

**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2018 tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức ngày 10/5/2019 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2018, trong đó:
  - Sản lượng: 717.391 tấn.
  - Tổng doanh thu: 226,41 tỷ VNĐ (bằng 100,24% kế hoạch năm).
  - Tổng chi phí: 298,99 tỷ VNĐ (bằng 96,68% kế hoạch năm).
  - Lợi nhuận trước thuế: -63,58 tỷ VNĐ (giảm lỗ 10,48 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận -74,06 tỷ VNĐ được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua).
  - EBIDA: 48,77 tỷ VNĐ.
  - Tổng quỹ tiền lương: 36,97 tỷ VNĐ (bằng 100,8% quỹ lương kế hoạch).
  - Thù lao của HĐQT/BKS: 637 triệu VNĐ.
  - Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.
  - Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.
2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018”.
3. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019 như sau:

- Sản lượng : 700.000 tấn.
- Doanh thu : 226,23 tỷ VNĐ (bằng 99,92% so với năm 2018).
- Chi phí : 272,05 tỷ VNĐ (bằng 90,98% so với năm 2018).
- Lợi nhuận : phần đầu cân bằng.
- EBITDA : 54,67 tỷ VNĐ
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 39,4 tỷ VNĐ.
- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

4. Tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Thông qua phương án mua bảo hiểm đội tàu năm 2019/2020 như sau:

a- Bảo hiểm thân tàu (Hull):

Đơn vị tính: USD

Tên tàu	Giá trên thị trường vào thời điểm hiện tại	Giá trị tàu còn lại trên sổ sách (đến 28/02/2019)	Dự kiến giá trị tham gia BH Hull năm 2019/2020
Đông An	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Phong	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Ba		1.416.000	1.500.000
Đông Phú		5.787.000	5.800.000
Đông Thanh		5.803.000	5.800.000

b- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

6. Đồng ý phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018 nhằm mục đích mở rộng và phát triển hoạt động SXKD của Dong Do CMC, tiến tới việc đủ điều kiện cần thiết để xin Giấy phép xuất khẩu thuyền viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Công tác cán bộ:

- Đại hội nhất trí bầu bổ sung bà **Nguyễn Thị Thanh Loan** - Sinh năm 1978, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH Hàng hải Quốc tế Hải Đăng làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành:

2.1- Tập trung nghiên cứu các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

2.2- Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác tái cơ cấu tài chính.

2.3. Rà soát và quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4- 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. Trong đó, đối với Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải Đông Đô, sẽ thực hiện việc thoái vốn thông qua hình thức đấu giá công khai qua tổ chức trung gian.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức ngày 10/5/2019 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2018 nhất trí giao cho HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Lê Vượng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 10/5/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với sự có mặt của **18** cổ đông cá nhân và **02** cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.547.980** cổ phần - chiếm **77,9778%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1- Phần thủ tục:**

1.1- Ông Đỗ Minh Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông **Hoàng Lê Vượng** : Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Nguyễn Duy Luân** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Ông **Lê Việt Hùng** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2- Ông **Hoàng Lê Vượng** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:
  - + Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh** : Thư ký Công ty;
- Ban Kiểm phiếu:
  - + Ông **Đỗ Minh Hà** : Trưởng ban
  - + Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.3- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

1.4- Ông **Đỗ Minh Hà** trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

**2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

2.1- Ông **Hoàng Lê Vượng** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị năm 2018 của HĐQT Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.2- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.3- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.



2.4- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

### **3- Công tác nhân sự:**

- Ngày 12/6/2018, ông Trần Sỹ Khánh đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát để chuyển sang làm công tác khác nên HĐQT đã thống nhất giới thiệu bà **Nguyễn Thị Thanh Loan** - Sinh năm 1978, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH Hàng hải Quốc tế Hải Đăng làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô. Ngày 06/5/2019, Tổng công ty HHVN (chủ sở hữu 48,974% vốn điều lệ của DDM) đã có Văn bản số 949/HHVN-TCNS chấp thuận đề nghị này. Với tỷ lệ nêu trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan đủ điều kiện tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

### **4- Các ý kiến của cổ đông trong Đại hội:**

- Cổ đông **Nguyễn Thế Hưng**: với tư cách một cổ đông tham gia từ những năm đầu Công ty cô phần hóa, tôi rất thông cảm với HĐQT và BĐH trong thời gian hoạt động vận tải biển gặp nhiều khó khăn như giai đoạn này. Kể cả những doanh nghiệp lớn trong ngành như VOSCO, Vinaship... cũng bị âm vốn chủ sở hữu. Đối với DDM, ngoài việc âm vốn thì còn không có nguồn để đầu tư, đội tàu ngày càng cũ trong khi phải tuân thủ nhiều quy định ngặt nghèo của các cơ quan chức năng, chi phí cho hoạt động của đội tàu tăng cao...Tuy nhiên, tôi mong muốn HĐQT, BĐH cần siết chặt công tác quản lý để duy trì công việc cho gần 300 CBNV, SQTV hiện đang làm việc tại Công ty.

5- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

5.1- Thông qua “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2018 và kế hoạch 2019”. Trong đó:

a- Kết quả thực hiện năm 2018:

- Sản lượng: 717.391 tấn.
- Tổng doanh thu: 226,41 tỷ VNĐ (bằng 100,24% kế hoạch năm).
- Tổng chi phí: 298,99 tỷ VNĐ (bằng 96,68% kế hoạch năm).
- Lợi nhuận trước thuế: -63,58 tỷ VNĐ (giảm lỗ 10,48 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận -74,06 tỷ VNĐ được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua).
- EBIDA: 48,77 tỷ VNĐ.
- Tổng quỹ tiền lương: 36,97 tỷ VNĐ (bằng 100,8% quỹ lương kế hoạch).
- Thù lao của HĐQT/BKS: 637 triệu VNĐ.
- Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

b- Kế hoạch năm 2019:

- Sản lượng : 700.000 tấn.
- Doanh thu : 226,23 tỷ VNĐ (bằng 99,92% so với năm 2018)
- Chi phí : 272,05 tỷ VNĐ (bằng 90,98% so với năm 2018)

- Lợi nhuận : phần đầu cân bằng.
- EBITDA : 54,67 tỷ VNĐ
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 39,4 tỷ VNĐ.
- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

5.2- Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5.3- Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2018”.

5.4- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm đội tàu năm 2019/2020 như sau:

a- Bảo hiểm thân tàu (Hull):

Đơn vị tính: USD

Tên tàu	Giá trên thị trường vào thời điểm hiện tại	Giá trị tàu còn lại trên sổ sách (đến 28/02/2019)	Dự kiến giá trị tham gia BH Hull năm 2019/2020
Đông An	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Phong	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Ba		1.416.000	1.500.000
Đông Phú		5.787.000	5.800.000
Đông Thanh		5.803.000	5.800.000

b- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

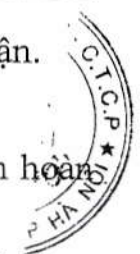
5.5- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành:

- Tiếp tục tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- 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.

