

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

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

Số: 06 /BC-DDM

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm tài chính 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 CP Hàng hải Đông Đô

**II. Hội đồng quản trị**

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

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

2	Ô. Hoàng Lê Vượng (Miễn nhiệm)	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/05/2018.	22/04/2021
3	Ô. 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 (Miễn nhiệm)	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 12/04/2017	22/04/2021
7	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 31/12/2021):

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	3/3	100%	
	(Ông Hoàng Lê Vượng)	(3/3)	(100%)	
2	Ông Nguyễn Duy Luân	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Cường	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	6/6	100%	
5	Ông Bùi Nhật Truyền	3/3	100%	
	(Ông Đoàn Minh An)	(3/3)	(100%)	

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

Mỗi tháng định kỳ hai lần và ngay khi cần thiết, Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác do Ban lãnh đạo Công ty chủ trì (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 lắng nghe, cập nhật thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến hoạt động kinh doanh. Từ đó, HĐQT đưa ra các chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHCĐ 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 phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình Công ty.

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

- Thường xuyên thực hiện đúng và 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
<b>1</b>	<b>SỐ 01-2021/NQ-HĐQT NGÀY 05/02/2021</b>		
	1. HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:		
	1.1- Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2020.	-	-
	1.2- Ghi nhận kế hoạch năm 2021 đã NĐDVG báo cáo Tổng công ty.	-	-
	2. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành thực hiện một số nhiệm vụ: - Thực hiện kế hoạch SXKD; - Củng cố công tác quản lý, điều hành; - Triển khai thoái vốn góp ở một số công ty có vốn góp.		
<b>2</b>	<b>SỐ 02-2021/NQ-HĐQT NGÀY 25/02/2021</b>		
	- HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	- Đã hoàn thành.	

3	<b>SỐ 03-2021/NQ-HĐQT - 09/4/2021</b>		
	1. HĐQT chấp thuận và thông qua các nội dung sau:		
	1.1- Nội dung về công tác nhân sự: Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Trần Sỹ Khánh.		
	- Việc thay đổi Người đại diện phần vốn tại Dong Do CMC.		
	1.2- Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021:	- Đã thực hiện	
	1.3- Đối với các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Dong Do CMC:		
	1.4- Các nội dung khác:		
	- HĐQT nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.	- Đã thực hiện.	
	- HĐQT thống nhất với các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.	- Đã hoàn thành.	
	- HĐQT thông qua nội dung các Quy chế mới xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.	- Đã hoàn thành.	
	2. HĐQT yêu cầu TGD điều hành:		
	2.1- Triển khai công tác nhân sự của Công ty theo đúng quy chế.	- Đã hoàn thành.	
	2.2- Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đúng kế hoạch.	- Đã thực hiện.	
	2.3- Giao Ban lãnh đạo nghiên cứu và đề xuất bán những tàu khai thác không hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.		- Chưa có nội dung cụ thể.
	2.4- Đối với công tác thoái vốn tại các đơn vị liên kết cần phải làm quyết liệt trong năm 2021.	- Đã và đang triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.	

4	<b><u>SỐ 04-2021/NQ-HĐQT NGÀY 22/4/2021</u></b>		
	<p>HĐQT nhất trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Nguyễn Ngọc Ánh, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</li> <li>- Bầu bổ sung ông Bùi Nhật Truyền - Phó TGD Công ty làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</li> </ul>	- Đã thực hiện.	
5	<b><u>SỐ 05-2021/NQ-HĐQT NGÀY 18/8/2021</u></b>		
	1. HĐQT chấp thuận và thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và ghi nhận dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2021.		
	2. HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc điều hành về thúc đẩy SXKD, tái cơ cấu tại các đơn vị có vốn góp.		
<b>II</b>	<b>CÁC CÔNG TÁC KHÁC</b>		
1	Lắp đặt hệ thống quản lý nước ballast cho tàu Đông Ba	Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 14/01/2021 phê duyệt kế hoạch trang bị và lắp đặt thiết bị quản lý nước dằn cho tàu Đông Ba theo Tờ trình.	Đã hoàn thành
2	Tái cơ cấu khoản vốn góp của DDM tại DMDC	Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 18/01/2021 về tiếp tục triển khai và chủ động xây dựng các phương án phù hợp với quy định nhằm bảo toàn nguồn vốn của DDM.	
3	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc điều hành	Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 05/02/2021 bổ nhiệm lại Tổng giám đốc điều hành	
4	Bổ nhiệm lại cán bộ	Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 05/02/2021 chấp thuận việc bổ nhiệm Trưởng phòng TH; Trưởng phòng PC-ATHH và Phó Trưởng phòng TCKT.	



