

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

### Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và của Luật Doanh nghiệp hiện hành, tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) và định hướng chương trình mục tiêu năm 2018 như sau:

#### 1)- Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017:

##### 1.1)- Về việc tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp chính thức (không tính các cuộc họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp đột xuất khác với khối điều hành), cụ thể:

- Ông **Trần Văn Nghi** - đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty được Vinalines ủy quyền, đảm nhiệm chức vụ "*Chủ tịch HĐQT*". Trong năm 2017, ông Trần Văn Nghi đã chủ trì và tham dự 08/08 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Duy Luân** - đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty được Vinalines ủy quyền, đảm nhiệm chức vụ "*Thành viên HĐQT*" kiêm "*Tổng giám đốc điều hành*". Trong năm 2017, ông Nguyễn Duy Luân đã tham dự 08/08 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Hoàng Lê Vượng** - đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty được Vinalines ủy quyền, đảm nhiệm chức vụ "*Thành viên HĐQT*". Trong năm, ông Hoàng Lê Vượng tham dự 08/08 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - đảm nhiệm chức vụ "*Thành viên HĐQT*" đến hết tháng 4/2017 và được phân công làm "*Thành viên HĐQT chuyên trách*" kể từ ngày 01/5/2017. Trong năm, ông Nguyễn Quốc Khánh tham dự 08/08 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

- Ông **Đoàn Minh An** - đảm nhiệm chức vụ "*Thành viên HĐQT*". Trong năm, ông Đoàn Minh An tham dự 08/08 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

##### 1.2)- Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các quy định và phân cấp phân quyền của HĐQT. Trong năm 2017, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên/HĐQT, hỗ trợ các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, bộ máy tham mưu -

giúp việc theo quy định của Điều lệ Công ty một cách tận tâm và mẫn cán. HĐQT Công ty đã chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành một số nội dung cơ bản sau:

- Tán thành và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Văn bản sửa đổi, bổ sung lần I Hợp đồng thế chấp tài sản số 234.NQ/08.BLTS quyền số 02.TP/CC-SCC/HĐGD ngày 24/09/2008 với Ngân hàng TNHH INDOVINA có liên quan đến tàu Đông Du.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào ngày 12/4/2017.

- Liên quan đến hoạt động của Trung tâm thuyền viên, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo các cá nhân và bộ phận:

+ *Nghiên cứu, tìm mô hình và phương án phù hợp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu thuyền viên, tăng nguồn thu cho Công ty; chủ động trong việc tìm kiếm thị trường, nguồn nhân lực để thực hiện tốt công tác cho thuê và xuất khẩu thuyền viên; thực hiện đúng quy chế hiện hành về việc thanh toán lương cho thuyền viên...*

+ *Nhất trí chuyển đổi Trung tâm thuyền viên Đông Đô thành Phòng Quản lý thuyền viên thuộc Công ty.*

- Đối với hoạt động kinh doanh, khai thác đội tàu:

+ *Rà soát lại các chỉ tiêu về chi phí, đảm bảo được dòng tiền phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Sớm đưa ra các biện pháp hiệu quả để ổn định hoạt động khai thác cho tàu Đông Phong.*

+ *Tán thành phương án bán tàu chở hàng Đông Thọ - 10.094 DWT để xử lý nợ theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục bán tàu theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.*

- Giao Tổng giám đốc điều hành cùng các cổ đông khác tiến hành các thủ tục liên quan thành lập "Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô" với ngành nghề kinh doanh chính là cung ứng và quản lý nguồn lao động; Giáo dục nghề nghiệp; Dịch vụ sửa chữa tàu biển, cung ứng phụ tùng vật tư đường biển; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Vốn điều lệ của Công ty là 2.500.000.000 VNĐ (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô góp 72% vốn; Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An góp 18% vốn và Ông Nguyễn Quốc Khánh (cổ đông nắm giữ 15% vốn điều lệ của DDM) góp 10% vốn.

- Sau khi xem xét quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 9 tháng ước thực hiện cả năm 2017, HĐQT yêu cầu Ban điều hành cần phát huy hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Đồng thời, sớm hoàn tất việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 sát với thực tế trình HĐQT Công ty xem xét, cho ý kiến theo đúng các quy chế quản lý nội bộ hiện hành.

- Tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng xử lý dứt điểm khoản nợ liên quan đến tàu Đông Mai. Đồng thời, nghiên cứu phương án cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu lại nợ với ngân hàng theo hướng có lợi nhất. Đối với những tàu kéo dài tình trạng gây lỗ lớn hoặc âm dòng tiền kể cả khi thị trường phục hồi thì có thể đàm phán với ngân hàng bán nợ, bán tàu hoặc giao lại cho ngân hàng để giảm lỗ.

- Nghiên cứu lộ trình nhằm giảm biên, cơ cấu lại lao động, tinh giảm bộ máy lãnh đạo ở các phòng ban cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty.

