

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: Phân 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 phân 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.



## **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 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
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
6	06-2021/NQ-HĐQT	19/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- HĐQT nhất trí với đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.</li> <li>- HĐQT ủng hộ chủ trương điều chỉnh mức lương chức danh cho SQTV đội tàu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>II Thông báo</b>			
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 NĐDVG 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.
<b>III Quyết định</b>			
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

CÔNG TY  
CƠ PHẦN  
HÀNG HẢI  
ĐÔNG DO



Nguyễn Ngọc Ánh

\*\*\*\*\*

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 chuyên 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 chuyên 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, sỹ quan thuyên 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**



## BÁO CÁO

### Về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022

#### Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hiện hành, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ thường niên 2021 kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

#### Phần thứ nhất

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

##### A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

- Đại dịch COVID-19 kéo dài đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1930 do gián đoạn chuỗi cung ứng, các biện pháp phòng vệ trước dịch bệnh và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu.

- Tổng bối cảnh đó, cuối năm 2021 chỉ số BDI tăng 203%, BCI tăng 229%, BPI tăng 173%, BSI tăng 203% và BHSI tăng 196% so với đầu năm 2021. Sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường vận tải biển do các nước mở cửa, nhu cầu vận chuyển hàng hóa hồi phục sau đại dịch cũng như sự đứt gãy chuỗi cung ứng gây ra sự thiếu hụt phương tiện vận tải trên phạm vi toàn cầu.

- Đội tàu của công ty đa số đã già cũ, lại được đầu tư vào thời điểm giá tàu rất cao (từ năm 2007-2010) dẫn đến khấu hao tài sản lớn, trả lãi ngân hàng cao làm giá thành vận tải luôn ở mức cao so. Tuy nhiên, nhờ thị trường vận tải biển có sự tăng trưởng nhất định nên năm 2021 Công ty đã đảm bảo được dòng tiền để trả nợ các tổ chức tín dụng, duy trì hoạt động thường nhật và có lợi nhuận đạt 28,7 tỷ đồng.

- Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, cắt giảm triệt để các chi phí quản lý nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định về tổ chức SXKD, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong khi đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp và luôn trong tình trạng thiếu lái xe, năm 2021, hoạt động vận tải bộ đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế hoạch đã giao.

- Trong tình hình đó, các hoạt động khác của Công ty như cho thuê văn phòng, cho thuê và xuất khẩu thuyền viên (Công ty Dong Do CMC) vẫn duy trì doanh thu và lợi nhuận ổn định.

- Sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng Quản trị, tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực, phát huy toàn diện trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của doanh nghiệp.



## **B- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021:**

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2021” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP lập, chúng tôi xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2021 như sau:

### **1- Kết quả hoạt động SXKD:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Sản lượng	Tấn	670.000	673.685	100,8
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	222,043	336,936	151,7
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	285,795	310,045	108,5
4	LN trước thuế	Tỷ VNĐ	-63,752	28,702	-
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	24,757	115,383	466,1

Chi tiết các hoạt động cụ thể như sau:

a- Về khai thác đội tàu:

- Doanh thu: 253,669 tỷ VNĐ (bằng 163,4% kế hoạch năm);
- Chi phí: 229,163 tỷ VNĐ (bằng 102,7% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: 24,506 tỷ VNĐ.

b- Về các hoạt động khác: (bao gồm: môi giới tàu thuê; cho thuê văn phòng; hoạt động các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn góp, hoạt động tài chính):

- Doanh thu: 85,078 tỷ VNĐ (bằng 127,4% kế hoạch năm);
- Chi phí: 80,882 tỷ VNĐ (bằng 129,2% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: 4,197 tỷ VNĐ (bằng 100,1% kế hoạch năm).

### **2- Về đầu tư - phát triển:**

- Năm 2021, Tổng giám đốc đã cho phép Chi nhánh Hải Phòng thực hiện việc thanh lý 01 xe tải nhỏ và 01 rơ moóc đã hết khấu hao và có tình trạng kỹ thuật kém nhằm cơ cấu lại đội xe tránh để ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

- Thực hiện Nghị quyết số 06.2021/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021 của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các cá nhân, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để Dong Do Marine thoái vốn tại DMDC. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, việc đấu giá tài sản chuyển nhượng cổ phần vẫn chưa thực hiện được.

