

Số: 47/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) như sau:

I. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022:

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

Trong năm 2022, 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 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 06/06 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 06/06 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 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 - là “Thành viên HĐQT”, trong năm ông Bùi Nhật Truyền tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT.

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

- Trong năm 2022, 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 ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua:



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

2.1.2- Giao nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2022:

a)- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Yêu cầu Ban Điều hành tìm phương án khai thác hiệu quả cho các tàu Đông An/Đông Thịnh/Đông Du là những tàu nằm trong nhóm tàu có kết quả kinh doanh thấp trong 6 tháng đầu năm 2022 so với mặt bằng chung của VIMC.

- Yêu cầu Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo NĐDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC phối hợp với BDH của Dong Do CMC nghiên cứu, xem xét và có định hướng cụ thể về hoạt động của Dong Do CMC trong trường hợp việc xin Giấy phép xuất khẩu thuyền viên chưa thể thực hiện được ngay.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hỗ trợ Chi nhánh Tp.HCM hoàn thiện “Phương án kinh doanh” theo đúng quy định và có tính khả thi.

- Việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 cần phải căn cứ vào năng lực thực tế của Công ty và tham khảo mặt bằng chung để đưa ra mức TC của từng tàu cho phù hợp, không để kết quả kinh doanh bị thua lỗ.

b)- Về công tác quản lý - điều hành:

- HĐQT đã phân nhóm cho các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, trong đó:

+ Nhóm chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty gồm các ông Nguyễn Duy Luân (Chủ trì)/Nguyễn Ngọc Ánh/Bùi Nhật Truyền.

+ Nhóm thực hiện công tác tái cơ cấu tài chính gồm các ông Nguyễn Ngọc Ánh (Chủ trì)/Nguyễn Duy Luân/Lý Quang Thái.

+ Nhóm thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp gồm các ông Nguyễn Duy Luân (Chủ trì)/Lý Quang Thái/Nguyễn Quốc Khánh.

+ Nhóm thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm” do ông Bùi Nhật Truyền đảm nhiệm.

+ Nhóm chỉ đạo việc xin Giấy phép xuất khẩu thuyền viên gồm các ông Nguyễn Duy Luân (Chủ trì)/Nguyễn Ngọc Ánh/Nguyễn Quốc Khánh.

+ Nhóm theo dõi hoạt động của các Chi nhánh Công ty gồm các ông Nguyễn Duy Luân (Chủ trì)/Nguyễn Quốc Khánh/Bùi Nhật Truyền.

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế/Quy định quản lý nội bộ đúng các quy định hiện hành nhưng cũng cần phù hợp với mô hình và điều kiện thực tế của Công ty.

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

+ Biểu quyết phương án dùng lợi nhuận SXKD năm 2021 để tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC lên 05 tỷ VND.

+ Phối hợp với HĐQT/BĐH của Dong Do CMC tìm mọi biện pháp để xin cấp Giấy phép xuất khẩu thuyền viên và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong năm 2022.

- Xây dựng và giao chỉ tiêu KPI cho cán bộ từ cấp Trưởng phòng trở lên.

2.2- Công tác tái cơ cấu:

- HĐQT đã thành lập Tổ công tác tái cơ cấu với 07 thành viên, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Phối hợp với các Ban liên quan thuộc VIMC làm việc với các tổ chức tín dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay đầu tư.

+ Làm việc với các bên liên quan để hoàn tất việc ký Biên bản về việc mua bán khoản nợ hợp vốn của IndovinaBank và PVComBank với DATC.

+ Tập trung và quyết liệt để xác định được giá mua bán nợ đối với tàu Đông Du sau khi đã có giá trị thẩm định.

+ Cân đối thời hạn trả nợ ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết mua bán nợ nhưng vẫn phải đảm bảo dòng tiền dự trữ cho hoạt động SXKD chính của Công ty.

+ Thực hiện các giải pháp để tái cơ cấu các khoản đầu tư của Dong Do tại 03 đơn vị có vốn góp (DMDC/DHP Lines/VDS).

- Đối với công tác tái cơ cấu tài chính:

+ HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo Tổ công tác thống nhất chủ trương và làm việc với các tổ chức tín dụng theo hướng phải coi tàu Đông Mai là tài sản đảm bảo và xác định giá trị tàu khi mua bán nợ với DATC.

+ Thống nhất với phía PVCombank ghi nhận giá trị tài sản và 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 quy định chuẩn mực kế toán và hợp đồng tín dụng đầu tư.