5	Công tác tái tục bảo hiểm thân vỏ đội tàu năm 2021/2022	HĐQT đã có Thông báo số 23/TB-HĐQT ngày 05/02/2021 chấp thuận phương án mua bảo hiểm thân vỏ đội tàu năm 2021/2022.
6	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp	HĐQT đã có Thông báo số 36/TB-HĐQT ngày 04/3/2021 chấp thuận bổ nhiệm Phó Trưởng phòng TH.
7	Nội dung Người đại diện phần vốn góp của DDM biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Đông Đô CMC	HĐQT đã có Thông báo số 55/TB-HĐQT ngày 13/4/2021 yêu cầu TGD chỉ đạo NĐDPV của DDM tại CMC triển khai thực hiện các chỉ đạo tại đây.
8	Bổ nhiệm lại cán bộ	HĐQT đã có Thông báo số 93/TB-HĐQT ngày 15/6/2021 chấp thuận bổ nhiệm tiếp tục Phó Trưởng phòng TCKT và Phó Trưởng phòng KTVT.
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	HĐQT đã có Thông báo số 100/TB-HĐQT ngày 07/7/2021 nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
10	Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý thuyền viên	HĐQT đã có Thông báo số 105/TB-HĐQT ngày 16/7/2021 chấp thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Thuyền viên

### 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 Ngọc Thùy 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	04	100%	100%	
2	bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	03	100%	100%	
3	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	04	100%	100%	

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

Trong năm 2021, BKS tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. BKS 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 diễn ra thường xuyên, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các cổ đông.

BKS đã tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT Công ty; kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các Văn bản của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty;

Trong hoạt động, BKS 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 SXKD, quản lý vốn và tài sản của Công ty cũng như việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp nội bộ (gồm: 01 trực tiếp, 03 trực tuyến). Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp và các biện pháp giãn cách xã hội, BKS thông qua ứng dụng zalo nhóm để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của BKS và Công ty. BKS thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021 và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ như: cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác.

Các báo cáo tổng kết, các ý kiến tham gia của BKS về công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính định kỳ tại Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác là nghiêm túc và chặt chẽ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp/trao đổi với các nội dung chính sau: hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thảo luận, thống nhất kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; lập chương trình, nội dung cụ thể cho các đợt kiểm tra, đánh giá; thảo luận, thống nhất nội dung kết quả các đợt kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty, các nội dung thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; nêu các khuyến nghị cần thiết đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ô. 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	Ô. Nguyễn Thế Hưng	Phó tổng giám đốc	1962	Kỹ sư điện tàu biển Cử nhân Quản trị kinh doanh	Từ tháng 11/2014
3	Ô. Đoàn Minh An	Phó tổng giám đốc	1976	Cử nhân Tài chính kế toán	Bổ nhiệm từ tháng 10/2013 Miễn nhiệm từ Tháng 01/2022
4	Ô. Bùi Đình Hưởng	Phó tổng giám đốc	1969	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	Từ tháng 11/2015
5	Ô. Bùi Nhật Truyền	Phó tổng giám đốc	1975	Cử nhân Ngoại ngữ	Từ tháng 03/2020

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

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ô. 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

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: VTLT, PC&ATHH

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Ánh