- Rà soát và quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

5.6- Đồng ý phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018 nhằm mục đích mở rộng và phát triển hoạt động SXKD của Dong Do CMC, tiến tới việc đủ điều kiện cần thiết để xin Giấy phép xuất khẩu thuyền viên theo quy định của pháp luật hiện hành.



Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thúy Quỳnh**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Lê Vượng**

Số: 54 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD,  
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN 2018 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

**Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018**

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 ĐHĐCĐ thường niên 2018 kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 như sau:

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:**

- Theo Hiệp hội Vận tải biển quốc tế (Bimco) và Clarkson, năm 2018 lượng cung tàu tăng 2,9% (con số này của năm 2017 là 3%), trong khi đó nhu cầu vận chuyển hàng khô tăng 2,7% (thấp hơn mức 4% của năm 2017).

- Đội tàu nội địa của Việt Nam chủ yếu được mua sắm từ năm 2008, đến nay đã quá 15 năm tuổi - vừa hao nhiên liệu, vừa tốn chi phí bảo trì, sửa chữa và nhất là không thích hợp với phương thức bốc dỡ mới tại các cảng. Khan hiếm nguồn hàng, giá cước thấp, giá thuê tàu ở mức thấp; cạnh tranh gay gắt, trong khi giá dầu, giá vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ hàng hải, bảo hiểm và cung ứng vẫn ở mức cao và đang có xu hướng tăng mạnh kể từ giữa năm 2016, nhất là giá dầu, tiếp tục đẩy các doanh nghiệp vận tải biển vào tình trạng thua lỗ.

- Năm 2018, Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, nhất là công tác quản lý và khai thác đội tàu. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ, ủng hộ hết mình của HĐQT, đóng góp tích cực trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, tập thể Ban điều hành đã cùng CBCNV trong Công ty từng bước tháo gỡ, đảm bảo ổn định trong SXKD.

- Đi vào hoạt động từ tháng 8/2017, tuy nhiên, với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, năm 2018, Công ty CP cung ứng thuyền viên Đông Đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với mức lợi nhuận đạt 930 triệu VNĐ (bằng 233% kế hoạch đề ra).

- Trước bối cảnh thị trường hàng hóa khan hiếm trong khi đội xe tư nhân tiếp tục tăng, các chi nhánh tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cố gắng, cắt giảm triệt để các chi phí quản lý nhằm tiếp tục duy trì được sự ổn định về tổ chức SXKD. Tuy nhiên, do đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp và luôn trong tình trạng thiếu lái xe, năm 2018, 02 chi nhánh đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế hoạch đã giao.



## **B- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018:**

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2018” 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 2018 như sau:

### **1)- Kết quả hoạt động SXKD:**

- Tổng doanh thu: 226,41 tỷ VNĐ (bằng 100,24% kế hoạch năm);
- Tổng chi phí: 298,99 tỷ VNĐ (bằng 96,68% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận trước thuế: - 63,58 tỷ VNĐ (giảm lỗ 10,48 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua là -74,062 tỷ VNĐ).

### **Chi tiết các hoạt động cụ thể như sau:**

#### **a)- Về khai thác đội tàu:**

- Doanh thu: 155,67 tỷ VNĐ (bằng 101,16% kế hoạch năm);
- Chi phí: 208,56 tỷ VNĐ (bằng 97,33% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: - 52,88 tỷ VNĐ (giảm lỗ 7,5 tỷ VNĐ so với kế hoạch đề ra).

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

- Doanh thu: 67,91 tỷ VNĐ (bằng 94,34% kế hoạch năm);
- Chi phí: 67,37 tỷ VNĐ (bằng 96,03% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: 542,88 triệu VNĐ (bằng 30% kế hoạch năm).

#### **e)- Hoạt động tài chính:**

- Doanh thu: 2,82 tỷ VNĐ (lãi chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi ngân hàng);
- Lợi nhuận: -11,24 tỷ VNĐ (lỗ do chênh lệch tỷ giá là -14,06 tỷ VNĐ).

### **2)- Về đầu tư - phát triển:**

Do khó khăn về tài chính nên năm 2018, Công ty không có các hoạt động đầu tư mới. Tuy nhiên, liên quan đến việc tái cơ cấu phần vốn góp tại các doanh nghiệp, Công ty đã thực hiện các công tác sau:

- Đối với phần vốn tại Công ty cổ phần Phát triển hàng hải Đông Đô: Công ty đã hoàn tất việc thẩm định giá trị vốn đầu tư tại doanh nghiệp này. Hiện Công ty đang thực hiện các thủ tục để chào bán đấu giá phần vốn góp này ra bên ngoài.

- Đối với phần vốn tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng: Công ty đang tập hợp chứng từ thuê kiểm toán xác định tình hình công nợ để chuẩn bị các thủ tục xin giải thể doanh nghiệp.

- Đối với phần vốn tại Công ty TNHH SCTB Vinalines - Đông Đô: Công ty đã phối hợp với Tổng công ty HHVN, Công ty VDS và các cơ quan hữu quan hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Hiện Công ty đang tích cực làm việc với phía ngân hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến khoản nợ vay nhằm thực hiện việc giải thể Công ty VDS theo đúng đề án đã được phê duyệt.

### **3)- Về lao động và thu nhập:**

#### **a)- Lao động:**

Đến ngày 31/12/2018, toàn Công ty có 286 lao động - giảm 35 lao động so với thời điểm 31/12/2017, trong đó:

- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty có 49 người; Chi nhánh Hải Phòng có 30 người; Chi nhánh Tp. HCM có 12 người; Sỹ quan, thuyền viên có 195 người.

- Về chất lượng lao động: Có 01 người trình độ tiến sỹ; 03 người trình độ thạc sỹ; 118 người trình độ đại học; 75 người trình độ cao đẳng; 61 người trình độ trung cấp và sơ cấp; 21 người là công nhân kỹ thuật; 07 người là lao động phổ thông.

#### **b)- Thu nhập:**

Thu nhập bình quân cả năm của toàn Công ty là 16.564.000 VNĐ/người/tháng (tính cả thuyền viên đi tàu), bằng 103,9% so với kế hoạch, trong đó:

- Cơ quan Công ty: 12.723.000 VNĐ/người/tháng;

- Thuyền viên có thời gian đi tàu: 19.240.000 VNĐ/người/tháng;

- Chi nhánh TP.HCM: 17.065.000 VNĐ/người/tháng;

- Chi nhánh Hải Phòng: 12.203.000 VNĐ/người/tháng.

c)- Tổng tiền lương thực chi năm 2018 là 36,97 tỷ VNĐ - bằng 100,8% quỹ lương kế hoạch là 36,67 tỷ VNĐ (chưa bao gồm quỹ lương dự phòng khối vận tải biển là 1,58 tỷ VNĐ).

d)- Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là 637 triệu VNĐ, cụ thể:

+ Thù lao các thành viên HĐQT là 415 triệu VNĐ (trong đó: thù lao thành viên chuyên trách là 210 triệu VNĐ; các thành viên bán chuyên trách là 205 triệu VNĐ);

+ Thù lao các thành viên BKS là 222 triệu VNĐ (trong đó: thù lao thành viên chuyên trách là 183 triệu VNĐ, các thành viên bán chuyên trách là 39 triệu VNĐ).

