

Số: 44/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và 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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) như sau:

I. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023:

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 09 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 VMIC ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, là “Chủ tịch HĐQT”. Trong năm, ông Nguyễn Ngọc Ánh chủ trì/tham dự 02/09 cuộc họp của HĐQT. Ông Nguyễn Ngọc Ánh thôi là NĐDPV của VIMC tại DDM kể từ ngày 18/4/2023 theo quyết định số 112/QĐ-HHVN ngày 18/4/2023 của VIMC v/v “thôi là NĐDPV Tổng công ty HHVN tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô”.

- Ông Trần Quang Toàn - được VMIC ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, là “Chủ tịch HĐQT” thay ông Nguyễn Ngọc Ánh. Trong năm, ông Trần Quang Toàn chủ trì/tham dự 07/09 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Nguyễn Duy Luân - được VIMC 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 09/09 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Lý Quang Thái - được VIMC ủy quyền đại diện 14,97% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT”. Trong năm, ông Lý Quang Thái đã tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - là “Thành viên HĐQT”, trong năm ông Nguyễn Quốc Khánh có tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Bùi Nhật Truyền - là “Thành viên HĐQT”, trong năm ông Bùi Nhật Truyền tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT.

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

- Trong năm 2023, 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 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 ĐHDCD thường niên 2023 thông qua:

- Tổng doanh thu : 425, 658 tỷ VND (bằng 105% TH năm 2022);
- Tổng chi phí : 390,783 tỷ VND (bằng 113% TH 2022);
- Lợi nhuận trước thuế : 34,875 tỷ VND (bằng 60% TH năm 2022);
- EBITDA : 104,323 tỷ VND (bằng 75% TH năm 2022).

2.1.2- Giao nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2023:

a)- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo cho các tàu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt. Đồng thời, mạnh dạn chuyển đổi và linh hoạt trong hình thức khai thác nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh khai thác đội tàu.

- Thường xuyên bám sát thị trường, tích cực tìm kiếm khách hàng, nắm bắt cơ hội và đàm phán tăng giá cho thuê tàu để khai thác đội tàu đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, quyết tâm đưa từ 1-2 tàu về tự khai thác nhằm chủ động trong hoạt động khai thác và tăng sự tương tác giữa Công ty (Chủ tàu) với thị trường.

- Tích cực phát triển thêm các dịch vụ khác ngoài hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng công ty HHVN giao.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn thuộc khối quản lý tàu nhằm tránh các rủi ro thương mại đối với hoạt động của đội tàu, đảm bảo tình trạng kỹ thuật không để tàu bị off-hire và tìm mọi biện pháp để giảm tối đa các chi phí liên quan.

- Xem xét lại định mức tiêu hao nhiên liệu đội tàu, giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa, order phụ tùng vật tư, tăng cường đàm phán để tăng giá cước những tàu đang cho thuê TC. Phát triển công tác môi giới, thuê tàu ngoài từ tiềm lực sẵn có là đội tàu của Công ty để tăng thêm khả năng cọ sát thị trường và quan hệ khách hàng.

- Xây dựng Chương trình và thực hiện việc tiết giảm chi phí tổng thể một cách phù hợp trong toàn Công ty.

- Tìm mọi biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu giảm lỗ tối đa trong Quý II/2023, cân bằng dòng tiền trong Quý III/2023 và phấn đấu Quý IV/2023 sẽ tăng tốc đạt được các chỉ tiêu kế hoạch được VIMC giao.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục bán tàu Đông Thịnh để cắt lỗ theo đúng quy trình và quy định hiện hành.

b)- Về công tác quản lý - điều hành:

- HĐQT yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn 05 năm, từ nay đến hết năm 2028 sát với điều kiện và tình hình thực tế của Công ty và có tính khả thi.

- Chỉ đạo việc rà soát và hoàn thiện Hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong việc quản lý - điều hành nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với hoạt động của đơn vị.

- Đồng ý để NĐDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC:

+ Thông qua kết quả thực hiện năm 2022 và phê duyệt kế hoạch năm 2023 với số liệu chi tiết tại Báo cáo của NDDPV tại Dong Do CMC ngày 15/3/2023.

