

Số: 45 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) như sau:

I. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021:

1. Về việc tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty:

Trong năm 2021, 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 **Nguyễn Ngọc Ánh** - được Vinalines ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, đảm nhiệm chức vụ “Chủ tịch HĐQT” thay cho ông Hoàng Lê Vượng. Tính từ thời điểm được bầu làm Chủ tịch HĐQT (Tháng 4/2021), ông Nguyễn Ngọc Ánh chủ trì/tham dự 03/06 cuộc họp của HĐQT.

- 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.

- 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.

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

- Ông **Bùi Nhật Truyền** - được bầu làm “Thành viên HĐQT” thay cho ông Đoàn Minh An có đơn xin từ nhiệm. Từ thời điểm được bầu làm Thành viên HĐQT (Tháng 4/2021), ông Bùi Nhật Truyền tham dự 03/06 cuộc họp của HĐQT.

2. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

- Trong năm 2021, 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 mẫn cán.

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

2.1- Đối với hoạt động SXKD:

2.1.1- Giao các chỉ tiêu SXKD cơ bản đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua:

- | | |
|--------------|--|
| - Sản lượng: | 670.000 Tấn |
| - Doanh thu: | 222,04 tỷ VNĐ (bằng 102% so với năm 2020) |
| - Chi phí: | 285,79 tỷ VNĐ (bằng 98,8% so với năm 2020) |

- Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu cân bằng.
- EBITDA: 29,497 tỷ VNĐ (bằng 217% so với năm 2020)

2.1.2- Giao nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2021:

a)- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng mới và triển khai ngay hoạt động thuê tàu ngoài/rút tàu đang cho thuê định hạn về tự khai thác nhằm tăng nguồn thu cho Công ty. Đồng thời, xây dựng phương án và cơ chế thực hiện đảm bảo đem lại hiệu quả cũng như khuyến khích được cán bộ trong Công ty tham gia vào hoạt động này.

+ Rà soát và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác liên quan nhằm chia sẻ và giảm được các chi phí trong tình hình khó khăn chung hiện nay.

+ Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường để nắm bắt và đánh giá được hiệu quả khai thác của từng tàu. Đồng thời, linh hoạt trong việc đàm phán với khách hàng để điều chỉnh giá cho thuê tàu, giá cước vận chuyển đạt được mức cao nhất có thể trong thời gian thị trường đang được cải thiện tốt. Đồng thời, đánh giá thị trường, linh hoạt hình thức TC để tận dụng cơ hội thị trường đang tốt, tìm kiếm các hợp đồng, tuyến chạy phù hợp để ký TC dài hạn cho một số tàu.

+ Ban Điều hành cần sớm triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty HHVN khẩn trương, nỗ lực có biện pháp hữu hiệu đàm phán với Người thuê tàu container Đông Du để tăng giá cước theo mặt bằng của thị trường hoặc đàm phán trên tinh thần hợp tác để trả tàu sớm trước thời hạn, chuyển hình thức cho thuê TC tận dụng cơ hội thị trường đang rất cao để cải thiện kết quả lỗ rất lớn của tàu này.

+ Thành lập Tổ công tác nghiên cứu các biện pháp nhằm cởi bỏ “black list” đối với tàu Đông Minh để tránh các thiệt hại trong hoạt động khai thác tàu này.

b)- Về công tác quản lý - điều hành:

- Tìm các biện pháp đảm bảo không để xảy ra sự mất cân đối về dòng tiền để phục vụ các hoạt động SXKD của Công ty kịp thời.

- Thường xuyên cập nhật các chính sách pháp luật của Nhà nước để sửa đổi, bổ sung và ngày càng hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý, phù hợp với thực tế của đơn vị.

- Rà soát lại các định mức chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật để bổ sung hoặc ban hành mới nhằm cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý. Đồng thời, phải có những biện pháp cụ thể, hữu hiệu để kiểm tra, giám sát tình trạng kỹ thuật của đội tàu trong thời kỳ dịch bệnh vẫn còn kéo dài nhằm duy trì và đảm bảo an toàn đáp ứng yêu cầu khai thác tàu.

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

- Lên kế hoạch cụ thể để cơ cấu lại hoạt động SXKD của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đảm bảo các đơn vị này hoạt động có hiệu quả.

- Tích cực phối hợp và hỗ trợ Công ty cổ phần cung ứng thuyền viên Đông Đô/Dong Do CMC trong hoạt động cho thuê và xuất khẩu thuyền viên để đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đã xây dựng.

2.2- Công tác thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp:

Tiếp tục bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan trong công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty (DMDC, DHP Lines, VDS). Trong đó:

- Đối với Công ty DMDC:

+ HĐQT đồng ý với kiến nghị áp dụng hình thức thoái vốn và thực hiện bằng phương thức đấu giá.