### **Phần thứ hai:**

## **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

### **A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2019:**

- Có thể thấy xu hướng của ngành vận tải biển thế giới trong giai đoạn 2018-2020 vẫn rất khó khăn, đặc biệt khi nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Lượng cung tàu vẫn cao hơn nhu cầu vận chuyển ở cả 3 chủng loại hàng khô, dầu và container dẫn đến giá cước thuê tàu trong giai đoạn tới vẫn trong tình trạng trì trệ.

- Căn cứ vào thống kê diễn biến của thị trường tàu hàng khô với đại diện là chỉ số BDI và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới được thể hiện bằng chỉ số GDP hàng năm, có thể thấy thị trường vận tải biển nói chung và thị trường tàu hàng khô nói riêng có mối quan hệ mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo tại phần 1 nói trên, vào năm 2019 khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ thấp, thị trường vận tải biển nói chung và thị trường tàu hàng khô nói riêng cũng sẽ có diễn biến tăng trưởng với tốc độ tương ứng.

- Theo Bimco, lượng cung tàu trong năm 2019 lượng cung tàu hàng khô sẽ tăng khoảng 3.1% so với năm 2018. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển hàng khô được dự báo tăng không quá 3% trong năm 2019 và 2020, điều này cho thấy thị trường vận tải biển sẽ tiếp tục chịu áp lực trong năm 2019.

- Thời gian tới, hoạt động của ngành vận tải biển thế giới sẽ ngày càng khó khăn khi Ủy ban BVMT biển (MEPC) của IMO đã quyết định giới hạn hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu tàu biển 0,5% sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2020 (giới hạn hiện tại là 3,5%). Theo thống kê, sẽ có khoảng 70.000 tàu biển bị ảnh hưởng, tác động khi quy định này có hiệu lực. Hiện Trung Quốc đang bắt đầu yêu cầu hàm lượng lưu huỳnh tối đa 0,5% trong nhiên liệu khi tàu hoạt động trong cảng của các vùng biển Hồng Kông/ Quảng Châu, Thượng Hải và dần sẽ mở rộng áp dụng trong các vùng biển từ năm 2019.

- Trong tình hình đó, ngoài tàu container Đông Du đã cho thuê “tàu trần”, Công ty hiện còn 05 tàu hàng khô, tuy nhiên, do hầu hết các tàu đã nhiều tuổi nên khả năng đáp ứng các đơn hàng COA với yêu cầu về số lượng tàu đủ để đáp ứng đơn hàng liên tục của đối tác là rất khó khăn. Công ty cũng chưa có nhiều mối quan hệ với các chủ hàng COA để đảm bảo đơn hàng liên tục cho đội tàu.

- Với sự phát triển của kinh tế và nhu cầu vận chuyển của khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và thời gian khiến Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cũ cũng như các đơn vị mới ra nhập thị trường.

#### **B- ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2019:**

- Cùng với các phương án khai thác tàu phù hợp, đảm bảo có dòng tiền cho các hoạt động thường nhật, Công ty cần đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu tài chính, tiến tới tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trước mắt, năm 2019 Công ty sẽ tích cực làm việc với các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng để xin khoan nợ gốc, xóa lãi treo còn tồn đọng nhằm giảm áp lực về tài chính trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là đối với các khoản nợ vay đóng mới tàu Đông Ba và Đông Phú của SGD ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Với nhận định về tình hình thị trường như đã nói ở trên, chắc chắn trong năm 2019 Công ty vẫn phải đối đầu với nhiều khó khăn và thách thức khi giá cước cho thuê không có nhiều cải thiện, trong khi đó, đội tàu của Công ty ngày càng nhiều tuổi, chi phí sửa chữa thường xuyên sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Vì vậy, định hướng SXKD cho năm 2019 của Công ty như sau:

+ Tiếp tục xiết chặt công tác quản lý kỹ thuật, tránh bị “off-hire” trong quá trình khai thác, hợp tác tốt với khách hàng để các tàu cho thuê định hạn được hoạt động ổn định nhằm giảm thiểu các tác động xấu từ thị trường. Đồng thời, tăng cường thu thập thông tin của các đối tác, cần trọng trong các hoạt động kinh doanh khai thác nhằm giảm thiểu rủi ro thương mại trong tình hình kinh tế bất ổn như hiện nay;

+ Giám sát chặt chẽ các quy trình về bảo dưỡng - sửa chữa, định mức tiêu hao nhiên liệu; duy trì các nghiệp vụ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn hàng hải; thực hiện tốt công tác thanh - kiểm tra các tàu; cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của chính quyền cảng, chính quyền hành chính để hướng dẫn các tàu vào cảng mới, đảm bảo việc khai thác đội tàu hiệu quả với số ngày vận doanh cao, tiết kiệm chi phí khai thác. Đồng thời, sát sao hơn nữa khi kiểm tra, đánh giá nội bộ cũng như trong việc kiểm soát tài liệu trên các tàu nhằm quản lý tàu an toàn và hạn chế để cơ quan Đăng kiểm, PSC... bắt lỗi; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện để thuyền viên đủ năng lực trước khi điều động xuống tàu.

+ Đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng và phát huy năng lực của CBNV trong hoạt động môi giới tàu.

+ 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.

+ Các chi nhánh cần đẩy mạnh các dịch vụ khác như khai thuê hải quan, môi giới xe vận tải, logistics, đại lý tàu, cho thuê văn phòng... nhằm giảm thiểu những tác động xấu từ thị trường vận tải bộ hiện nay.

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

Tính đến thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018, chúng ta đã triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 được hơn 03 tháng theo phương án đã trình và được HĐQT Công ty xem xét, thông qua trước Đại hội. Cụ thể:

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

- Về doanh thu: Với định hướng SXKD như đã trình bày ở trên và phương thức khai thác tàu như hiện nay, năm 2019, Công ty dự kiến tổng doanh thu kế hoạch ở mức 226,22 tỷ đồng - bằng 99,92% thực hiện năm 2018 (trong đó hoạt động khai thác đội tàu 160,93 tỷ đồng).

