

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

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

Số: 129 /BC-HHDD

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2021**

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô

**II. Hội đồng quản trị**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Ánh	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HDQT từ ngày 22/04/2021. Đại diện VIMC nắm giữ 19% vốn điều lệ.	

2	Hoàng Lê Vượng	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/05/2018.	22/04/2021
3	Nguyễn Duy Luân	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2017. Đại diện VIMC nắm giữ 15% vốn điều lệ.	
4	Nguyễn Văn Cường	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 25/05/2018. Đại diện VIMC nắm 14,97% vốn điều lệ.	
5	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2017	
6	Đoàn Minh An	Thành viên	Được bầu lại làm ủy viên HĐQT từ ngày 12/04/2017	22/04/2021
5	Bùi Nhật Truyền	Thành viên	Kiểm Phó Tổng giám đốc Công ty. Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 18/08/2021):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Ánh	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Luân	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Cường	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	5/5	100%	
5	Ông Bùi Nhật Truyền	2/2	100%	

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

Mỗi tháng hai lần và ngay khi cần thiết, Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Ban lãnh đạo Công ty (với thành phần gồm Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng, Phó các phòng ban trong Công ty) để nghe, cập nhật thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến hoạt động kinh doanh. Từ đó, HĐQT đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết khác của HĐQT, cũng như đôn đốc Ban Điều hành Công ty nghiên cứu thực hiện các ý kiến chỉ đạo đó với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các công tác giám sát, chỉ đạo thường xuyên là:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, huy động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch đề ra.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tế tại Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật và các quy định khác của nhà nước.

- Thường xuyên thực hiện và thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Các công tác khác của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

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

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

TT	NỘI DUNG	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	<b>NGHỊ QUYẾT</b>	
<b>1</b>	<b><u>SỐ 01-2021/NQ-HĐQT NGÀY 05/02/2021</u></b>	
	<p>1. HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:</p> <p>1.1- Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2020.</p> <p>1.2- Ghi nhận kế hoạch năm 2021 đã được Người đại diện vốn nhà nước báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</p> <p>2. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành thực hiện các nhiệm vụ:</p> <p>2.1- Đối với hoạt động SXKD năm 2021.</p> <p>2.2- Đối với công tác quản lý - điều hành.</p> <p>2.3- Đối với công tác thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp.</p>	<p>2. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành thực hiện các nhiệm vụ:</p> <p>2.1- Đối với hoạt động SXKD năm 2021:</p> <p>- Đã và đang tiếp tục thực hiện.</p> <p>2.2- Đối với công tác quản lý - điều hành:</p> <p>- Đã và đang tiếp tục thực hiện.</p> <p>2.3- Đối với công tác thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp:</p> <p>- Đã và đang tiếp tục thực hiện.</p>
<b>2</b>	<b><u>SỐ 02-2021/NQ-HĐQT NGÀY 25/02/2021</u></b>	
	- HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	- Đã hoàn thành.
<b>3</b>	<b><u>SỐ 03-2021/NQ-HĐQT NGÀY 09/4/2021</u></b>	
	<p>1. HĐQT chấp thuận và thông qua các nội dung sau:</p> <p>1.1- Về công tác nhân sự.</p> <p>1.2- Đối với các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.</p> <p>1.3- Đối với các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Dong Do CMC (Công ty có vốn góp)</p> <p>1.4- Các nội dung khác.</p> <p>2. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành:</p> <p>2.1- Triển khai công tác nhân sự của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Công ty.</p>	<p>1.1- Về công tác nhân sự:</p> <p>- Đã thực hiện.</p> <p>1.2- Đối với các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021:</p> <p>- Đã thực hiện.</p> <p>1.3- Đối với các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Dong Do CMC:</p> <p>- Đã và đang thực hiện.</p> <p>1.4- Các nội dung khác:</p> <p>- Đã thực hiện.</p>