+ Yêu cầu NĐDPV của DDM tại DMDC phải thực hiện đúng trình tự trong việc thẩm định giá và đấu giá theo các quy định của pháp luật hiện hành, tìm ra phương án hiệu quả nhất để giải quyết dứt điểm công tác thoái vốn tại đơn vị này.

- Đối với Công ty VDS:

+ HĐQT ghi nhận báo cáo của Tổng giám đốc điều hành về thực trạng của Công ty VDS hiện chưa thể thực hiện hình thức “giải thể” theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 do phía ngân hàng NN&PTNT VN/Agribank chưa có chính sách xóa nợ lãi vay.

+ Đề nghị NĐDPV/Kiểm soát viên của Tổng công ty HHVN tại DDM căn cứ tình hình thực tế để báo cáo và đề nghị Tổng công ty HHVN hỗ trợ để làm việc với Agribank nhằm xóa khoản nợ lãi vay của Công ty VDS.

- Đối với Công ty DHP Lines:

Yêu cầu NĐDPV của DDM tại DHP Lines sớm tổng hợp được danh sách nợ phải thu/phải trả của đơn vị này và tìm cách đàm phán với khách hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ... trước khi phối hợp với các cổ đông lớn khác đưa ra phương án xử lý tiếp theo cho phù hợp.

2.3- Công tác nhân sự:

- HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Minh An đối với chức vụ Kế toán trưởng/Trưởng phòng TCKT Công ty; Thông qua Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Việt Hùng/Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; Chấp thuận và đồng ý thay đổi Người đại diện phần vốn của Dong Do Marine tại Dong Do CMC (cử ông Phạm Anh Tuấn/Giám đốc Dong Do CMC thay ông Cao Tiến Dũng nghỉ hưu theo quy định); Chấp thuận và thông qua chủ trương bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định hiện hành của Công ty.

2.4- Các hoạt động khác:

- HĐQT phê duyệt kế hoạch trang bị, lắp đặt thiết bị quản lý nước dẫn cho tàu Đông Ba vào kỳ lên đà chu kỳ đặc biệt.

- HĐQT 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 2021/2022.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 22/4/2021 tại Hà Nội.

- HĐQT thông qua các nội dung NĐDVG Công ty CP Hàng hải Đông Đô biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Dong Do CMC, trong đó có việc chia cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020 theo tỷ lệ vốn góp.

- HĐQT Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

- HĐQT ủng hộ chủ trương điều chỉnh tăng mức lương chức danh cho thuyền viên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, cần xây dựng bảng lương bằng hình thức phù hợp để thuận lợi cho việc điều chỉnh lương khi dịch bệnh được kiểm soát và khi hoạt động kinh doanh khó khăn. Đồng thời, lưu ý về mức chênh lệch giữa các chức danh sao cho hợp lý.

- Cần kiểm tra và làm việc với ngân hàng PV-combank, thực hiện đầy đủ việc hạch toán khoản lãi phát sinh đối với tàu Đông Mai sau khi bàn giao cho ngân hàng theo đúng các nguyên tắc tài chính hiện hành.



Nhân 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 tình hình dịch bệnh Covid-19 có những tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty.

- 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 2021.

- Đặc biệt, kể từ đầu Quý II/2021, khi thị trường có sự tăng trưởng trở lại, Công ty đã tận dụng tối đa năng lực hiện có, kết hợp hình thức cho thuê định hạn và tự khai thác tàu để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh khai thác đội tàu. Bên cạnh đó, mặc dù thị trường thuyền viên thời gian gần đây vô cùng khan hiếm do nhiều nguyên nhân như dịch Covid-19 kéo dài, thuyền viên có nhiều sự lựa chọn làm công việc trên bờ nên không còn gắn bó với nghề nghiệp... nhưng Công ty đã tích cực phối hợp và hỗ trợ Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô/Dong Do CMC đảm bảo cung cấp đầy đủ số thuyền viên cho đối tác. Với những cố gắng nêu trên, thay vì lợi nhuận năm 2021 “phần đầu cân bằng” theo chỉ tiêu mà chủ sở hữu vốn là Tổng công ty HHVN giao thì hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đã đem lại lợi nhuận là 28,702 tỷ VNĐ so với kế hoạch năm dự kiến là -63,752 tỷ VNĐ.