- Về chi phí: 272,04 tỷ VNĐ (bằng 93,81% thực hiện năm 2018);

- Về lợi nhuận: Với số nợ gốc vay bằng USD để đầu tư nên Công ty dự kiến sẽ phải hạch toán 10,1 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay ngoại tệ vào kết quả SXKD trong năm. Năm 2019, Công ty có thể chịu khoản lỗ khoảng -45,82 tỷ đồng - giảm lỗ 17,75 tỷ đồng so với thực hiện năm 2018 (trong đó, lỗ do SXKD là -35,7 tỷ đồng).

#### **2)- Về kế hoạch lao động, tiền lương:**

a)- Về lao động: Trong năm 2019, số lao động toàn doanh nghiệp dự kiến là 291 người, tăng 05 người so với 31/12/2018 (tuyển mới 15 thủy thủ/thợ máy và cho nghỉ 10 người).

b)- Về tiền lương:

- Trên cơ sở các chỉ tiêu về kế hoạch lao động, mức lương chức danh hiện tại (có tính đến việc điều chỉnh lương một số chức danh do Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2019), quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 dự kiến là 37,82 tỷ VNĐ (tăng 2,3% so với thực hiện năm 2018), trong đó:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của khối vận tải biển là 31,57 tỷ VNĐ - tăng 4% so với thực hiện 2018.

+ Quỹ lương kế hoạch dành cho khối đại lý, dịch vụ là 6,11 tỷ VNĐ - bằng 94% so với thực hiện 2018.

+ Dự kiến chi khác từ quỹ lương là 130 triệu VNĐ.

- Ngoài ra, để đáp ứng trong trường hợp thay đổi kế hoạch khai thác tàu, quỹ lương dự phòng cho khối vận tải biển là 1,55 tỷ VNĐ (tương ứng 5%).

Như vậy, tổng quỹ lương kế hoạch toàn Công ty đăng ký cho năm 2019 là 39,4 tỷ VNĐ (bao gồm cả 5% quỹ lương dự phòng khối vận tải biển).

### **3)- Về kế hoạch đầu tư - phát triển:**

- Thực hiện chủ trương của các chủ sở hữu vốn, năm 2019 Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô (Dong Do CMC) từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận của Dong Do CMC để lại nhằm đáp ứng điều kiện xin Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trực tiếp thực hiện công tác XKLD, giảm chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

- 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 dự kiến sẽ cho phép Chi nhánh Hải Phòng thanh lý 01÷02 đầu kéo đã hết khấu hao (hoặc các đầu kéo Trung Quốc đã quá cũ) sau khi tiếp nhận 02 đầu kéo Mỹ và 01 rơ moóc được điều chuyển từ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cuối năm 2018 vừa qua.

- Thực hiện các thủ tục để thoái/ giảm vốn tại VDS theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Công ty sẽ tích cực phối hợp với các bên liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để hoàn tất dứt điểm việc thoái vốn tại VDS và giải thể đơn vị này.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành xin trân trọng báo cáo để ĐHĐCĐ thường niên 2018 được biết.



**Nguyễn Duy Luân**

Số: 56 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

### 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 Đồng Đô năm 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) như sau:

#### **1. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018:**

##### 1.1- Về việc tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty:

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 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 **Hoàng Lê Vượng** - là “Thành viên HĐQT” được bầu giữ chức vụ “Chủ tịch HĐQT” kể từ tháng 5/2018 và được Vinalines ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty. Trong năm, ông Hoàng Lê Vượng chủ trì/tham dự 05/05 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Duy Luân** - đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty được Vinalines ủy quyền, đảm nhiệm chức vụ “Thành viên HĐQT” kiêm “Tổng giám đốc điều hành”. Trong năm, ông Nguyễn Duy Luân đã tham dự 05/05 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Văn Cường** - là “Thành viên HĐQT” kể từ tháng 5/2018, được Vinalines ủy quyền đại diện 14,97% vốn điều lệ của Công ty. Trong năm, ông Nguyễn Văn Cường đã tham dự 04/05 cuộc họp của HĐQT (đạt 80%);

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - đảm nhiệm chức vụ “Thành viên HĐQT”. Trong năm, ông Nguyễn Quốc Khánh tham dự 05/05 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

- Ông **Đoàn Minh An** - đảm nhiệm chức vụ “Thành viên HĐQT”. Trong năm, ông Đoàn Minh An tham dự 05/05 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

- Ông **Trần Văn Nghi** - nguyên là “Thành viên HĐQT” được Vinalines ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, đảm nhiệm chức vụ “Chủ tịch HĐQT” đến hết tháng 5/2018. Trong năm, ông Trần Văn Nghi đã chủ trì và tham dự 02/05 cuộc họp của HĐQT (đạt 40%);

##### 1.2- Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2018, 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 điều hành một số nội dung cơ bản sau:

- Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- 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 2018/2019.

- Chấp thuận việc bán thanh lý cần cầu tàu Đông Du theo nội dung đề nghị của Tổng giám đốc.

- Căn cứ tình hình thực tế để triển khai sửa chữa, cải tạo thu hẹp diện tích sử dụng văn phòng làm việc, tránh lãng phí và dành một phần để cho thuê nhằm tăng thêm doanh thu hoạt động SXKD.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/5/2018.

- HĐQT đã ký quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2018 thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp (gọi tắt là Ban tái cơ cấu), trong đó có yêu cầu Ban tái cơ cấu:

+ Nghiên cứu các chính sách, biện pháp nhằm xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty, bao gồm phương án tái cơ cấu đối với từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Nhà nước, báo cáo Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị Công ty.

+ Tổ chức và triển khai thực hiện các các nhóm giải pháp cần thiết nhằm thực hiện đúng nội dung Đề án tái cơ cấu được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Nhằm tăng cường công tác quản lý và phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT đã yêu cầu Tổng giám đốc hoàn thiện Bộ Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Ngày 22/8/2018, HĐQT đã ký quyết định số 67/QĐ-HĐQT sửa đổi bổ sung Bộ Quy chế này.

- Bổ nhiệm lại và thông qua việc bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ chủ chốt theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

### **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 nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp.

- 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 2017. Bên cạnh đó, tính đoàn kết nội bộ cũng là một trong những nguyên nhân giữ ổn định doanh nghiệp trong hoàn cảnh hết sức khó khăn như hiện nay.