- Nghiên cứu để đưa ra định hướng, kế hoạch cụ thể về việc sử dụng diện tích sàn văn phòng Cơ quan Công ty tại tầng 19, Tháp VPQT Hòa Bình cho phù hợp và hiệu quả.

- Phê duyệt các dự án, đề án phục vụ SXKD theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định hiện hành của Công ty.

- Phê duyệt điều chỉnh thang bảng lương chức danh thực trả cho CBCNV khối gián tiếp và phục vụ hỗ trợ kể từ ngày 01/01/2017 và điều chỉnh mức lương cho SQTV làm việc trên các tàu của Công ty và các tàu được Công ty cho thuê thuyền viên kể từ ngày 01/02/2017.

- Quyết định sửa đổi nội dung một số điều khoản trong Quy chế về quản lý kỹ thuật đội tàu theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành.

- Bổ nhiệm lại và thông qua việc bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ chủ chốt theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

#### **Nhận xét chung:**

+ Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ dưới quyền đã có nhiều tận tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý - điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hết sức khó khăn về tài chính, thị trường và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp.

+ Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các các bộ phận giúp việc, các phòng ban tham mưu nghiệp vụ thực hiện hầu hết các kế hoạch, hạng mục công việc nhằm thực hiện tối đa các chỉ đạo của HĐQT, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016. Bên cạnh đó, tinh đoàn kết nội bộ cũng là một trong những nguyên nhân giữ ổn định doanh nghiệp trong hoàn cảnh hết sức khó khăn như hiện nay.

#### 1.3)- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016:

##### a)- Kết quả SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 310,71 tỷ VNĐ (bằng 118% kế hoạch năm).

- Tổng chi phí: 398,96 tỷ VNĐ (bằng 109,4% kế hoạch năm).

- Lợi nhuận trước thuế: - 88,25 tỷ VNĐ (giảm lỗ 13,13 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua là -101,38 tỷ VNĐ).

##### b)- Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- HĐQT Công ty đã phê duyệt chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành.

##### c)- Tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Hiện Công ty đã trình Tổng công ty HHVN xin phê duyệt “Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giao đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo yêu cầu tại Văn bản số 83/HHVN-QLTV&TB ngày 11/01/2018. Nếu được chấp thuận, Công ty sẽ áp dụng triệt để các nhóm giải pháp như phát triển thị trường, tăng doanh thu và tiết giảm chi phí, tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu và áp dụng công nghệ thông tin cho công

tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác liên kết để phát triển kinh doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty nhằm thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu công ty.

d)- Thù lao của HĐQT và BKS:

- Mức chi thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 là 869.000.000 VNĐ cho 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

1.4)- Về hoạt động của các Tổ giúp việc thuộc HĐQT:

- Tổ giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc điều hành do HĐQT Công ty thành lập có nhiệm vụ xây dựng và thẩm định “Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển”; “Báo cáo Quản trị” của HĐQT Công ty cuối năm kế hoạch; Dự kiến kế hoạch SXKD, đầu tư - phát triển trong năm kế hoạch tiếp theo theo đúng các định hướng của HĐQT, các nghị quyết có liên quan của ĐHĐCĐ thường niên và quy định của pháp luật hiện hành trước khi Tổng giám đốc điều hành/HĐQT thông qua, ký ban hành trình ĐHĐCĐ thường niên và các tổ chức có liên quan; Chuẩn bị các tài liệu có liên quan kèm theo trình ĐHĐCĐ thường niên.

2)- Các nghị quyết và văn bản mà HĐQT Công ty đã ban hành năm 2017:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết; 07 Thông báo và 08 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01-2017/HĐQT-II	21/02	Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản (tàu Đông Du)
2	02-2017/HĐQT-II	01/3	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến kế hoạch 2017. - Các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. - Xem xét việc nghiên cứu phương án để Trung tâm thuyền viên hoạt động SXKD và hạch toán phụ thuộc.
3	01-2017/HĐQT-III	12/4	Bầu Chủ tịch HĐQT/TGD tại ĐHĐCĐ (nhiệm kỳ 2017-2022)
4	02-2017/HĐQT-III	27/4	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý I/2017 và kế hoạch Quý II. - Rà soát các chỉ tiêu đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty. Quyết toán các tàu đã sửa chữa và lên kế hoạch cho các tàu còn lại. - Nhất trí đề ông Nguyễn Quốc Khánh làm thành viên HĐQT chuyên trách kể từ ngày 01/5/2017
5	03-2017/HĐQT-III	19/6	-Các nội dung liên quan đến việc thành lập Công ty CP cung ứng thuyền viên Đông Đô
6	05-2017/HĐQT-III	12/7	- Thông qua báo cáo ước kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm. - Nhất trí với đề nghị xin điều chỉnh định mức nhiên liệu đội tàu và giải thể Phòng XKLD.

