

TỜ TRÌNH

V/v: Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- 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 VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Về kết quả thực hiện năm 2022

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2022.
2. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, trong đó một số chỉ tiêu chính gồm:
 - Tổng doanh thu : 396, 321 tỷ VND (bằng 105% kế hoạch năm)
 - Tổng chi phí : 338,091 tỷ VND (bằng 102% kế hoạch năm)
 - Lợi nhuận trước thuế : 58,230 tỷ VND (bằng 128% kế hoạch năm)
 - EBITDA : 139,206 tỷ VND (bằng 108% kế hoạch năm)
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do Công ty Kiểm toán TTP thực hiện.
5. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
 - Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
 - Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
6. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

II. Về kế hoạch SXKD năm 2023

1. Các chỉ kế hoạch SXKD chính, bao gồm:
 - Tổng doanh thu : 425, 658 tỷ VND (bằng 105% thực hiện năm 2022)
 - Tổng chi phí : 390,783 tỷ VND (bằng 113% thực hiện năm 2022)
 - Lợi nhuận trước thuế : 34,875 tỷ VND (bằng 60% thực hiện năm 2022)
 - EBITDA : 104,323 tỷ VND (bằng 75% thực hiện năm 2022)



2. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh(tàu hàng khô, 7.088 DWT, đóng năm 1994)/Đông An (tàu hàng khô, 7.091 DWT, đóng năm 1995) vào thời điểm phù hợp.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Dự kiến mức thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách/ không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

5. Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư; kiểm soát tốc độ; có các biện pháp nhằm tránh tàu bị PSC lưu giữ, đảm bảo thời gian tàu lên đà đúng kế hoạch;

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng thuyền viên;

- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp không có phương án kinh doanh khả thi, yêu cầu thực hiện thanh lý đội xe của Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp;

- Triển khai các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại; Tập trung mua bán nợ tại IndovinaBank/PVComBank; Thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

- Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thắt chặt quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới.

- Tuyển dụng nhân sự có năng lực và xây dựng cơ chế lương thỏa đáng để phát triển hoạt động kinh doanh.

III. Công tác nhân sự:

1- Đối với Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN thôi làm Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô .

- Bầu ông Trần Quang Toàn - Tổng giám đốc VIMC Logistic làm Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, Thành viên Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

2- Đối với Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

- Bầu bà Tạ Thị Huệ - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN tham gia Ban Kiểm soát Công ty và làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Ngọc Ánh