+ Thông qua phương án nhân sự tại Dong Do CMC nhiệm kỳ 2023-2028: Đề ông Nguyễn Thế Hưng thôi làm NDDPV và ông Trần Sỹ Khánh thôi làm Trưởng ban kiểm soát tại Dong Do CMC; Cử ông Nguyễn Duy Luân - TGD điều hành Dong Do Marine làm NDDPV (đại diện 40% vốn điều lệ của Dong Do Marine tại Dong Do CMC). Đề cử đề ĐHCĐ bầu vào HĐQT Dong Do CMC và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Dong Do CMC; Chấp thuận tiếp tục cử ông Phạm Anh Tuấn làm NDDPV (đại diện 32% vốn điều lệ của Dong Do Marine tại Dong Do CMC). Đề cử đề ĐHCĐ bầu vào HĐQT của Dong Do CMC và giữ chức vụ Giám đốc điều hành Dong Do CMC; Cử bà Trần Thị Kim Ân, Phó Trưởng phòng TCKT Dong Do Marine tham gia Ban Kiểm soát và làm Trưởng ban Kiểm soát của Dong Do CMC; Cử ông Lê Việt Hùng, Phó Trưởng phòng PC-ATHH Dong Do Marine tham gia Ban Kiểm soát và làm Thành viên Ban Kiểm soát của Dong Do CMC.

+ Yêu cầu NDDPV biểu quyết tại ĐHCĐ của Dong Do CMC về phương án sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 của Dong Do CMC: Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 với số tiền là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) theo tỷ lệ góp vốn. Phần còn lại với số tiền là 247.683.173 đồng sẽ được giữ lại và chuyển sang phục vụ các hoạt động SXKD năm 2023 của Dong Do CMC; Mức thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Giao TGD điều hành phối hợp với NDDPV thành lập Tổ công tác nghiên cứu và xây dựng Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô (Dong Do CMC).

c)- Đối với hoạt động của các Chi nhánh Công ty:

- Chi nhánh Hải Phòng:

+ Xây dựng phương án nhằm tiết giảm toàn bộ chi phí nhiên liệu, sửa chữa ở mức 10% so với hiện tại (thời hạn thực hiện trong tháng 5/2023).

+ Tiếp tục phát triển dịch vụ logistic, mở rộng tìm kiếm khách hàng để tăng sản lượng, cải thiện doanh thu, lợi nhuận. Mục tiêu đến tháng 6/2023 phải đảm bảo cân bằng thu chi.

+ Yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo Chi nhánh báo cáo thực trạng của đội xe container và chứng minh phương án khai thác đảm bảo có lãi. Trường hợp hoạt động khai thác đội xe không có hiệu quả đề nghị Chi nhánh đề xuất phương án bán thanh lý từng phân hoặc tất cả đội xe; Tổ chức họp lấy ý kiến CBNV của Chi nhánh và chủ động đề xuất phương án giảm nhân sự của đơn vị.

- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

+ HĐQT yêu cầu Chi nhánh điều chỉnh lại phương án kinh doanh trên tinh thần xác định rõ phương thức kinh doanh và không làm ảnh hưởng đến tài chính của Công ty mẹ. Giao cho Chi nhánh chủ động trong việc tự thu - tự chi và tự đảm bảo thu nhập cho CBNV của đơn vị.

+ Xây dựng cơ chế cụ thể, với phương châm để Chi nhánh tự huy động vốn, chủ động về công tác khách hàng, có chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của đơn vị.



+ Giao Tổng giám đốc điều hành tiếp tục theo dõi và triển khai những công việc cần thiết, làm việc với Bộ GTVT cũng như Chủ đầu tư Dự án Saigon Centre để đòi tiền hỗ trợ di dời trụ sở làm việc của Chi nhánh tại 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Quận I, TP. Hồ Chí Minh theo kết luận tại các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2.2- Công tác tái cơ cấu:

2.2.1- Đối với công tác tái cơ cấu tài chính:

+ HĐQT Công ty đồng ý phương án để DATC mua khoản nợ tại IndovinaBank với giá hợp lý và chấp nhận việc giao tài sản đảm bảo (quyền sở hữu tàu Đông Du) cho Pvccombank và đề BDH đàm phán, giao dịch giá mua nợ tối đa là 35% giá trị nợ gốc; Thường xuyên bám sát và cập nhật thông tin về tình hình mua bán nợ tàu Đông Hồ với DATC và IndovinaBank, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để đảm bảo thực hiện công tác mua bán nợ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đạt hiệu quả tối ưu.

+ HĐQT Công ty yêu cầu BDH đánh giá, cân đối lại nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo chi phí duy trì cho hoạt động tối thiểu cho Công ty. Ưu tiên việc sử dụng dòng tiền trong việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật, an toàn cho đội tàu và đáp ứng kế hoạch khai thác tàu.