### **2. Các nghị quyết và văn bản mà HĐQT Công ty đã ban hành năm 2018:**

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã ban hành 08 Nghị quyết; 07 Thông báo và 04 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	01-2018/HĐQT	18/01	- Ghi nhận kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018

2	02-2018/HĐQT	28/02	- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/4/2018.
3	03/04/05-2018/HĐQT	12/4;26/4;02/5	- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018.
4	06-2018/HĐQT	25/5	- Bầu ông Hoàng Lê Vượng - Người đại diện vốn góp của Vinalines/Phó Trưởng ban QLTV&TB/Thành viên HĐQT giữ chức vụ “Chủ tịch HĐQT Công ty” nhiệm kỳ 2017-2022. - Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Cường - Người đại diện vốn góp của Vinalines/Chuyên viên Ban QLTV&TB làm “Thành viên HĐQT Công ty” nhiệm kỳ 2017-2022.
5	07-2018/HĐQT	25/5	- Triển khai giao nhiệm vụ SXKD cho Tổng giám đốc điều hành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
6	08-2018/HĐQT	31/7	- Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty TNHH Kiểm toán TPP). - Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. - Phê duyệt các đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Bộ Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
<b>II</b>	<b>Thông báo</b>		
1	03/TB-HĐQT	10/01	- Tán thành đề nghị liên quan đến dự kiến giá trị tham gia bảo hiểm thân vỏ đội tàu năm 2018/2019. - Phê duyệt kết quả bán tàu chở hàng khô Đông Thọ.
2	54/TB-HĐQT	14/3	- Chấp thuận việc bán thanh lý cần cầu tàu Đông Du theo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
3	73/TB-HĐQT	04/4	- Chấp thuận chủ trương cho thuê văn phòng tại tầng 19, tháp Hòa Bình.
4	144/TB-HĐQT	08/8	- Nhất trí bổ nhiệm ông Lại Trọng Bách giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng và ông Trần Sỹ Khánh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng TCKT Công ty.
5	162/TB-HĐQT	18/9	- Nhất trí bổ nhiệm ông Hà Đình Lâm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PC-ATHH.
6	190/TB-HĐQT	04/12	- Nhất trí bổ nhiệm lại bà Trần Thị Cúc tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng KTTH Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.



7	198/TB-HĐQT	20/12	- Nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Chiến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng QLTV.
<b>III</b>	<b>Quyết định</b>		
1	59/QĐ-HĐQT	01/8	Ban hành Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn năm 2018 của đội tàu Công ty.
2	82/QĐ-HĐQT	15/10	- Cử Mr. Nguyễn Duy Luân đi Singapore tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 35 của Ủy ban An toàn hàng hải VSA.
3	91/QĐ-HĐQT	08/11	- Thành lập Ban nghiên cứu, xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
4	74/QĐ-HĐQT	28/7	- Cử Mr. Nguyễn Duy Luân đi Malaysia thương thảo, ký HĐ với Cty Hemat Marine.

### 3)- Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

- Trong năm 2018, 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, 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/E-mail không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thường nhật của Công ty.

- Một số tồn tại:

+ Mặc dù Công ty đã tích cực phối hợp với các bên liên quan hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng tài sản, nhưng do một số lý do khách quan, đến nay việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển VDS vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.

+ Sau khi cải tạo, sửa chữa thu hẹp diện tích sử dụng văn phòng làm việc của Cơ quan Công ty tại tầng 19, tháp Hòa Bình, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa tìm được đối tác có nhu cầu thuê phần diện tích còn lại.

Vậy, Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo để ĐHĐCĐ 2018 được biết.

Xin trân trọng kính chào!

#### Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Lê Vượng

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về hoạt động SXKD, tình hình tài chính, doanh thu - chi phí**  
**và hoạt động tuân thủ năm 2018**  
**Kế hoạch công tác năm 2019**

**Kính gửi: - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, qua hoạt động kiểm tra, giám sát và sau khi xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty, Ban Kiểm soát có ý kiến về kết quả hoạt động SXKD, tình hình tài chính, doanh thu - chi phí và hoạt động tuân thủ năm 2018 của Công ty như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát tuân thủ các quy định pháp luật, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát hoạt động SXKD và việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính. Cụ thể, Ban đã nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc quản trị của HĐQT và việc điều hành của Ban Điều hành;
- Giám sát việc Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và pháp luật nhà nước;
- Trao đổi với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc kiểm toán BCTC năm 2018 và các Báo cáo SXKD của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp pháp và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính hiện hành;
- Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại nhiều cuộc họp mở rộng của HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tham dự nhiều buổi họp giao ban SXKD, giao ban định kỳ hàng tháng do Ban Điều hành chủ trì để nắm bắt và rà soát tình hình hoạt động của Công ty;
- Khuyến cáo, nhắc nhở đối với các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật về chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Trong kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu, kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông đối với hoạt động của Công ty, của HĐQT hay của Ban Lãnh đạo Công ty.

Kết quả các đợt làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG	KIẾN NGHỊ
1	72/BC-BKS	30/03/2018	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về hoạt động SXKD, tình hình tài chính,	

			đầu tư và hoạt động tuân thủ năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018.	
2	157/BC-BKS	10/09/2018	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD, tình hình tài chính và hoạt động tuân thủ 6 tháng năm 2018	
3	Biên bản làm việc	20/09/2018	Biên bản làm việc của Ban kiểm soát tại Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô Hải Phòng	<p>1/ Quản lý các khoản phải thu của khách hàng và phải thu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tại thời điểm 30/6/2018, các khoản phải thu của Chi nhánh là 4.222.530.160 đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản và của Chi nhánh. Tại thời điểm 31/8/2018, các khoản phải thu này đã giảm bớt, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với tổng tài sản.</li> <li>- Đối với khoản nợ 101.139.160 đồng của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ An Hải, theo báo cáo của Chi nhánh, khoản phải thu này là khoản cung cấp dịch vụ để sửa chữa tàu cùng Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô (VDS). Chi nhánh chưa thu hồi được là do Công ty An Hải đã ngừng kinh doanh. Khoản nợ này đã phát sinh dài hạn, đề nghị Công ty xem xét, tìm biện pháp để giải quyết dứt điểm khoản công nợ này.</li> <li>- Đối với các khoản phải thu khác, ngoại trừ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải Đông Đô (6.515.675 đồng) đã tạm ngừng kinh doanh, của các doanh nghiệp khác hiện vẫn hoạt động bình thường. Đối với một số doanh nghiệp khác, hiện nay Chi nhánh vẫn đang cung cấp dịch vụ, đề nghị Chi nhánh tích cực thu hồi các khoản phải thu này, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá lớn ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán của Chi nhánh, đồng thời làm giảm các khoản phải thu đến hết 31/12/2018.</li> <li>- Công ty đã mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng đối tượng nợ. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi (đến 100%) đối với khoản nợ của Công ty TNHH Vận tải thủy An Hải và khoản phải thu của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải Đông Đô) như đã trình bày ở trên (số tiền 115.354.835 đồng).</li> <li>- Công ty đã thực hiện đối chiếu xác nhận được 23/31 khách hàng nợ phải thu, giá trị đối chiếu xác nhận là: 3.297.609.000 đồng bằng 85,13% tổng giá trị phải thu khách hàng tại thời điểm 31/8/2018.</li> </ul> <p>2/ Quản lý các khoản nợ phải trả:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình đối chiếu công nợ phải trả: Tổng số Biên bản đối chiếu công nợ phải trả là 8/10 đối tượng, tỉ lệ 80%.</li> </ul>

