

CTY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 106/BC-HHĐĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022

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	22/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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	Ô. Nguyễn Ngọc Ánh	Chủ tịch	Được bầu lại làm Chủ tịch HDQT từ ngày 22/04/2022. Đại diện VIMC nắm giữ 19% vốn điều lệ.	

2	Ô. Nguyễn Duy Luân	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022. Đại diện VIMC nắm giữ 15% vốn điều lệ.	
3	Lý Quang Thái	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022. Đại diện VIMC nắm 14,97% vốn điều lệ.	
4	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022	
5	Bùi Nhật Truyền	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 30/06/2022):

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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Luân	4/4	100%	
3	Ông Lý Quang Thái	2/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	4/4	100%	
5	Ông Bùi Nhật Truyền	4/4	100%	

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

Hàng tháng 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 định hướng, chỉ đạo kịp thời để thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHDCHĐ và các Nghị quyết khác của HĐQT, cũng như đơn 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 2022 trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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 2022.
- 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 tuân thủ 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 tiểu 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
I	Nghị quyết		
1	<p>Số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022:</p> <p>1. HĐQT nhất trí thông qua các nội dung về kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và một số nội dung khác.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022</p> <p>3. Một số nội dung khác: Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán.</p> <p>4. Công tác nhân sự:</p> <p>Các ông Nguyễn Ngọc Ánh/Nguyễn Duy Luân/Bùi Nhật Truyền/Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu ông Lý Quang Thái làm thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT.</p> <p>Các bà Nguyễn Thị Hằng/Nguyễn Ngọc Thùy Dung/Nguyễn Thị Thanh Loan tiếp tục làm thành viên BKS nhiệm kỳ; Bà Nguyễn Thị Hằng tiếp tục làm Trưởng BKS.</p>		
2	<p>Số 01-2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022</p> <p>HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022</p>	- Đã hoàn thành	
3	<p>Số 02-2022/NQ-HĐQT ngày 30/3/2022</p> <p>1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 và yêu cầu TGD thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác.</p> <p>2. HĐQT yêu cầu TGD căn cứ Luật DN, 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 2022</p> <p>3. HĐQT đề nghị TGD chỉ đạo Tổ công tác rà soát việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính đảm bảo phân cấp theo hướng dẫn nhưng cần chủ động, linh hoạt, phù hợp với mô hình và điều kiện thực tế của Công ty.</p> <p>4. Đối với các nội dung đề Người đại diện vốn góp của DDM biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Dong Do CMC.</p> <p>5. HĐQT đồng ý bổ nhiệm lại ông Bùi Đình Hương và ông Nguyễn Thanh Tùng</p>	<p>- Đã hoàn thành</p> <p>Thông báo số 43/TB-HĐQT ngày 07/4/2022</p> <p>Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2022 bổ nhiệm lại ông Bùi Đình Hương tiếp tục giữ chức vụ Phó TGD trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 08/4/2022</p>	

30
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
GIẤY

4	Số 03-2022/NQ-HĐQT ngày 19/5/2022 1. HĐQT thống nhất và thông qua một số nội dung 1.1- Phân công công việc cho các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 1.2- Giao TGD chỉ đạo các bộ phận thực hiện một số công tác cụ thể. 2. HĐQT nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 66/TT-TH ngày 09/5/2022			- Đã hoàn thành
II	Các công tác khác			
1	Điều chỉnh quỹ lương chung năm 2021 cho Công ty	Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 18/01/2022: HĐQT nhất trí với đề xuất		
2	Giao nhiệm vụ cho cán bộ	Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2022 giao cho ông Nguyễn Duy Luân - TGD kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. HCM kể từ 01/6/2022 đến khi có quyết định khác thay thế.		
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	Thông báo số 96/TB-HĐQT ngày 30/6/2022: HĐQT nhất trí với đề xuất		

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	Được bầu lại tháng 04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên	Được bầu lại tháng 04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	Được bầu lại tháng 04/2022	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	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	03	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của BKS. 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, nhiệm vụ 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 đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty; kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các Văn bản, Quy chế 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 năm 2021;

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 HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp nội bộ (gồm: 01 trực tiếp, 02 cuộc họp trực tuyến). Ngoài ra, BKS cũng thường xuyên gửi email và 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 2022 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.

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 6 tháng đầu năm 2022, 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 2022; 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 trong năm 2021, các nội dung thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty; đưa ra các khuyến nghị cần thiết đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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 Bổ nhiệm lại tháng 10/2020
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 đến nay
3	ông Bùi Đình Hường	Phó tổng giám đốc	1969	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	Từ tháng 11/2015 đến nay
4	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 (NCLQ) của công ty

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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 NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

(Theo Bản danh sách Người nội bộ và Người liên quan gửi kèm theo)

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 (nếu 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 gửi kèm theo)



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 (đề b/c);
- Lưu: VTLT, PC&ATHH

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Ánh