+ Yêu cầu BDH tích cực làm việc, đàm phán với các tổ chức tín dụng nhằm tìm được hướng hỗ trợ phù hợp cho Công ty, đạt được thỏa thuận về việc tái cơ cấu các khoản nợ vay. Tạm thời xin dừng việc trả nợ các tổ chức tín dụng, ưu tiên sử dụng dòng tiền cho các hoạt động SXKD thường nhật của Công ty.

2.2.2- Công tác thu hồi công nợ:

+ HĐQT yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo phòng TCKT tập hợp các khoản nợ của Công ty mẹ và các Chi nhánh lập thành bảng chi tiết phân loại tuổi nợ. Đồng thời, thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ với nhiệm vụ là phân tích khả năng trả nợ của từng khách hàng, kể cả các khoản tạm ứng của cá nhân để đôn đốc và thúc đẩy việc thu hồi công nợ; Đánh giá những khoản nợ không thể thu hồi được trước ngày 31/12/2023 thì phải thuê luật sư đưa ra tòa để làm rõ trách nhiệm của cá nhân hay đơn vị còn nợ.

2.2.3- Đối với các đơn vị có vốn góp:

+ HĐQT yêu cầu NĐDPV của Dong Do Marine tại các đơn vị có vốn góp (Dong Do CMC, DMDC, DHP Lines và VDS) thực hiện đúng các quy định về báo cáo định kỳ hoặc báo cáo tình hình xử lý (đối với các DN tái cơ cấu) theo đúng quy chế hoạt động của NĐDPV tại các đơn vị có vốn góp;

+ Giao Phòng Tổng hợp phụ trách các đơn vị có vốn góp đôn đốc, đánh giá, báo cáo và kiến nghị giải pháp đối với các đề xuất của NĐDPV, báo cáo HĐQT biết để có chỉ đạo kịp thời khi cần thiết.

2.3- Công tác nhân sự:

- HĐQT đã nhất trí bầu ông Trần Quang Toàn - NĐDPV của Tổng công ty HHVN tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, Thành viên HĐQT Công ty làm “Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô” nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 19/4/2023.

- Yêu cầu TGD điều hành rà soát, cân nhắc thực hiện cắt giảm nhân sự làm việc không có hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu công việc và chỉ đạo việc giảm lương của khối thuyền viên, khối văn phòng cho phù hợp để giảm chi phí.

- HĐQT chấp thuận và thông qua chủ trương bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định hiện hành của Công ty theo đề nghị của TGD điều hành.

2.4- Các hoạt động khác:

- HĐQT đã xem xét và nhất trí với đề nghị của TGD điều hành về phương án tái cơ cấu Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

- HĐQT chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty; Yêu cầu Tổng giám đốc tham khảo thêm ý kiến của Ban Kiểm soát về nội dung công việc trước khi Công ty TPP thực hiện nghĩa vụ kiểm toán để đáp ứng chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán, nhằm nâng cao công tác quản trị, quản lý các hoạt động của Công ty.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 19/4/2023 tại Hà Nội.

3. Nhân xét chung:

- Ban Điều hành và Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã có nhiều cố gắng và tận tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý - điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hết sức khó khăn về tài chính và thị trường.

- Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo 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 2023. Kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty như sau:

- + Tổng doanh thu : **214,81 tỷ VND** (bằng 50,5% KH năm);
- + Tổng chi phí : **317,01 tỷ VND** (bằng 81,1% KH năm);
- + Lợi nhuận : **-102,20 tỷ VND**;
- + Dòng tiền (EBITDA) : **-29,85 tỷ VND**.

II. Các nghị quyết và văn bản HĐQT Công ty đã ban hành năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết; 03 Thông báo và 06 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	01(1)-2023/NQ-HĐQT	20/02	HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
2	01-2023/NQ-HĐQT	21/02	1. Về phương án mua bán nợ với DATC và IndovinaBank; 2. Yêu cầu BDH đánh giá, cân đối lại nguồn lực tài chính, ưu tiên việc sử dụng dòng tiền cho hoạt động SXKD thường nhật. 3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. 4. Yêu cầu điều chỉnh phương án kinh doanh và tình hình nhân sự của Chi nhánh TP.HCM.
3	02-2023/NQ-HĐQT	19/4	Bầu ông Trần Quang Toàn làm Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Ngọc Ánh.
4	03-2023/NQ-HĐQT	18/8	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD trong Quý I/2023 và kế hoạch, các giải pháp thực hiện trong Quý II/2023 của toàn Công ty theo Báo cáo số 82/BC-TH ngày 10/5/2023 của TGD điều hành. 2. Yêu cầu TGD điều hành thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