				<p>3/ Đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi nhánh chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những hồ sơ, tài liệu khác đã cung cấp.</li> <li>- Đề nghị Chi nhánh tích cực hơn nữa trong việc thu hồi công nợ, quản lý dòng tiền nhằm làm giảm nợ phải thu, các khoản phải thu khác đến thời điểm 31/12/2018 . Đồng thời tiếp tục tiến hành phân tích đánh giá phân loại nợ theo quy định để có biện pháp xử lý phù hợp.</li> <li>- Định kỳ, Chi nhánh phải lập Biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ, lưu ý khi làm Biên bản cần có nội dung "trường hợp đơn vị không có phản hồi coi như đồng ý với công nợ ghi tại Thư xác nhận số dư" để có cơ sở ghi nhận công nợ.</li> <li>- Đề nghị Chi nhánh thực hiện đúng các quy định theo Quy chế do Công ty ban hành để quá trình hoạt động kinh doanh, theo dõi công nợ được hiệu quả</li> </ul>
4	20/BC-BKS	13/02/2019	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả soát xét 6 tháng cuối năm 2018 đối với các khoản doanh thu và chi phí	<p>1- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục quán triệt, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tuân thủ triệt để các hồ sơ, thủ tục, quy trình trong quá trình khai thác tàu, quản lý chặt chẽ trong việc mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu nhờn... nhằm đảm bảo gia tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động SXKD.</p> <p>2- Các phòng ban liên quan cần thống kê, so sánh các khoản mục doanh thu, chi phí đội tàu so với định mức và kế hoạch đăng ký để đánh giá kết quả công tác quản lý chuyên môn của mình, qua đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả công việc.</p> <p>3- Việc cung cấp dầu nhờn cho đội tàu do bạn hàng nhiều năm của Công ty thực hiện, nhưng cũng cần đánh giá hiệu quả thực hiện để chứng minh tính tối ưu của sự lựa chọn này trong tình hình hiện tại.</p> <p>4- Trong một số trường hợp đặc thù, bên cạnh việc tuân thủ các Quy chế, nếu không có điều kiện chào hàng cạnh tranh, các phòng, ban liên quan nên có báo cáo cụ thể và chứng minh phương án đưa ra là lựa chọn duy nhất/tối ưu đối với việc chọn lựa phương án khai thác tàu/người thuê tàu; Chọn lựa mua sắm vật tư, phụ tùng..., trình Tổng giám đốc phê duyệt trước khi thực hiện.</p>

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có trách nhiệm các chức năng, nhiệm vụ của mình thông qua việc: (1) tổ chức các cuộc họp HĐQT (được tổ chức riêng hoặc mở rộng) để bàn bạc và ban hành nghị quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình để chỉ đạo chung đối với Công ty; (2) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị được nhanh chóng, linh hoạt, HĐQT đã nhiều lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty, từ đó đưa ra các thông báo, nghị quyết để chỉ đạo. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp mở rộng 5 lần, ban hành 09 Nghị quyết, 07 Thông báo và 01 Quyết định khác.

HĐQT bám sát các mục tiêu, chiến lược và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phân tích những vấn đề phát sinh thường xuyên trong thực tiễn SXKD để kịp thời chỉ đạo, đưa ra những cảnh báo nhằm định hướng hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy tham mưu giúp việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

HĐQT Công ty thường xuyên tham dự các buổi họp giao ban do Ban điều hành chủ trì để đưa ra những chỉ đạo kịp thời.

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2018 của HĐQT là đầy đủ và đúng với thực tế hoạt động quản trị, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm.

Kiến nghị chung: HĐQT Công ty cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những chỉ đạo, định hướng mới, đột phá nhằm cải thiện hoạt động của Công ty.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

Trước khó khăn chung chưa chấm dứt và còn có dấu hiệu kéo dài của thị trường vận tải biển, Tổng giám đốc đã chỉ đạo tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng cho đội tàu, hạn chế tối thiểu tình trạng tàu phải nằm chờ hàng, đồng thời cố gắng duy trì tình trạng kỹ thuật đội tàu ổn định để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đặc biệt là yêu cầu của các chính quyền cảng. Các biện pháp tiết giảm, tối ưu hóa chi phí tiếp tục được đưa ra như tăng cường quản lý giá, chất lượng và số lượng nhiên liệu, vật tư phụ tùng cung cấp cho đội tàu... trên cơ sở vẫn đảm bảo an toàn và hoạt động bình thường của các con tàu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính là vận tải biển, Tổng giám đốc cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn mở ra các mảng dịch vụ mở rộng như quản lý tàu thuê, đại lý hàng hải, cho thuê văn phòng ... Các dịch vụ trên đã đem lại lợi nhuận, bù đắp một phần số lỗ do khai thác đội tàu.

Hoạt động của hai Chi nhánh Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều khó khăn, kết quả bị lỗ, nhất là Chi nhánh Hải Phòng. Trước tình hình này, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và hai Chi nhánh sớm đưa ra các biện pháp kinh doanh phù hợp và hiệu quả hơn để đối phó kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mặc dù tình hình tài chính còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo được dòng tiền cần thiết phục vụ hoạt động SXKD và dành một phần trả nợ gốc ngân hàng và các khoản nợ khác liên quan đến đầu tư dài hạn như sau: Trong năm (với dòng tiền (không kể khấu hao và lãi vay) đạt trên 48 tỷ đồng), Công ty đã trả cho các tổ chức tín dụng 27,356 tỷ đồng (5,9 tỷ đồng trả cho IndoVinabank; 11,4 tỷ đồng trả cho SGD Agribank; 10 tỷ đồng trả cho VDB); trả cho Nhà máy Đóng tàu Hạ Long 4,0 tỷ đồng; trả Tổng công ty Ba Son 0,2 tỷ đồng.

Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2018 của Ban điều hành Công ty cơ bản đầy đủ và đúng với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Kiến nghị: Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dịch vụ phụ trợ tạo doanh thu, cải thiện kết quả hoạt động của Công ty.

## **3. Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2018**

### **3.1 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của Công ty (Số liệu đã kiểm toán)**

<u>STT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Thực hiện (đồng)</u>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	222.537.614.547
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.535.777.819
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.993.109.670

4	Chi phí tài chính	49.406.729.601
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.206.155.234
6	Thu nhập khác	881.167.920
7	Chi phí khác	99.404.726
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế (=2+3-4-5+6-7)	-63.302.234.152
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	-63.581.073.651
10	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	-63.841.671.062

Như vậy, so với kế hoạch năm, một số chỉ tiêu chính thực hiện đã đạt và vượt yêu cầu, cụ thể là:

- Tổng các khoản thu cả năm là đạt 100,24% kế hoạch cả năm.
- Tổng số lỗ chỉ là -63,581 tỷ đồng, ít hơn lỗ kế hoạch là -74,063 tỷ đồng.
- Chi phí cho hoạt động đội tàu là 97,33% so với kế hoạch cho phép.
- Tỷ lệ doanh thu/chi phí đội tàu (đ DT/1đ CP) kế hoạch giao là 0,75 nhưng thực hiện đạt 0,78.

