

Số: 107/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

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 2019 (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) như sau:

1. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019:

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

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp chính thức (không tính các cuộc họp giao ban hàng tháng với khối điều hành và xin ý kiến của các thành viên HĐQT qua email), cụ thể:

- Ông **Hoàng Lê Vượng** - được Vinalines ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, đảm nhiệm chức vụ “Chủ tịch HĐQT”. Trong năm, ông Hoàng Lê Vượng chủ trì/tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Duy Luân** - được Vinalines ủy quyền đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT” kiêm “Tổng giám đốc điều hành”. Trong năm, ông Nguyễn Duy Luân đã tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Văn Cường** - được Vinalines ủy quyền đại diện 14,97% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT”. Trong năm, ông Nguyễn Văn Cường đã tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - là “Thành viên HĐQT”, trong năm, ông Nguyễn Quốc Khánh có tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

- Ông **Đoàn Minh An** - là “Thành viên HĐQT” kiêm Kế toán trưởng Công ty. Trong năm, ông Đoàn Minh An tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

1.2- Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2019, 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 hay theo thông lệ một cách tận tâm và miễn phí.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành một số nội dung cơ bản sau:

a)- Đối với hoạt động SXKD:

- Thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của đội tàu, tránh để phát sinh những chi phí nằm ngoài kế hoạch.

- Rà soát các chi phí liên quan để giảm xuống mức thấp nhất so với chỉ tiêu đã được Tổng công ty HHVN thông qua.

- Quyết liệt trong việc tìm kiếm nguồn hàng, đối tác để tổ chức thực hiện hoạt động tự khai thác tàu. Chủ động và tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- Điều chỉnh mức tiêu hao nhiên liệu sát với thực tế khai thác đội tàu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tránh được những tiêu cực không đáng có. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện định mức này trong đội tàu theo đúng các quy định hiện hành của Công ty.

- Hàng quý thực hiện việc sơ kết đánh giá hoạt động SXKD và các hoạt động khác báo cáo HĐQT xem xét và có những chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Về hoạt động của các Chi nhánh Công ty:

+ Đối với Chi nhánh Hải Phòng: Đến hết Quý I/2020, nếu hoạt động SXKD không có những tiến triển tích cực, HĐQT sẽ thực hiện việc cơ cấu lại Chi nhánh theo hướng: thanh lý các xe hoạt động không hiệu quả, thu hẹp lại SXKD, thay đổi cán bộ quản lý... nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD cho đơn vị...

+ Đối với Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Đến hết Quý I/2020, Tổng giám đốc điều hành cần sớm có phương án để đẩy mạnh SXKD cho Chi nhánh. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện các giải pháp như: thay đổi cán bộ quản lý và thuê bảo vệ để trông coi văn phòng; điều chuyển xe ô tô con ra Công ty...

b)- Đối với công tác tái cơ cấu:

- Cần bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, triển khai các thủ tục theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và có những đề xuất cụ thể, báo cáo HĐQT xem xét, chỉ đạo nhằm hoàn tất dứt điểm việc tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, trong đó:

+ Tổ chức thực hiện các bước liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để bán phần vốn góp của Dong Do Marine tại DMDC với giá khởi điểm không dưới 4,5 tỷ VNĐ nhằm bảo toàn vốn cho Công ty.

+ Yêu cầu NĐDVG của DDM tại DHP Lines hoàn thành việc tổ chức ĐHCĐ bất thường và xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp.

+ Cử người thay thế NĐDVG tại Công ty VDS đã nghỉ hưu và phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam để xử lý công nợ...

- Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác tái cơ cấu tài chính.

- Rà soát và quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh, đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng để có phương án tái cơ cấu đối với các khoản nợ của Công ty và có những phương án ứng xử hài hòa nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho các tài sản của Công ty.

c)- Về công tác nhân sự:

- Tìm giải pháp hữu hiệu để cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự của các bộ phận hiện đang còn nhiều bất cập và mất cân bằng.

- Rà soát và xây dựng công tác quy hoạch cán bộ trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024 nhằm chuẩn bị cán bộ nguồn và thực hiện việc đào tạo cán bộ cho phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự và các quy định hiện hành của Công ty về công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ.

