

Số: 44 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017-2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về công tác quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN I

Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

Nhiệm kỳ 2017-2022

1. Tình hình nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tổ chức ngày 12/4/2017, Đại hội đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm các ông:

- Trần Văn Nghi (Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Nguyễn Duy Luân (Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.

- Hoàng Lê Vượng (Tiến sỹ Cơ khí động cơ, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Nguyễn Quốc Khánh (Kỹ sư Điều khiển tàu biển) - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Đoàn Minh An (Cử nhân Tài chính kế toán) - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị có một số thay đổi như sau:

- Tháng 5/2018, chủ sở hữu vốn đã đề ông Trần Văn Nghi thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty. Theo đó, ông Hoàng Lê Vượng, Thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Văn Nghi và ông Nguyễn Văn Cường (Chuyên viên Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển, Người đại diện vốn góp của Tổng công ty HHVN) được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT (không điều hành) Công ty.

- Tháng 4/2021, chủ sở hữu vốn đã cử ông Nguyễn Ngọc Ánh (Trưởng ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty HHVN) làm thành viên HĐQT thay ông Hoàng Lê Vượng và được HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Bùi Nhật Truyền (Cử nhân ngoại ngữ, Phó Tổng giám đốc Công ty) làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty do ông Đoàn Minh An có đơn xin từ nhiệm.



Như vậy, đến thời điểm hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty có 05 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT
- Các ông Nguyễn Duy Luân, Nguyễn Văn Cường, Bùi Nhật Truyền và Nguyễn Quốc Khánh là Thành viên HĐQT.

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022

2.1- Trong suốt 05 năm của nhiệm kỳ HĐQT, mặc dù có sự thay đổi các thành viên và tình hình thị trường vận tải biển quốc tế và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19..., Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng HĐQT Công ty luôn cộng đồng trách nhiệm, ủng hộ Ban Điều hành trong việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp. Khó khăn về vốn nhưng hoạt động tài chính vẫn cơ bản đáp ứng đủ các chi phí của doanh nghiệp ở mức tối thiểu, đảm bảo mục tiêu duy trì, ổn định doanh nghiệp.

2.2- Trong nhiệm kỳ của mình, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT, hỗ trợ các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành và bộ máy tham mưu - giúp việc theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có các hoạt động sau:

- Kinh doanh, khai thác, quản lý kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho đội tàu.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường để có sự chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động SXKD của Công ty.
- Xem xét kết quả SXKD hàng năm và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm tiếp theo.
- Thường xuyên đánh giá thực trạng, tình hình thực tế của đơn vị để nghiên cứu phương án hoạt động phù hợp và hiệu quả hơn.
- Thực hiện việc bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ chủ chốt theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các Quy chế nội bộ áp dụng trong toàn Công ty.
- Thực hiện các thủ tục và tổ chức thành công các ĐHĐCĐ thường niên.

2.3- Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua:

- HĐQT Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên với tinh thần trách nhiệm cao. Tạo 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/Email không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thường nhật của Công ty.

- Mặc dù HĐQT đã có những định hướng, chỉ đạo phù hợp và sát sao, tuy nhiên trong hoạt động SXKD, đầu tư vẫn còn một số tồn tại nhất định:

+ Việc triển khai các thủ tục thoái vốn của các đơn vị có vốn góp hiện còn nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn tất công tác tái cơ cấu.

+ Chưa hoàn thành việc tái cơ cấu nợ với ít nhất một tổ chức tín dụng theo chỉ tiêu được Tổng công ty HHVN giao, do các tổ chức này chưa có chính sách cơ cấu nợ với Dong Do Marine.

+ Chưa thống nhất được với PVcombank về việc xử lý dứt điểm khoản nợ vay mua tàu Đông Mai sau khi đã bàn giao tàu cho ngân hàng này.

PHẦN II

Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị

Nhiệm kỳ 2022-2027

Giai đoạn 2022-2027 vẫn còn là những năm khó khăn thách thức đối với hoạt động vận tải biển nói chung, tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty. Đây cũng là giai đoạn buộc Công ty phải thực hiện việc tái cơ cấu mạnh mẽ nhằm dần vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Với tinh thần đó, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sau đây:

1. Mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027:

HĐQT Công ty xác định rằng giai đoạn tới đây vẫn còn hết sức khó khăn, thách thức và có nhiều yếu tố bất lợi đối với Dong Do Marine như: chưa thể kỳ vọng nhiều về sự tăng đột biến giá cước vận tải biển, tình hình thế giới vẫn còn bất ổn, vẫn nạn cướp biển hoành hành, tăng trưởng kinh tế chưa khả quan do dịch bệnh kéo dài...