II. Các nghị quyết và văn bản mà HĐQT Công ty đã ban hành năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã ban hành 06 Nghị quyết; 09 Thông báo và 01 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	01-2021/NQ-HĐQT	05/02	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2020 và ghi nhận kế hoạch năm 2021 đã được NĐDVG báo cáo Tổng công ty HHVN. - HĐQT yêu cầu TGD điều hành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động SXKD, công tác quản lý-điều hành và thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp của DDM.
2	02-2021/NQ-HĐQT	25/02	- HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.
3	03-2021/NQ-HĐQT	09/4	- HĐQT chấp thuận và thông qua: + Đơn xin từ nhiệm của ông Đoàn Minh An/Lê Việt Hùng. + Chủ trương bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Công ty đối với các ông Trần Sỹ Khánh/Trưởng phòng TCKT; ông Lê Việt Hùng/Phó Trưởng phòng PC-ATHH. + Chấp thuận việc thay đổi NĐDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC (cử ông Phạm Anh Tuấn/Giám đốc Dong Do CMC thay ông Cao Tiến Dũng nghỉ hưu theo quy định). + Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
4	04-2021/NQ-HĐQT	22/4	- HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh/NĐDPV, Thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung ông Bùi Nhật Truyền/Phó TGD Công ty làm Thành viên HĐQT Công ty theo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

5	05-2021/NQ-HĐQT	18/8	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT chấp thuận và thông qua hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và ghi nhận báo cáo dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm. - HĐQT giao Tổng giám đốc điều hành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động SXKD và công tác tái cơ cấu các đơn vị có vốn góp.
6	06-2021/NQ-HĐQT	19/10	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đánh giá và ghi nhận kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và chỉ đạo TGD điều hành thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động khai thác tàu và cơ cấu nợ với ngân hàng PV-combank. - HĐQT nhất trí với đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng. - HĐQT ủng hộ chủ trương điều chỉnh mức lương chức danh cho SQTV đội tàu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. - HĐQT đồng ý với kiến nghị áp dụng hình thức thoái vốn và thực hiện bằng phương thức đấu giá đối với Công ty DMDC.
II	Thông báo		
1	07/TB-HĐQT	14/01	- Phê duyệt kế hoạch trang bị, lắp đặt thiết bị quản lý nước dẫn cho tàu Đông Ba vào kỳ lên đà chu kỳ đặc biệt.
2	09/TB-HĐQT	18/01	- Yêu cầu Ban Điều hành tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại DMDC đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính.
3	22/TB-HĐQT	05/02	- Thông qua việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Minh Hà tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng TH; ông Nguyễn Hữu Trường tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng PC-ATHH và ông Trần Sỹ Khánh tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng TCKT.
4	23/TB-HĐQT	05/02	- Chấp thuận giá trị tàu để mua bảo hiểm thân tàu cho năm tái tục 2021/2022 cho đội tàu Công ty.
5	36/TB-HĐQT	04/3	- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Quỳnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp.
6	55/TB-HĐQT	13/4	- Thông qua các nội dung đề NDDVG của DDM biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Dong Do CMC.
7	93/TB-HĐQT	15/6	- Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Kim Ân tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng TCKT và ông Nguyễn Thành Long tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng KTVT.
8	100/TB-HĐQT	07/7	- Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.
9	105/TB-HĐQT	16/7	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý thuyền viên.
III	Quyết định		
1	08/QĐ-HĐQT	05/02	- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Luân tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

III. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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, đề 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.

2. Chủ tịch HĐQT cũng như các thành viên khác của HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi sát diễn biến của từng công việc cụ thể, tận dụng tối đa thế mạnh của cá nhân, tập thể để kịp thời hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành bằng cách cung cấp những thông tin về tình hình thị trường khai thác tàu, những khuyến cáo thiết thực để ngăn ngừa - rút kinh nghiệm nhằm chủ động giảm thiểu những tổn thất trong hoạt động SXKD. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là công tác tài chính. Nhờ có sự phối hợp công tác và tinh thần trách nhiệm cao từ các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và tập thể CBNV, SQTV toàn Công ty mà kết quả hoạt động SXKD năm 2021 gặt hái được một số thành công nhất định, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 28,702 tỷ VNĐ so dự kiến kế hoạch là -63,752 tỷ VNĐ.

2. Một số tồn tại:

- Công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Dong Do Marine mặc dù đã tích cực triển khai và thu được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, chưa thể hoàn tất việc bán phần vốn góp của Dong Do Marine tại Công ty DMDC theo phương án đã xây dựng do không có tổ chức/cá nhân nào tham gia đấu giá. Bên cạnh đó, do một số lý do khách quan thì đến nay việc thoái vốn tại Công ty VDS và DHP Lines vẫn đang phải tiếp tục hoàn thiện.

- 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. Mặc dù Công ty đã rất tích cực bám sát, gửi văn bản đề nghị và thường xuyên cử cán bộ sang làm việc, tuy nhiên PV-Combank chưa giải quyết dứt điểm việc xác định giá trị tài sản của tàu Đông Mai từ khi bàn giao cho ngân hàng

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo để Đại hội đồng cổ đông được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu: HĐQT, VTLT.
Q02

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Ánh