+ Đồng ý để Ban Điều hành xử lý khoản nợ hợp vốn của IndovinaBank và PVComBank theo phương án bán nợ cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam/DATC và khẩn trương làm việc với các bên liên quan để hoàn tất việc ký biên bản về việc mua bán khoản nợ này.

+ Tập trung quyết liệt vào công tác tái cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là với IndovinaBank và PVComBank nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

+ Đánh giá dòng tiền và cân đối thời hạn trả nợ ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết mua bán nợ nhưng vẫn phải đảm bảo dòng tiền dự trữ cho các hoạt động SXKD của Công ty.

- 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).

+ Yêu cầu Tổ công tác thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp của Dong Do Marine khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể giải pháp thực hiện và kiến nghị nếu có.

2.3- Công tác nhân sự:

- HĐQT giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc điều hành Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/6/2022.

- HĐQT chấp thuận và thông qua chủ trương bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định hiện hành của Công ty (Bổ nhiệm lại PTGD Bùi Đình Hương và một số Trưởng/phó phòng ban chuyên môn của Công ty/Chi nhánh)

010
ÔNG
PH
ANG
ÔNG
YAY-

2.4- Các hoạt động khác:

- HĐQT đã xem xét và nhất trí với đề nghị của Tổng giám đốc về việc tăng quỹ lương chung năm 2021 theo Quy chế khen thưởng hiện hành của Công ty do lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch.

- HĐQT ủng hộ chủ trương điều chỉnh mức lương chức danh cho thuyền viên đội tàu Công ty, nhưng cần phải xem xét xây dựng bảng lương bằng hình thức phù hợp nhằm thuận lợi cho việc điều chỉnh lương khi hoạt động kinh doanh khó khăn.

- HĐQT chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 22/4/2022 tại Hà Nội.

- HĐQT nhất trí để BDH được làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư Dự án Saigon Centre-IV/Saigon Centre-V và các cơ quan liên quan khác về Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời khu nhà đất tại 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, TP.HCM (trụ sở Chi nhánh Công ty tại TP.HCM) theo các hồ sơ, tài liệu pháp lý hiện có. Đồng thời, HĐQT đồng ý với đề xuất của Tổng giám đốc điều hành về mức kinh phí đưa ra để đàm phán với Chủ đầu tư là 15 tỷ VND trở lên và yêu cầu Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ thỏa thuận với Chủ đầu tư, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tối đa cho Công ty.

- HĐQT chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc điều hành đổi tên tàu “Đông Du” thành “Đông Hồ” nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tránh những vướng mắc không đáng có khi đưa tàu về tự khai thác.

3. Nhận 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 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 2022. Kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty đều vượt kế hoạch đề ra, trong đó:

- + Tổng doanh thu : 396,321 tỷ VND (bằng 105% KH năm);
- + Tổng chi phí : 338,091 tỷ VND (bằng 102% KH năm);
- + Lợi nhuận trước thuế : 58,230 tỷ VND (bằng 128% KH năm);
- + Dòng tiền (EBITDA) : 139,206 tỷ VND (bằng 108% KH năm).