Những yếu tố góp phần mang lại kết quả kinh doanh năm 2018 nêu trên của Công ty đã được HĐQT và Tổng giám đốc Công ty phân tích trong Báo cáo năm 2018.

### 3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	0,91	93,08
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	0,09	6,92
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	201,50	183,98
	- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	-101,50	-83,98
<b>II</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	0,50	0,54
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,73	0,80
3	Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,22	0,14

### 3.3 Các nội dung quan trọng khác:

- ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 tổ chức ngày 25/05/2018 đã họp thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty như sau:

1/ Sự kiện nhân sự thôi chức:

Ông **Trần Văn Nghi** thôi làm thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT.

2/ Sự kiện bổ sung nhân sự:

Ông **Nguyễn Văn Cường** được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty.

3/ Sự kiện thay đổi chức vụ:

Ông **Hoàng Lê Vương** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Trong kỳ, Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt một số công việc:

a/ Đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và đã đem lại kết quả khả quan, Doanh thu cả năm đạt 1,760 tỷ đồng (hoàn thành kế hoạch năm); lợi nhuận đạt 1,155 tỷ đồng (bằng 148% kế hoạch năm).

b/ Hoạt động cho thuê thuyền viên và dịch vụ khác (Do Công ty Dongdo CMC thực hiện) năm 2018 đạt kết quả tốt:

+/ Doanh thu : 30,644 tỷ đồng

+/ Lợi nhuận : 0,931 tỷ đồng

Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ Công ty thực hiện chưa đạt kết quả:

\* Chưa làm xong việc thoái vốn góp tại Công ty VDS tại Hải Phòng.

\* Chưa thống nhất xong với Ngân hàng PVcomBank về việc xác định giá trị tàu Đông Mai sau khi bàn giao để ghi sổ kế toán đối với khoản vay đầu tư tàu này.

### **III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018**

BCTC năm 2018 được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện soát xét gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán cơ bản thống nhất các số liệu với BCTC năm 2018 do Công ty lập. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến ngoại trừ (lưu ý) như sau:

- Đối với nội dung *“Từ ngày 13/9/2014, theo biên bản bàn giao tài sản số 09/2014/BBBG/DDM-PVB ngày 13/9/2014 về việc xử lý công nợ theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng, Công ty đã bàn giao tàu Đông Mai cho Ngân hàng và tạm dừng trích lãi vay phải trả ngân hàng đối với khoản nợ vay thế chấp là tàu Đông Mai cũng như khấu hao TSCĐ đối với con tàu này với số lãi vay và khấu hao TSCĐ tương ứng là 713.695.304 đồng và 718.202.444 đồng. Giá trị khoản gốc vay, lãi vay phải trả: 291.030.252.528 đồng đang được theo dõi trên tài khoản Phải trả khác và giá trị còn lại của tàu Đông Mai: 158.710.066.366 đồng hiện đã được theo dõi trên tài khoản Phải thu khác”*.

*Tại thời điểm kiểm toán, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các hồ sơ có liên quan đến việc xử lý khoản nợ vay này (ngoài biên bản bàn giao tài sản nêu trên) từ phía ngân hàng cho vay, nên chúng tôi chưa thể đưa ra ý kiến về việc tạm dừng trích khấu hao, chi phí lãi vay phải trả và nguyên giá tài sản cố định như Công ty đang thực hiện”*.

Mặc dù Công ty đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Ngân hàng thu xếp thời gian giải quyết dứt điểm tồn tại trên, nhưng cho đến nay Ngân hàng vẫn chưa có ý kiến trả lời. Vì vậy, hai bên Công ty và Ngân hàng vẫn chưa đạt được thống nhất về nội dung này, trong đó chủ yếu là xác định giá trị tàu Đông Mai để xử lý tài sản đảm bảo.

Trong thời gian tới, Công ty phải tiếp tục tích cực đề nghị Ngân hàng PVcomBank phối hợp để giải quyết việc này.

- Với nội dung *“Số lỗ lũy kế của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là: 833.685.635.317 đồng, nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 là: 1.382.376.467.732 đồng vượt quá tổng tài sản 686.057.942.553 đồng với số tiền là 696.318.525.179 đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp*

tục hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu vốn. Báo cáo tài chính này không bao gồm sự điều chỉnh nào liên quan đến tính không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Nguyên nhân chủ yếu gây nên số lỗ của Công ty là thị trường vận tải biển sụt giảm rất mạnh làm doanh thu ngành này sụt giảm mạnh và lãi vay dài hạn phát sinh lớn. Tuy nhiên, dòng tiền trong SXKD của Công ty vẫn là số dương nên Công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, chờ cơ hội vượt qua khó khăn.

### **1. Kết quả kinh doanh:**

Như nội dung phân tích phía trên và thể hiện trong Báo cáo tài chính.

### **2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:**

Tại ngày 31/12/2018, trong Báo cáo tài chính chưa hợp nhất, các khoản nợ phải trả của Công ty là **1,382 tỷ đồng**, trong đó, chủ yếu là các khoản nợ dài hạn (1,313 tỷ đồng) chiếm **95 %** tổng số nợ phải trả (Trong đó, Nợ gốc vay ngân hàng là **21,828 triệu USD** và **148,574 tỷ đồng**; **nợ lãi vay là 10,912 triệu USD và 156,3 tỷ đồng**).

Công ty áp dụng phương án thanh toán các khoản nợ phải trả nhà cung cấp đến hạn hoặc phải thanh toán gấp. Các khoản tiền nhiên liệu, dầu nhớt, bảo hiểm tàu và cảng phí được quan tâm thanh toán đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

Trong năm, Công ty đã thực hiện nộp/khấu trừ vào ngân sách nhà nước **4,137 tỷ đồng**.

Thực hiện Công ước quốc tế về lao động hàng hải - MLC, Công ty thực hiện việc thanh toán lương đúng hạn. Công ty đã thanh toán các khoản phải nộp Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

Công ty đã thu xếp được dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thanh toán một số khoản nợ vay dài hạn như đã trình bày phía trên.

### **3. Đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn góp**

Do gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty gồm VDS, DHP Lines, DMDC đã dừng hoạt động. Công ty đang và sẽ tìm hướng thoái vốn hoàn toàn tại các doanh nghiệp này;

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào các Công ty nêu trên với tỷ lệ 100% vốn thực góp.