01052
NG T
PHÂN
NG H
NG Đ
Y - T.P

			<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác quản lý. Mạnh dạn chuyển đổi và linh hoạt trong hình thức khai thác tàu. - Xem xét lại định mức tiêu hao nhiên liệu đội tàu, giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa, order phụ tùng vật tư, tăng cường đàm phán để tăng giá cước. - Xây dựng Chương trình và thực hiện việc tiết giảm chi phí tổng thể. - Tìm mọi biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu giảm lỗ tối đa trong Quý II/2023, cân bằng dòng tiền trong Quý III/2023 và phấn đấu Quý IV/2023 sẽ tăng tốc. - Bám sát và chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng xây dựng phương án tiết giảm chi phí nhiên liệu, sửa chữa ở mức 10%, phát triển dịch vụ logistic, mở rộng tìm kiếm khách hàng đảm bảo cân bằng thu chi; Xây dựng cơ chế cụ thể để Chi nhánh TP.HCM tự huy động vốn, chủ động về công tác khách hàng, phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục theo dõi và triển khai những công việc cần thiết để đòi tiền hỗ trợ di dời trụ sở của Chi nhánh. - Chỉ đạo các nội dung để NĐDPV tại Dong Do CMC biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023 của đơn vị. - Chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu các khoản nợ và mua bán nợ với DATC; thực hiện công tác quản trị và thu hồi công nợ.
5	04-2023/NQ-HĐQT	03/7	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT yêu cầu TGD điều hành tiếp tục thực hiện triệt để Chương trình quản lý chi phí hiệu quả theo các văn bản yêu cầu, hướng dẫn của VIMC. 2. Giao TGD điều hành thường xuyên và tăng cường hơn nữa công tác giám sát hoạt động SXKD của Chi nhánh Hải Phòng; Tiếp tục bám sát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục với các bên liên quan trong việc đòi chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời đối với văn phòng làm việc của Chi nhánh TP.HCM. 3. HĐQT yêu cầu NĐDPV của Dong Do Marine tại các đơn vị có vốn góp (Dong Do CMC, DMDC, DHP Lines và VDS) thực hiện đúng các quy định về báo cáo định kỳ. 4. Giao TGD điều hành chỉ đạo Tổ công tác thu hồi công nợ rà soát, đánh giá tình hình công nợ, phân loại tuổi nợ theo đúng chuẩn mực tài chính; Xây dựng mục tiêu, phương án thu hồi công nợ bao gồm thời gian, biện pháp, khả năng thu hồi và làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến từng khoản nợ; Lập hồ sơ nhóm khách hàng không có khả năng thu hồi nợ để thuê tư vấn luật làm thủ tục kiện ra tòa án. 5. Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 6. Tiếp tục bám sát các ngân hàng, xác định mục tiêu cụ thể, tìm giải pháp và phương án có tính khả thi để triển khai thực hiện;

6	05-2023/NQ-HĐQT	14/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 (theo Báo cáo số 138/BC-TH ngày 26/7/2023 của TGD điều hành). 2. Yêu cầu TGD điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. 3. Yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn 05 năm, từ nay đến hết năm 2028. 4. Rà soát và hoàn thiện Hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong việc quản lý - điều hành nội bộ của Công ty. 5. Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng dòng tiền; Tìm mọi biện pháp để thúc đẩy việc tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là AgriBank, IndovinaBank và PVcomBank. 6. Xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô (Dong Do CMC). 7. Yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng báo cáo thực trạng của đội xe container, đề xuất phương án bán thanh lý từng phần hoặc tất cả đội xe nếu hoạt động không có hiệu quả. Chủ động đề xuất phương án giảm nhân sự của đơn vị. 8. Rà soát, cân nhắc thực hiện cắt giảm nhân sự làm việc không có hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu công việc và chỉ đạo việc giảm lương của khối thuyền viên, khối văn phòng cho phù hợp để giảm chi phí. 9. HĐQT nhất trí thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Dương giữ chức vụ “Trưởng phòng Khai thác tàu biển”.
7	06-2023/NQ-HĐQT	20/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2023 (theo Báo cáo số 188/BC-TH ngày 12/10/2023 của TGD điều hành). 2. HĐQT yêu cầu TGD căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Công ty điều chỉnh lại kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm; Xác định rõ và chính xác mức độ khó khăn và nguy cơ mất cân đối dòng tiền của Công ty trong tương lai để có những giải pháp hiệu quả. 3. Lập phương án xử lý đội xe container với kế hoạch cụ thể, rõ ràng và chi tiết. 4. Bám sát, kịp thời nắm bắt cơ hội đàm phán linh hoạt để đạt được thỏa thuận về mức đền bù của Chủ đầu tư đối với văn phòng Chi nhánh TP.HCM phù hợp với tình hình chung. 5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục bán tàu Đông Thịnh để cắt lỗ. 6. HĐQT đồng ý thông qua chủ trương thoái phần vốn góp của Dong Do tại Dong Do CMC. 7. HĐQT biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm các chức danh “Phó Tổng giám đốc Công ty” và “Kế toán trưởng” theo đề xuất của TGD điều hành.