	<p>2.2- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định liên quan khác để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng kế hoạch.</p> <p>2.3- Giao Ban Điều hành nghiên cứu, xem xét và đề xuất bán những tàu khai thác không có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</p> <p>2.4- Đối với công tác thoái vốn tại các đơn vị liên kết (DMDC, DHP Lines, VDS).</p>	<p>2. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành:</p> <p>2.4- Đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.</p>
4	<b>SỐ 04-2021/NQ-HĐQT NGÀY 22/4/2021</b>	
	<p>HĐQT nhất trí:</p> <p>- Bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh - Người đại diện 19% vốn điều lệ, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>- Bầu bổ sung ông Bùi Nhật Truyền - Phó TGD Công ty làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</p>	
II	<b>CÁC QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO KHÁC</b>	
1	<b>LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC BALLAST CHO TÀU ĐÔNG BA</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 14/01/2021 v/v “Lắp đặt hệ thống quản lý nước ballast cho tàu Đông Ba”.
2	<b>TÁI CƠ CẤU KHOẢN VỐN GÓP CỦA DDM TẠI DMDC</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 18/01/2021 v/v “Tái cơ cấu khoản vốn góp của DDM tại DMDC”.
3	<b>BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 05/02/2021 về công tác nhân sự
4	<b>CÔNG TÁC TÁI TỤC BẢO HIỂM THÂN VỎ ĐỘI TÀU NĂM 2021/2022</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 23/TB-HĐQT ngày 05/02/2021 v/v “Tái tục bảo hiểm thân vỏ đội tàu năm 2021/2022”
5	<b>BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TH</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 36/TB-HĐQT ngày 04/3/2021 đồng ý nội dung liên quan
6	<b>NỘI DUNG NĐDDVG CỦA DDM BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA DONG DO CMC</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 55/TB-HĐQT ngày 13/4/2021 v/v “Các nội dung NĐDDVG của DDM biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Dong Do CMC”

7	<b>BỘ NHIỆM LẠI CÁN BỘ</b>	- HĐQT đã có Thông báo số 93/TB-HĐQT ngày 15/6/2021 đồng ý nội dung liên quan
---	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	bà Nguyễn Thị Hằng	Trưởng ban	Tháng 04/2017	Cử nhân kinh tế
2	bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên	Tháng 04/2021	Cử nhân kinh tế
3	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	Tháng 05/2019	Cử nhân Tài chính kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	bà Nguyễn Thị Hằng	02	100%	100%	
2	bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	01	100%	100%	
3	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì mối quan hệ và hợp tác thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện chức trách của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty, đảm bảo cho các hoạt động của Công ty được thường xuyên, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT; Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, giữa tháng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như đã đưa ra ý kiến của mình trong các cuộc họp đó.

Trong hoạt động của mình, Ban Kiểm soát giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc đưa ra các quyết định, nghị quyết của HĐQT và việc quản lý của Ban điều hành trong việc tổ chức kinh doanh, quản lý vốn và tài sản của Công ty cũng như việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Như trình bày phía trên.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Như trình bày phía trên.*



#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	ông Nguyễn Duy Luân	Tổng giám đốc	1963	Kỹ sư điều khiển tàu biển Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Từ tháng 11/2015
2	ông Nguyễn Thế Hưng	Phó tổng giám đốc	1962	Kỹ sư điện tàu biển Cử nhân Quản trị kinh doanh	Từ tháng 11/2014
3	ông Đoàn Minh An	Phó tổng giám đốc	1976	Cử nhân Tài chính kế toán	Từ tháng 10/2013
4	ông Bùi Đình Hương	Phó tổng giám đốc	1969	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	Từ tháng 11/2015
5	ông Bùi Nhật Truyền	Phó tổng giám đốc	1975	Cử nhân Ngoại ngữ	Tháng 03/2020

#### V. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Sỹ Khánh	1975	Cử nhân Tài chính kế toán	Tháng 04/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

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

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

(Theo Bản danh sách Người nội bộ và Người liên quan đã công bố trước đây)

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

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có								

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

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

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

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

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

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

(Xin trình bày ở trang tiếp theo)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
1.1	Tên người có liên quan của người nội bộ							

(Theo Bản danh sách Người nội bộ và Người liên quan đã công bố trước đây)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty trong kỳ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Không có						

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên (để báo cáo);
- Lưu: VILT, PC&ATHH

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Ngọc Anh*