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt do các quy định mới của các công ước quốc tế, các quy chuẩn, quy phạm ngày càng nâng cao, chi phí để đáp ứng được các quy định mới này cũng làm nguồn lực tài chính của Công ty hiện đang yếu kém lại càng khó khăn thêm.

Với những lý do đó, HĐQT Công ty xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới như sau:

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kép: vừa phòng chống tốt dịch bệnh, vừa ổn định, phát triển và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố thương hiệu của Công ty, đẩy mạnh văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, duy trì khách hàng hiện hữu, đồng thời mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới. Nghiên cứu cơ chế hợp tác với khách hàng lớn ở mức cao hơn như liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, xu hướng thị trường để nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội thị trường, thực hiện linh hoạt các phương án kinh doanh, khai thác tàu nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất.

- Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, xây dựng các quy trình, quy chế quản trị thống nhất theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả. Chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

- Tập trung tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng liên quan và thực hiện dứt điểm việc thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp là DMDC, VDS và DHP Lines.

- Hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động nhằm giữ vững và phát triển mảng cho thuê lại thuyền viên. Nghiên cứu, đánh giá, tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả nhằm tăng doanh thu, tích lũy dòng tiền.

- Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả luân chuyển và sử dụng vốn, đảm bảo không xảy ra sự mất cân đối về dòng tiền.



2. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu:

2.1- Giải pháp về thị trường và SXKD:

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng và phát huy năng lực của CBNV trong hoạt động môi giới tàu, thuê tàu trần về tự khai thác.

- Tích cực phối hợp và hỗ trợ Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô trong hoạt động cho thuê và xuất khẩu thuyền viên.

- Tái cơ cấu đội xe container của Chi nhánh Hải Phòng. Căn cứ tình hình thực tế tại các Chi nhánh để tăng năng lực cạnh tranh cho các dịch truyền thống như đại lý vận tải và cung cấp dịch vụ logistic...

2.2- Giải pháp về chính sách khách hàng:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm hàng hóa vận chuyển cho các tàu do Công ty tự khai thác nhằm đảm bảo đủ dòng tiền cho các chi phí hoạt động và chủ động trong công việc khai thác đối với những tàu mà người thuê định hạn trả lại.

- Tiếp tục tìm kiếm người thuê định hạn có đủ uy tín và năng lực. Phối hợp tốt và hỗ trợ tối đa cho người thuê tàu định hạn nhằm duy trì các hợp đồng đã ký được giá tốt đem lại hiệu quả.

- Tìm hiểu nhu cầu, kế hoạch vận chuyển để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ và chia sẻ với khách hàng trong những thời điểm khó khăn để có được sự hợp tác lâu dài.

2.3- Giải pháp về quản trị doanh nghiệp:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy nội bộ nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý, tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Thực hiện việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty theo hướng tinh gọn nhằm đáp ứng được nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý - điều hành của Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban, đơn vị, người lao động.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi nội quy, quy định hiện hành của pháp luật cũng như của Công ty trong các mặt hoạt động.

- Cố gắng tìm mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác thoái vốn tại 03 đơn vị có vốn góp.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản đóng góp khác cho ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

2.4- Giải pháp về tài chính và đầu tư:

- Đảm bảo không để xảy ra sự mất cân đối về dòng tiền bằng các biện pháp như tích cực thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu - phải trả, xây dựng kế hoạch cụ thể về thu và trả nợ, không để tồn tại các khoản nợ phải thu khó đòi và không để nợ phải trả cộng dồn quá lớn.

- Rà soát lại các định mức chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật để bổ sung hoặc ban hành mới nhằm triệt để cắt giảm những chi phí bất hợp lý.

- Xây dựng mô hình quản lý khoa học để phòng ngừa những rủi ro về tài chính như lạm phát, chênh lệch tỷ giá, lãi suất tiền vay...

2.5- Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cho lực lượng quản lý, kỹ sư chuyên viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm tăng chất lượng nguồn nhân lực hiện có.

- Xây dựng chính sách đãi ngộ nhằm thu hút những lao động có chuyên môn cao, tâm huyết với nghề nghiệp và Công ty. Đồng thời, cần mạnh dạn chấm dứt hợp đồng với những người không còn đáp ứng được nhu cầu công việc hoặc chuyển đổi họ sang làm những công việc khác phù hợp với năng lực.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT Công ty rất mong nhận được sự góp ý từ Quý vị Cổ đông./.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Ngọc Ánh