8	07-2023/NQ-HĐQT	25/12	<p>1. HĐQT chấp thuận và giao TGD điều hành thực hiện việc chuyển giao toàn bộ quyền tài sản cho PVcombank sau khi mua bán nợ thành công; Thế chấp quyền khai thác sàn văn phòng tại tầng 19, tháp VPQT Hòa Bình 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội cho DATC nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ khi thực hiện việc mua bán nợ tàu Đông Hồ. Trường hợp DATC không nhất trí nhận thế chấp, HĐQT Công ty đồng ý để Tổng giám đốc cân đối và thu xếp từ các nguồn tài chính hiện có của Công ty để trả toàn bộ số tiền mua bán nợ cho DATC. Tuy nhiên, phải đàm phán để giảm mức phí mua bán nợ cho phù hợp.</p> <p>2. Đồng ý để TGD điều hành ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp đồng và các thủ tục khác với Pvcombank, Indovinabank, DATC và các bên liên quan để hoàn tất việc tái cơ cấu khoản nợ vay đầu tư tàu Đông Hồ tại Indovinabank đảm bảo hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.</p>
II	Thông báo		
1	121/TB-HĐQT	30/6	HĐQT chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo Tờ trình số 110/TT-CBTT ngày 16/6/2023 của TGD điều hành.
2	123/TB-HĐQT	04/7	HĐQT phê duyệt chủ trương thực hiện công tác tái cơ cấu phần vốn góp của Dong Do Marine tại DHP Lines.
3	89 /TB-HĐQT	19/5	HĐQT thông báo các nội dung yêu cầu NĐDPV biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô.
III	Quyết định		
1	08/QĐ-HĐQT	17/3	Bổ nhiệm lại ông Bùi Nhật Truyền tiếp tục giữ chức vụ “Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu biển Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” trong thời hạn 03 năm.
2	20/QĐ-HĐQT	19/5	Đề ông Nguyễn Thế Hưng - thôi làm NĐDPV của DDM tại Dong Do CMC sau khi tổ chức xong ĐHĐCĐ năm 2023 của Dong Do CMC.
3	21/QĐ-HĐQT	19/5	Cử ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT làm NĐDPV của DDM tại Dong Do CMC kể từ ngày Dong Do CMC tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023.
4	55/QĐ-HĐQT	20/10	Bổ nhiệm ông Trần Sỹ Khánh giữ chức vụ “Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trong thời hạn 05 năm.
5	56/QĐ-HĐQT	20/10	Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hà giữ chức vụ “Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” trong thời hạn 05 năm.
6	79/QĐ-HĐQT	21/12	Thành lập Ban tái cơ cấu tài chính Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

III. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Trong năm 2023, 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. 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 một cách thiết thực 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.

3. HĐQT đã hỗ trợ TGD điều hành tiếp cận IndovinaBank/PVComBank và công ty mua bán nợ DATC thực hiện thành công việc mua bán nợ tàu Đông Hồ.

4. Mặc dù trong năm 2023, HĐQT và BDH đã có rất nhiều cố gắng trong việc quản lý - điều hành các hoạt động SXKD, đặc biệt thành công trong việc tái cơ cấu tại Indovinabank. Tuy nhiên, còn tồn tại việc tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp:

- Chưa thể hoàn tất việc bán phần vốn góp của DDM tại DMDC theo phương án đã xây dựng do không có tổ chức/cá nhân nào tham gia đấu giá.

- Mặc dù VDS đã làm việc với Agribank để xin giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay ĐTXD Dự án với tổng số nợ được giảm là 18,78 tỷ VND. Nhưng với số nợ còn lại là 23,96 tỷ VND thì việc giải thể Công ty VDS vẫn chưa thể thực hiện được trong năm 2022.

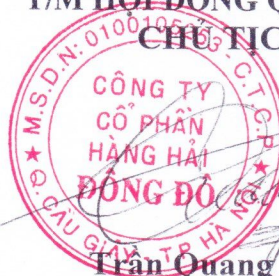
- DHP Lines đã và đang tiếp tục phối hợp với đối tác góp vốn là Cảng Hải Phòng làm thủ tục phá sản doanh nghiệp.

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**



Trần Quang Toàn