- HĐQT nhất trí chủ trương bổ nhiệm PTGD phụ trách công tác quản lý và khai thác đội tàu, tuy nhiên, ứng viên mà Tổng giám đốc đề nghị bổ nhiệm cần đáp ứng được nhiệm vụ quản lý và khai thác đội tàu trong thời gian tới (ứng viên cần xây dựng kế hoạch hành động, phương án cụ thể và cam kết thực hiện để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu của Công ty).

d)- Các hoạt động khác:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 10/5/2019 tại Hà Nội.

- Xem xét và chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc về giá trị tham gia bảo hiểm thân vỏ đội tàu Công ty năm 2019/2020.

- Đồng ý việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018. Đồng thời, làm việc cụ thể với Công ty Dong Do CMC để đưa ra lộ trình phát triển khả thi và báo cáo HĐQT.

- Phê duyệt điều chỉnh nguyên giá tàu Đông Phú là 232.513.219.281 VNĐ theo nội dung đề nghị của Tổng giám đốc.

- Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho 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 2018.

2. Các nghị quyết và văn bản mà HĐQT Công ty đã ban hành năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết; 05 Thông báo và 04 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	01-2019/HĐQT	15/02	- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12/4/2019.
2	02-2019/HĐQT	15/02	- Thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2019. - Chấp thuận phương án tham gia bảo hiểm cho các tàu năm 2019/2020 theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo việc bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc nhằm hoàn tất dứt điểm việc tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô. - Đồng ý việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018. - Giao Tổng giám đốc rà soát và xây dựng công tác quy hoạch cán bộ trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024.
3	03-2019/HĐQT	21/3	- Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. - Chấp thuận đề nghị điều chỉnh mức lương chức danh cho CBNV, SQTV khối vận tải biển theo đề xuất của Tổng giám đốc. - Nhất trí với đề xuất lựa chọn đơn vị đấu giá, phương án bán và giá khởi điểm phần vốn góp của DDM tại DMDC.
4	04-2019/HĐQT	05/8	- Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. - Thông qua định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt năm 2019 của đội tàu Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Thông qua công tác bổ nhiệm lại cán bộ trong Quý III/2019 theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành. - Thông quan phương án thoái vốn của DDM tại DMDC theo nội dung đề nghị của Tổng giám đốc điều hành.

5	05-2019/HĐQT	05/11	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm. - Phê duyệt điều chỉnh nguyên giá tàu Đông Phú theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Thống nhất chủ trương bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công tác quản lý và khai thác đội tàu theo đề nghị của Tổng giám đốc.
II	Thông báo		
1	39/TB-HĐQT 78/TB-HĐQT	11/3 07/5	- Thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.
2	120/TB-HĐQT	24/7	- Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
3	179/TB-HĐQT	28/11	- Nhất trí việc cử các ông Trần Sỹ Khánh/Đỗ Minh Hà làm NĐDVG của DDM tại VDS.
4	182/TB-HĐQT	05/12	- Đồng ý kế hoạch lắp đặt Hệ thống quản lý nước ballast cho tàu Đông An.
III	Quyết định		
1	03/QĐ-HĐQT	08/01	- Cử ông Đoàn Minh An đi công tác tại các nước Nhật Bản/Trung Quốc để đàm phán, gia hạn hợp đồng thuê tàu năm 2019.
2	09/QĐ-HĐQT 10/QĐ-HĐQT	19/02	- Bổ nhiệm lại các PTGD Bùi Đình Hương và Cao Tiến Dũng.
3	57/QĐ-HĐQT	01/8	- Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn năm 2019 cho đội tàu Công ty.

3. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

3.1- Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 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/ thư điện tử để không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thường nhật của Công ty.

3.2- Một số tồn tại:

- Mặc dù rất tích cực trong việc tìm kiếm đối tác, nguồn hàng để tổ chức thực hiện hoạt động tự khai thác tàu, tuy nhiên, do tình hình thị trường còn nhiều khó khăn nên hoạt động này chưa đạt được kế hoạch đã xây dựng. Công ty chưa có nhiều mối quan hệ với các chủ hàng COA để đảm bảo đơn hàng liên tục cho đội tàu.