II. Các nghị quyết và văn bản HĐQT Công ty đã ban hành năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị quyết; 04 Thông báo và 17 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	01-2022/NQ-HĐQT	18/02	- HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2	02-2022/NQ-HĐQT	30/3	1. HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 và yêu cầu TGD thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Phân giao nhiệm vụ đến các cán bộ quản lý của Công ty trên cơ sở chỉ tiêu KPI của NĐDPV; - Thống nhất với PVComBank ghi nhận giá trị tài sản và thực hiện đầy đủ việc hạch toán khoản lãi phát sinh đối với tàu Đông Mai đúng quy định. 2. HĐQT yêu cầu TGD căn cứ các quy định hiện hành để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022. 3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính của Công ty đảm bảo đúng phân cấp và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 4. Đồng ý đề NĐDPV tại Dong Do CMC biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC. - Xin cấp Giấy phép XKTV và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022. - Bố trí nhân sự phù hợp tham gia Ban Kiểm soát của Dong Do CMC. 5. Thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý. 6. HĐQT đồng ý đề xuất của TGD về việc tăng lương cho cán bộ khối điều hành và ủng hộ chủ trương điều chỉnh tăng mức lương chức danh cho khối thuyền viên đội tàu.
3	03-2022/NQ-HĐQT	19/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thống nhất việc phân nhóm cho các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của ĐHCĐ (bao gồm 06 nhóm). 2. Giao TGD thực hiện một số công tác sau: <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các chỉ tiêu KPI năm 2022 từ cấp Trưởng phòng trở lên. - Cập nhật kế hoạch sử dụng dòng tiền cùng kế hoạch SXKD của Công ty. - Đánh giá tổng thể các khoản nợ đối với các tổ chức tín dụng; Thống kê các khoản lãi vay chưa hạch toán; Báo cáo tình hình tài sản... để xem xét nguồn lực tài chính thực tế của Công ty.
4	04-2022/NQ-HĐQT	25/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm của Công ty. 2. HĐQT yêu cầu BĐH tìm phương án khai thác hiệu quả cho các tàu Đông An/Đông Thịnh/Đông Du. 3. Yêu cầu TGD chỉ đạo NĐDPV tại Dong Do CMC nghiên cứu, xem xét và có định hướng về hoạt động của CMC trong trường hợp chưa thể xin được Giấy phép XKTV. 4. Hỗ trợ Chi nhánh TP.HCM hoàn thiện Phương án kinh doanh theo đúng quy định. 5. Yêu cầu Tổ công tác thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp của Dong Do Marine khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể giải pháp thực hiện và kiến nghị nếu có. 6. Đối với công tác tái cơ cấu tài chính: <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc với các bên liên quan để hoàn tất việc ký biên bản mua bán nợ hợp vốn của IndovinaBank và PVComBank với DATC. - Tập trung xác định giá mua bán nợ tàu Đông Du.

328
 T.Y.
 AN
 HAI
 ĐC
 T.P.

			- Đánh giá dòng tiền và cân đối thời hạn trả nợ ngân hàng để đảm bảo dòng tiền cho các hoạt động SXKD của Công ty. 7. Giao TGD gửi văn bản báo cáo thực trạng và tình hình thực tế của Chi nhánh TP.HCM và đẩy nhanh việc thỏa thuận với Chủ đầu tư về kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời khu văn phòng tại 62Bis Huỳnh Thúc Kháng.
II	Thông báo		
1	05/TB-HĐQT	18/01	- HĐQT nhất trí với đề xuất tăng quỹ lương chung năm 2021 cho Công ty theo Tờ trình số 02/TT-TH ngày 12/01/2022 của TGD.
2	96/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 2022 cho Công ty theo các Tờ trình số 87/TT-CBTT ngày 16/6/2022 và số 95/TT-CBTT ngày 30/6/2022 của TGD.
3	170/TB-HĐQT	02/12	- HĐQT nhất trí với đề xuất đổi tên tàu Đông Du thành Đông Hồ theo Tờ trình số 169/TT-TH ngày 30/11/2022 của TGD.
4	189/TB-HĐQT	29/12	- HĐQT thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý của Công ty theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 161/TT-TH ngày 17/11/2022.
III	Quyết định		
1	Từ số 45-57/QĐ-HĐQT (13 QĐ)	01/3	- Ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty
2	16/QĐ-HĐQT	16/3	- Thành lập Tổ công tác tái cơ cấu tài chính Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
3	33/QĐ-HĐQT	08/4	- Bổ nhiệm lại ông Bùi Đình Hương tiếp tục giữ chức vụ PTGD Công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 08/4/2022.
4	60/QĐ-HĐQT	01/6	- Giao cho ông Nguyễn Duy Luân - TGD điều hành Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 01/6/2022.
5	61/QĐ-HĐQT	09/6	- Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.

III. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Trong năm 2022, 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. 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 nên kết quả hoạt động SXKD năm 2021 gặt hái được một số thành công nhất định.

3. Một số tồn tại:

- Công tác tái cơ cấu tài chính:

HĐQT đã hỗ trợ TGD điều hành tiếp cận IndovinaBank/PVComBank và công ty mua bán nợ DATC, bước đầu đã triển khai được một số công việc cần thiết. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu tài chính chưa thể hoàn thành trong năm 2022 vì các bên chưa đàm phán thống nhất được tỷ lệ mua bán nợ.

- Công tác 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.

- Mặc dù đã rất nỗ lực và tìm nhiều biện pháp nhưng Dong Do CMC vẫn chưa đủ điều kiện để xin cấp Giấy phép XKLD. Vì thế mà hoạt động xuất khẩu/cho thuê thuyền viên vẫn chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao.

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



Nguyễn Ngọc Ánh