- Do phía ngân hàng chưa chấp thuận xóa khoản nợ 42,7 tỷ đồng lãi vay ĐTXD nhà máy nên đến nay vẫn chưa giải thể được Công ty VDS. Công ty cũng đang phối hợp cùng đối tác góp vốn là Cảng Hải Phòng để làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty DHP Lines.

### **3- Về lao động và thu nhập:**

a- Lao động:

Đến 31/12/2021, toàn Công ty có 226 lao động (giảm 13 người so với 31/12/2020), trong đó:

- Cơ quan Công ty: 44 người;
- Thuyền viên: 151 người;
- Chi nhánh TP. HCM: 02 người;
- Chi nhánh Hải Phòng: 31 người.

b- Thu nhập:

Thu nhập bình quân toàn Công ty 19,6 triệu đồng/người/tháng, trong đó:

- Cơ quan Công ty: 15,3 triệu đồng/người/tháng;
- Thuyền viên đội tàu Công ty: 22,7 triệu đồng/người/tháng;
- Chi nhánh TP.HCM: 12,5 triệu đồng/người/tháng;
- Chi nhánh Hải Phòng: 12,9 triệu đồng/người/tháng.

### **Phần thứ hai:**

## **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2022**

### **A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2022:**

- Tình trạng tắc nghẽn cảng trên toàn cầu và năng lực vận chuyển container hạn chế khó có thể giải quyết trong ngắn hạn. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng hiện đang ở mức cao với thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài, số lượng tàu lớn chờ đợi tại các cảng cũng như tình trạng thiếu tài xế xe tải, container và kho bãi.

- Sự xuất hiện của biến thể Omicron và có thể cả những biến thể khác trong tương lai cũng như chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc sẽ tiếp tục thách thức chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vận tải biển, nhất là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ như Dong Do Marine;

- Khách hàng truyền thống của Công ty vẫn là các nhà xuất nhập khẩu sắt thép, phân bón, gạo, hàng bách hóa trải dài từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á. Ngoài ra, Công ty vẫn duy trì thường xuyên việc tiếp xúc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu than cho các dự án nhiệt điện của Việt Nam.

- Số lượng tàu hạn chế với tuổi đã khá cao nên Công ty khó có thể đáp ứng các đơn hàng COA. Vì vậy, Công ty tiếp tục tập trung vào phân khúc tàu cỡ vừa và nhỏ từ 6.000÷28.000DWT chủ yếu hoạt động ở khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á tới vùng Vịnh... nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong hoạt động khai thác vận tải biển.

- Công ty Kinh doanh nhà Hải Phòng đã có văn bản gửi Công ty yêu cầu thu hồi nhà 21 Võ Thị Sáu để Thành phố thực hiện Dự án. Vì vậy, cùng với sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đề nghị việc cho thuê văn phòng tại 47 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng nhằm thu xếp trụ sở làm việc cho Phòng Quản lý thuyền viên và các đơn vị trực thuộc sau khi giao nhà cho Thành phố.



## **B- ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2022:**

- Thị trường vận tải biển được kỳ vọng là sẽ ổn định với giá cước tốt với tăng trưởng dự kiến khoảng 16,8% so với năm 2021. Vì vậy, Công ty tiếp tục tìm kiếm những người thuê định hạn có đủ uy tín và năng lực có phương án tốt nhất; Đồng thời, phối hợp tốt và hỗ trợ tối đa cho người thuê tàu định hạn nhằm duy trì được lâu dài các hợp đồng đã ký kết.

- 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 bị người thuê định hạn trả lại.

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

- Tiếp tục hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong cùng Tổng công ty để phát triển SXKD, sử dụng dịch vụ của nhau.

- 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.

- Căn cứ vào tình hình thực tế để lên phương án cơ cấu lại 02 chi nhánh nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD, duy trì và phát triển các dịch vụ truyền thống như đại lý vận tải và cung cấp dịch vụ logistic.

- Tích cực làm việc với các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay đóng mới tàu tại SGD ngân hàng Phát triển Việt Nam và tại các ngân hàng khác.

- Tiếp tục rà soát các quy chế quản lý nội bộ, 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.

- 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.

