả kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư và bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông trong từng giai đoạn.

- Khoản đầu tư trong lĩnh vực vận tải biển giá trị tàu tương đối lớn, đề nghị xem xét hiệu quả kinh doanh lĩnh vực này. Ban điều hành cho biết khoản đầu tư hiện đang vận hành theo kế hoạch, mang lại hiệu quả tích cực trên vốn góp ban đầu và sẽ tiếp tục được tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

- Hoạt động kinh doanh nhựa đường có chịu sự tác động từ diễn biến giá dầu thế giới và việc bất ổn chính trị không? Đoàn chủ tịch giải đáp: Công ty chỉ cung cấp vật tư nhựa đường, không ký hợp đồng dài hạn giá cố định với các nhà thầu nên không ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty chủ yếu tập trung mảng bán lẻ. Dự kiến lợi nhuận sẽ tăng trưởng hơn năm 2025.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến và giải đáp chi tiết cho cổ đông, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí.

5. Nội dung Thông qua miễn nhiệm bà Hoàng Thanh Mai, danh sách đề cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

5.1. Thông qua danh sách đề cử bà Đinh Thị Thu Trang

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 41.639.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 65.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2 Tiến hành bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: bà Đinh Thị Thu Trang.

Số phiếu hợp lệ: 127 phiếu, đại diện cho 41.705.670 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết

Tán thành: 41.639.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 65.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Các nội dung biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội 127 người, đại diện cho 41.705.670 cổ phần.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 126 phiếu, đại diện cho 41.704.126 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 1.544 cổ phần có quyền biểu quyết

6.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.690.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.690.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.690.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.690.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	115.803.398.484
2	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000
3	Trích lập Quỹ thưởng BDH	4.500.000.000
4	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 39.949.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 1.751.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 2.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với tổng 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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.687.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 2.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán từ 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

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.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.690.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 39.952.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 1.751.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.9. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 39.887.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 95,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 1.802.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,32% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.10. Thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của CTCP Cảng Đoạn Xá.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.621.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 79.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,19% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 2.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.11. Thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.621.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 79.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Không có ý kiến: 2.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.12. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 41.687.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 14.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 2.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III- THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Trần Việt Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Ông Trần Việt Hùng – Thành viên Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng đoạn Xá.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ

Trang

Phạm Thị Hiền Trang

CHỦ TỌA



Bùi Tuấn Minh

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 16/2026/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 17/2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 05 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua các nội dung sau:

1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Một số chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2026: 1.138 tỷ đồng
Trong đó doanh thu Công ty mẹ: 997 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026: 180 tỷ đồng
Trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 167 tỷ đồng.
- Dự kiến cổ tức năm 2026: 5% trên vốn điều lệ

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

3- Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025.

4- Thông qua miễn nhiệm đối với bà Hoàng Thanh Mai – Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023- 2028

Kết quả bầu :

- Bà Đinh Thị Thu Trang, chức danh: Thành viên BKS, Số phiếu tán thành là 126 phiếu đại diện cho 41.639.695 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84%, đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028



5- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

6- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Nội dung	Phân phối LN năm 2025 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	115.803.398.484
2	Phân phối các quỹ:	
	Trích lập Quỹ thưởng ban điều hành	4.500.000.000
	Trích lập Quỹ khen thưởng	700.000.000
	Trích lập Quỹ phúc lợi	700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau (3=1- 2)	109.903.398.484

7- 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.

8- Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 06 đơn vị dịch vụ kiểm toán sau đây để soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

- + 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

9- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

10- Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

11- Thông qua tờ trình về các giao dịch lớn, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

12- Thông qua việc sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty.

13- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên ngành, nội dung và mã ngành nghề kinh doanh.

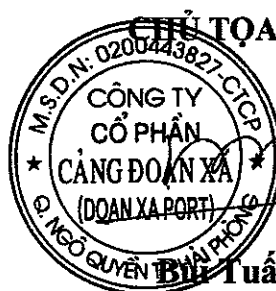
Điều 2: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/06/2026

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoàn xá có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Tuấn Minh

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**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

**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.

IN
AN X
APORT
IN TP. H

(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.

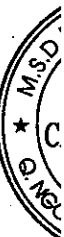
- Thực hiện việc giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc tuân thủ Điều lệ của Công ty.

- 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
HỢP
ĐỒNG
CỔ Đ
ĐOÀN
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:

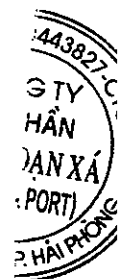
- Kiện toàn công tác nhận sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- 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

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

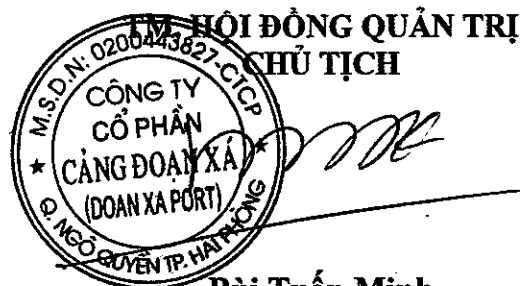
Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

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.



Bùi Tuấn 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

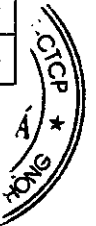
I. Bảng cân đối kế toán

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



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 .../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.

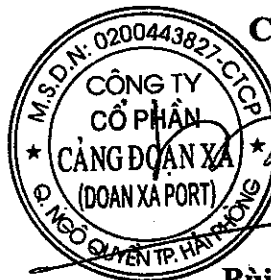
Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2025: 592.500.000đ (Năm trăm chín mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), tương đương 0,41% Lợi nhuận trước thuế Báo cáo Công ty mẹ, 0,39% Lợi nhuận trước thuế Báo cáo hợp nhất .

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 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 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).



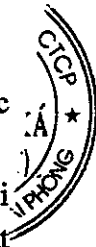
10.	Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá)	:	89.865.190.000 đồng (Tám mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
11.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 15 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) 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, ĐHDCĐ 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.

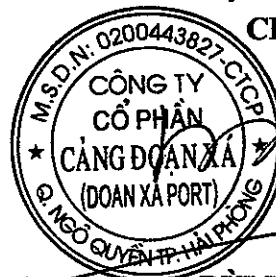
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

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: 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.

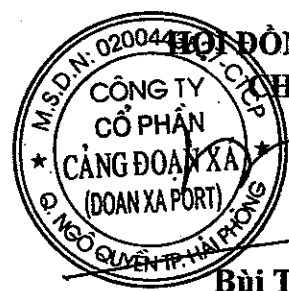
1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn:

- 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

TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính của thành phố Hải phòng năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/2026/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 của Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các vấn đề trình Đại hội biểu quyết thông qua;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

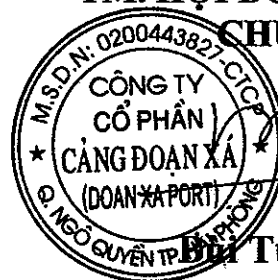
1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

TT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 đường Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải phòng	Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải phòng	Do thay đổi địa giới hành chính từ ngày 01/07/2025

2. Đại hội đồng cổ đông Công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo trình tự và quy định của Pháp luật

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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)		
---	--	--	--

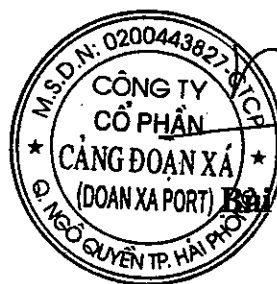


Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bai Tuấn Minh