Tháng 07/2017, Công ty đã góp vốn 1,8 tỷ đồng (chiếm 72%) để thành lập Công ty cổ phần Cung ứng Lao động Đông Đô với ngành nghề kinh doanh chính là Cho thuê thuyền viên trong và ngoài nước. Sau 1,5 năm hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty này là khả quan. Công ty đang làm thủ tục tăng vốn chủ sở hữu từ 2,5 tỷ đồng lên 3,5 tỷ đồng.

### **4. Về bảo toàn và phát triển vốn**

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng lỗ lũy kế của Công ty đã lên tới 833,686 tỷ đồng (gấp 6,8 lần vốn điều lệ), làm vốn chủ sở hữu bị âm (-) 696,318 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018 là 686,058 tỷ đồng giảm 66,677 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Nguyên nhân chính làm giảm tổng tài sản là do phát sinh lỗ trong năm 2018.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 là: 1,382 tỷ đồng vượt quá tổng tài sản 686,058 tỷ đồng với số tiền là 696,318 tỷ đồng.

Với tình hình trên, khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng cải thiện kết quả kinh doanh, sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu vốn.

## **IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC:**



1/ Về hoạt động SXKD năm 2018:

- Những hoạt động, kết quả tích cực:

\* Chỉ số Time - charter rate các tàu thực hiện cao hơn kế hoạch nên dòng tiền đạt cao;

\* Chi phí đội tàu được kiểm soát khá tốt (ở mức 97,33% so với kế hoạch)

\* Hoạt động cho thuê thuyền viên của Công ty Dong Do CMC có lợi nhuận đạt 233% so với kế hoạch giao.

- Những mặt hoạt động chưa đạt:

\* Hai Chi nhánh Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh không hoàn thành nhiệm vụ được giao và bị lỗ (Như chi tiết tại báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty). Đề nghị hai Chi nhánh xây dựng phương án cụ thể ứng phó với tình hình trên để đưa các Chi nhánh thoát khỏi thua lỗ.

2/ Công tác quản lý tàu, an toàn hàng hải:

Năm 2018, qua 28 lần kiểm tra, đội tàu của Công ty đã đề PSC ghi nhận 66 lỗi, trong đó 03 lỗi 15, 16; 03 lỗi 99 và 01 lỗi 30;

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty duy trì việc thường xuyên đào tạo, huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm và ý thức thuyền viên ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Kiểm soát hiệu quả công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý kỹ thuật. Các bộ phận liên quan cần nâng cao trách nhiệm trong khi kiểm tra thực tế tàu, hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật cũng như an ninh an toàn hàng hải cho các tàu.

3/ Công tác tài chính, kế toán:

Công ty đang một mặt xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty (*trong đó trọng tâm là tái cơ cấu tài chính*), một mặt đàm phán với các tổ chức tín dụng để thay đổi phương án trả nợ phù hợp với khả năng tài chính, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.

Công tác kế toán tiếp tục phản ánh khách quan, tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Hầu hết các bút toán ghi chép, hạch toán đều được đơn vị kiểm toán công nhận, trừ việc ghi chép số liệu tàu Đông Mai (do chưa có biên bản thống nhất xử lý số liệu với Ngân hàng PVcomBank).

4/ Về việc quản lý doanh thu và các khoản chi phí đầu vào:

Qua làm việc tại các phòng ban, Ban Kiểm soát có nhận xét, đề nghị như sau:

- Ngoài các tàu cho thuê định hạn (TC), các tàu cho thuê định hạn chuyên (TCT) và các tàu tự khai thác khác chưa có phương án khác để so sánh hiệu quả (Theo quy định tại Điều 3 Quy chế về Quản lý khai thác đội tàu của Công ty CP Hàng hải Đông Đô).

- So với những năm trước đây, trong năm 2018, nhất là 6 tháng cuối năm, việc lựa chọn, mua sắm vật tư, phù tùng, dầu nhờn... đã cơ bản được thực hiện theo Quy chế Quản lý kỹ thuật đội tàu. Tuy nhiên, vẫn có những việc mua sắm chưa có đủ chào giá cạnh tranh.

- Việc cung cấp dầu nhờn cho các tàu do những nhà cung cấp/bạn hàng nhiều năm thực hiện, do đó không có chào giá cạnh tranh. Việc này được căn cứ vào hai cơ sở: (1) Hợp đồng nguyên tắc đã ký kết (gia hạn hàng năm) với các nhà cung cấp dầu nhờn và (2) ưu tiên sự ổn định trong sử dụng dầu nhờn để đảm bảo kỹ thuật cho máy tàu.

- Nhận xét sau khi xem xét hồ sơ lên đà tàu Đông An tháng 01/2018, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Theo hồ sơ, một số hạng mục sửa chữa của các đơn vị sửa chữa vệ tinh chưa có đủ 02 báo giá theo Quy chế của chế về Quản lý kỹ thuật đội tàu; Tổ giám sát sửa chữa chưa có báo cáo kèm hình ảnh công việc sửa chữa hàng ngày theo quy định tại điểm 2.2 Khoản 2 Điều 5 Quy chế về Quản lý kỹ thuật đội tàu; Chưa có Biên bản khảo sát các hạng mục phát sinh trong sửa chữa so với dự toán.

Qua đó, Ban Kiểm soát kiến nghị: (Mời tham khảo kết quả làm việc của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 20/BC-BKS ngày 13/02/2019 đã trình bày phía trên).

### **V/ Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2019:**

- Kể từ tháng 06/2018, ông Trần Sỹ Khánh (thành viên ban kiểm soát) đã có đơn xin thôi chức danh thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Hiện nay, Ban kiểm soát chỉ còn hai người (ông Lê Việt Hùng - Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Hằng - thành viên). Do đó, việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Ban gặp khó khăn về lực lượng và thời gian. Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ cho phép bầu bổ sung thêm 01 thành viên theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban.

- Tiếp tục các công việc kiểm soát hoạt động của Công ty theo các nội dung đã được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã thực hiện tốt trong năm 2018, trong đó chú trọng vào công tác tài chính, khai thác tàu biển, đầu tư mua sắm và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là:

\* Việc triệu tập họp HĐQT/xin ý kiến bằng văn bản, nội dung và biên bản các cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị.

\* Tính hợp pháp, hiệu lực và hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

\* Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT được phân công.

\* Việc Ban lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

\* Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư dự án, đầu tư vốn

\* Rà soát hoạt động tuân thủ quy chế Công ty của các phòng, ban, đơn vị...

\* Xem xét các đơn thư tố cáo, khiếu nại (nếu có).

- Duy trì các cuộc họp và phát hành các báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát sau các buổi làm việc để hoạt động của Công ty minh bạch, có tính tuân thủ cao.

- Kiến nghị đối với các vấn đề phát sinh bất thường khác.

***Trân trọng báo cáo!***