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

## **C- DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:**

### **1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Tại thời điểm ngày 22/02/2022, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2022 trên các cơ sở sau:

#### 1.1- Về hoạt động khai thác tàu:

- Về chi phí: Năm 2022, Công ty sẽ có 02 tàu (Đông Phú và Đông Thịnh) lên đà với mức chi phí sửa chữa lớn (bao gồm cả lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast) nên chi phí sửa chữa đội tàu sẽ được phân bổ ở mức cao;

- Về doanh thu: Trên cơ sở giá cước khai thác tàu tại thời điểm lập kế hoạch, Công ty xây dựng kế hoạch khai thác đội tàu với TCE các tàu theo mức sau: tàu Đông Ba mức 4,000 USD/ngày; tàu Đông Thịnh mức 3,500 USD/ngày; tàu Đông An mức 3,500 USD/ngày; tàu Đông Phú mức 8,000 USD/ngày; tàu Đông Minh mức 11,000 USD/ngày; tàu Đông Du mức 1,500 USD/ngày;

1.2- Về hoạt động dịch vụ khác (gồm: môi giới tàu; cho thuê văn phòng; 02 chi nhánh và Công ty Dong Do CMC).

1.3- Về hoạt động tài chính: Thống nhất phân bổ “Chi phí chênh lệch tỷ giá” mức 6,87 tỷ VNĐ (bằng 1,5% của tổng dư nợ gốc ngoại tệ đến 31/12/2021 là 20,04 triệu USD - tương đương 485,28 tỷ VNĐ).

1.4- Tổng hợp các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

- Tổng doanh thu: 374,229 tỷ VNĐ (bằng 110% thực hiện năm 2021);
- Tổng chi phí: 328,846 tỷ VNĐ (bằng 106% thực hiện năm 2021);
- Lợi nhuận trước thuế: 45,382 tỷ VNĐ (bằng 158% thực hiện năm 2021);
- Dòng tiền (EBITDA): 128,68 tỷ VNĐ (bằng 111% so với năm 2021).

## **2- Về kế hoạch lao động:**

Năm 2022, số lao động toàn Công ty dự kiến là 212 người (giảm 14 người so với năm 2021), trong đó: Cơ quan Công ty có 44 người; 02 chi nhánh: 32 người; Sĩ quan, thuyền viên có 136 người.

## **3- Về thù lao của HĐQT và BKS bán chuyên trách:**

.. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách duy trì theo mức của năm 2021, cụ thể như sau:

- + Thành viên là Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên còn lại của HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

## **4- Kế hoạch đầu tư - phát triển:**

4.1- Về việc tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC năm 2022:

Như đã báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dòng tiền bị thiếu hụt nghiêm trọng nên Dong Do Marine đã phải huy động tổng lực nguồn tiền hiện có, như cổ tức tại các công ty con... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho đội tàu, cũng như trả nợ cho các tổ chức tín dụng. Được sự chấp thuận của HĐQT, năm 2021, Công ty sẽ chưa tăng vốn cho Dong Do CMC, thay vào đó, thực hiện việc chia cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020.

Kết quả SXKD năm 2021 của Dong Do Marine đã phần nào được cải thiện, trong khi thị trường vận tải được phục hồi và nhu cầu xuất khẩu thuyền viên tăng trở lại. Vì vậy, Công ty đề xuất tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn để đảm bảo vốn điều lệ cho Dong Do CMC đạt mức 5 tỷ đồng như Đề án thành lập đã được phê duyệt. Nguồn tăng vốn từ lợi nhuận năm 2021 của Dong Do CMC để lại và đóng góp thêm của các cổ đông hiện hữu.



4.2- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

4.3- Do còn có nhiều khó khăn về mặt tài chính nên Công ty không xây dựng kế hoạch bán hoặc đầu tư đội tàu. Tuy nhiên, về các mặt hoạt động khác, Công ty căn cứ tình hình thực tế để cho phép Chi nhánh Hải Phòng thanh lý một số đầu kéo và rơ moóc đã hết khấu hao (hoặc đã quá cũ) nhằm cắt giảm các chi phí cho Chi nhánh.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành xin trân trọng báo cáo để ĐHĐCD thường niên được biết.

**TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
ỦY VIÊN HĐQT, TGD ĐIỀU HÀNH**



**Nguyễn Duy Luân**