

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
ĐÔNG ĐÔ

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

Số: 127/BCQT-DDM

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2024**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
DN: CN=VN, SN=HAI, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
OID.2.2542.10200300.1 00.1 +MST/0100102023
Reason: I am the author of this document.
Location:
Date: 2024.07.29
14:18:33+07'00'
Page PPK/Reader
Version: 2023.1.0

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tổ chức đăng ký giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : 024.37556141 Fax: 024.37556149
- Vốn điều lệ : **122.444.950.000 VNĐ**
- Mã Chứng khoán : **DDM**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa áp dụng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	11/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô, với các nội dung chính gồm: 1. Thông qua một số nội dung về quản lý điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 do Công ty kiểm toán TTP thực hiện. 3. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, quyết toán mức thù lao thực hiện năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách. 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

		<p>5. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh và Đông An nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay; thanh lý tàu Đông Hồ (trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận).</p> <p>6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</p> <p>7. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</p> <p>8. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>9. Một số thay đổi trong công tác cán bộ.</p> <p>10. Một số nội dung khác.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Trần Quang Toàn	Chủ tịch		11/4/2024
2	Ô. Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 11/4/2024. Thôi đại diện vốn của VIMC từ 11/4/2024.	
3	Bà Phạm Thị Anh Thư	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 11/4/2024. Đại diện VIMC nắm giữ 19% vốn điều lệ.	
4	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 11/4/2024. Đại diện VIMC nắm giữ 14,97% vốn điều lệ.	
5	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	
6	Bùi Nhật Truyền	Thành viên	Kiểm Phó Tổng giám đốc Công ty. Đại diện VIMC nắm giữ 15% vốn điều lệ. Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	
7	Lý Quang Thái	Thành viên		11/4/2024

2. Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 30/6/2024):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quang Toàn	3/3	100%	Miễn nhiệm ngày 11/4/2024
2	Ông Nguyễn Duy Luân	6/6	100%	
3	Bà Phạm Thị Anh Thư	3/3	100%	Được bầu ngày 11/4/2024
4	Bà Phạm Thị Thu Hoài	6/6	100%	
5	Ông Bùi Nhật Truyền	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Khánh	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Định kỳ hàng tháng hoặc ngay khi cần thiết, Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức (với thành phần gồm Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng, Phó các phòng ban trong Công ty). Tại cuộc họp, HĐQT Công ty nghe, tiếp nhận thường xuyên các báo cáo tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời để thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết khác của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT đôn đốc Ban Lãnh đạo nghiên cứu, tích cực thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo nêu trên với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả tốt nhất. Các công tác giám sát, chỉ đạo chủ yếu là:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 trên cơ sở triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ (Quy chế, quy định) của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành và mô hình quản trị của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật và các quy định khác của nhà nước.
- Thường xuyên thực hiện đúng và đầy đủ Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty.
- Các công tác khác của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Văn bản	Nội dung Nghị quyết
I	CÁC NGHỊ QUYẾT	
1	NQ số 01-2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024	HĐQT thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên 2024 vào ngày 11/4/2024
2	NQ số 02.2024/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Duy Luân, hiện là TGD điều hành Công ty tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT. 2. HĐQT nhất trí giới thiệu ông Bùi Nhật Truyền, hiện là PTGD phụ trách khai thác tiếp tục tham gia HĐQT và giữ chức TGD điều hành
3	NQ số 03.2024/NQ-HĐQT ngày 29/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT yêu cầu BDH đẩy mạnh các hoạt động SXKD, chú trọng đến việc tự khai thác tàu để giảm lỗ và không để âm dòng tiền. Tìm biện pháp để thực hiện thành công tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng. 2. Các nội dung trình ĐHĐCD thường niên 2024 3. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc kiểm tra xác nhận tài sản thế chấp là tàu Đông Ba đã chấm dứt mọi quyền lợi và nghĩa vụ với VCB và chuyển giao sang thế chấp tại VDB; Ủy quyền cho TGD ký kết các văn bản liên quan để thế chấp tàu Đông Ba với VDB theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. 4. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ theo đề nghị tại Tờ trình số 38/TT-TH ngày 18/3/2024 của TGD điều hành. 5. HĐQT thông qua đề xuất của TGD về việc sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
4	NQ số 04.2024/NQ-HĐQT ngày 11/4/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miễn nhiệm chức vụ TGD điều hành đối với ông Nguyễn Duy Luân kể từ ngày 11/4/2024 2. Bầu ông Nguyễn Duy Luân, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 3. Cử ông Bùi Nhật Truyền, Thành viên HĐQT giữ chức Phó TGD phụ trách BDH Công ty
5	Biên bản số 05.2024/BB-HĐQT ngày 03/5/2024 (Họp HĐQT mở rộng)	Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 03/5/2024
6	NQ số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 21/5/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hồ sơ lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án thi tuyển TGD DDM. 2. Báo cáo của NDDPV số 79/BC-NDDV ngày 21/5/2024. 3. Báo cáo của NDDPV số 84/BC-NDDV ngày 03/6/2024 (bổ sung)