7	06-2017/HĐQT-III	25/7	- Tán thành phương án bán tàu Đông Thọ theo đề xuất của TGD. - Giao TGD tổ chức triển khai các thủ tục bán tàu theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành.
8	07-2017/HĐQT-III	14/11	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 9 tháng và ước TH cả năm 2017. - Nhất trí phương án chuyển đổi Trung tâm thuyền viên thành Phòng Quản lý thuyền viên. - Một số vấn đề khác: cơ cấu lại đội tàu, lao động gián tiếp, sử dụng văn phòng.
<b>II</b>	<b>Thông báo</b>		
1	28A/TB-HĐQT-II	24/02	- Phê duyệt đầu tư ro-moóc đã qua sử dụng cho Chi nhánh Hải Phòng.
2	110/TB-HĐQT-III	05/7	- Về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
3	146/TB-HĐQT	25/8	- Đồng ý đề NĐDPV biểu quyết chấp thuận cho Cty VDS đăng ký thế chấp tài sản theo đề nghị của Agribank.
4	157/TB-HĐQT	30/8	- Đồng ý với đề xuất của TGD về nội dung chào bán tàu Đông Thọ theo thông lệ quốc tế.
5	175/TB-HĐQT	29/9	- Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trường làm Trưởng phòng PC-ATHH và ông Lưu Quốc Hưng làm Phó Trưởng phòng KTVT.
6	196/TB-HĐQT	23/11	- Nhất trí bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Hưng làm PTGD và thông qua đề xuất bổ nhiệm lại ông Đỗ Minh Hà làm Trưởng phòng TH.
7	212/TB-HĐQT	27/12	- Nhất trí bổ nhiệm ông Phạm Kim Tứ giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM.
<b>III</b>	<b>Quyết định</b>		
1	12/QĐ-HĐQT-II	27/02	- Phê duyệt điều chỉnh mức lương cho SQTV kể từ ngày 01/02/2017.
2	36/QĐ-HĐQT-II	28/3	- Phê duyệt điều chỉnh thanh bảng lương chức danh thực trả cho CBCNV Cơ quan Công ty và VP TTTV kể từ ngày 01/01/2017.
3	74/QĐ-HĐQT	28/7	- Chấm dứt hoạt động và giải thể Phòng XKLD kể từ ngày 15/7/2017
4	76/QĐ-HĐQT	29/8	- Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý kỹ thuật đội tàu.
5	78/QĐ-HĐQT	06/9	-Cử Mr. Nguyễn Duy Luân đi Trung Quốc đàm phán gia hạn HĐ thuê tàu Đông An/Đông Ba.
6	79/QĐ-HĐQT	18/9	- Cử Mr. Nguyễn Duy Luân đi Malaysia thương thảo, ký HĐ với Cty Hemat Marine.
7	84/QĐ-HĐQT	22/9	-Bổ nhiệm lại PTGD Đoàn Minh An trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/8/2017.
8	104/QĐ-HĐQT	30/11	- Thành lập Phòng Quản lý thuyền viên.

### 3)- Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 với tinh thần trách nhiệm cao. HĐQT Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong các sự vụ khẩn cấp, để ra quyết định nhanh chóng phục vụ cho hoạt động điều hành, HĐQT Công ty đã nhóm họp ngay hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT qua điện thoại/E-mail không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thường nhật của Công ty.

- Một số tồn tại:

+ Sau khi bàn giao tàu Đông Mai cho PVcomBank vào tháng 9/2014, HĐQT Công ty đã yêu cầu Tổng giám đốc điều hành làm việc để thống nhất với PVcomBank xử lý dứt điểm khoản nợ vay mua tàu. Tuy nhiên, do phía PVcomBank còn nhiều khó khăn nên mặc dù Công ty đã nhiều lần làm việc và có đề nghị bằng văn bản nhưng đến nay hai bên vẫn chưa thống nhất được việc này.

+ Mặc dù Công ty đã tích cực phối hợp với các bên liên quan hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng tài sản, nhưng do một số lý do khách quan, đến nay việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển VDS vẫn chưa hoàn tất.

### 4)- Chương trình kế hoạch nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

#### 4.1)- Chương trình mục tiêu:

- Bám sát Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018 - 2020 nếu được Tổng công ty HHVN phê duyệt.

- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới các quy chế, quy định về quản trị công ty, trong đó có Quy chế người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác. Đưa các Quy chế vào hoạt động thiết thực và hiệu quả.

#### 4.2)- Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Chi nhánh Công ty và các công ty có vốn góp nhằm tránh lỗ và mất vốn.

- Giám sát và hỗ trợ kịp thời các hoạt động của Ban điều hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Vậy, Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đề ĐHĐCĐ 2017 được biết.

*Xin trân trọng kính chào!*

#### Nơi nhân:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu: HĐQT, VTLT.