7	NQ số 06.2024/NQ- HĐQT ngày 21/6/2024	<p>1. HĐQT yêu cầu Ban điều hành bổ sung thêm hồ sơ năng lực, chào giá của các đơn vị kiểm toán để có cơ sở đánh giá, so sánh và đề xuất đơn vị kiểm toán phù hợp, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>2. HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm cán bộ theo đề nghị của BDH tại Tờ trình số 86/TT-TH ngày 05/6/2024.</p> <p>3. HĐQT đồng ý thông qua nội dung “Phương án tái cơ cấu Dong Do CMC và giải thể phòng QLTV thuộc Dong Do Marine”.</p>
II CÁC VĂN BẢN KHÁC		
1	Biên bản số 01.2024/BB- HĐQT ngày 02/02/2024	<p>1. Thông báo thay đổi nhân sự theo VB số 20/HHVN-TCNS ngày 18/01/2024 của VIMC (cổ đông lớn): Bà Phạm Thị Thu Hoài, PTGD Công ty TNHH Vận tải Biển Đông làm NĐDPV (14,97% VĐL), làm thành viên HĐQT thay cho ông Lý Quang Thái</p> <p>2. Xem xét Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty</p> <p>3. Thông qua Kế hoạch hành động năm 2024 của HĐQT</p>
2	Biên bản số 04.2024/BB- HĐQT ngày 10/4/2024	Thông qua việc cử ông Bùi Nhật Truyền, PTGD, thành viên HĐQT làm NĐDPV (15% VĐL) của VIMC

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 11/4/2024	
2	bà Nguyễn Thị Dung	Trưởng ban	Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngày 11/4/2024	Tài chính - Kế toán
3	bà Tạ Thị Huệ	Thành viên	Tháng 04/2023	Kỹ sư kinh tế VTB
4	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	Tháng 05/2019 Bầu lại tháng 04/2022	Cử nhân Tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	bà Nguyễn Thị Hằng	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày tại ĐHDCĐ ngày 11/4/2024
2	bà Nguyễn Thị Dung	2/2	100%	100%	Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngày 11/4/2024
3	bà Tạ Thị Huệ	3/3	100%	100%	
4	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát (BKS) tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. BKS tiếp tục duy trì mối quan hệ và hợp tác thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, cụ thể như sau:

- Giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

- Trực tiếp tham gia, theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ/đột xuất, cho ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra trong cuộc họp. Cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp và hiệu quả;

- Giám sát tình hình thực hiện, triển khai của Ban Điều hành đối với các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; Thông qua báo cáo, trao đổi với Kế toán trưởng, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn;

- Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành, các cán bộ quản lý liên quan trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình;

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban Kiểm soát;

- Các báo cáo tổng kết, các ý kiến tham gia của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm tại Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Ban Kiểm soát đã có Tờ trình ĐHĐCĐ đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là nghiêm túc, chặt chẽ và đảm bảo các quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban kiểm soát thực hiện nghiêm nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; Phối hợp, hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Trong kỳ báo cáo, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp, làm việc với các nội dung chính sau:

a- Hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

b- Nội dung cuộc họp thứ hai: Bầu Trưởng Ban kiểm soát sau khi ĐHĐCĐ thường niên họp và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

c- Nội dung cuộc họp thứ ba: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ô. Nguyễn Duy Luân	Tổng giám đốc	1963		Thôi nhiệm từ ngày 11/4/2024
2	Ô. Bùi Nhật Truyền	Phó tổng giám đốc phụ trách	1975	Cử nhân Ngoại ngữ	Từ tháng 04/2024
3	Ô. Bùi Đình Hường	Phó tổng giám đốc	1969	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	Từ tháng 11/2015
4	Ô. Đỗ Minh Hà	Phó tổng giám đốc	1973	Kỹ sư Xây dựng công trình thủy	Từ tháng 10/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ô. Trần Sỹ Khánh	1975	Cử nhân Tài chính kế toán	Tháng 10/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

(Theo Danh sách Người nội bộ và Người liên quan gửi kèm theo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

