

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
ĐÔNG ĐÔ

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

Số: 07 /BCQT-DDM

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm tài chính 2023

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 áp dụng

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	19/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Hàng hải Đông Đô, với các nội dung chính gồm: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 do Công ty kiểm toán TTP thực hiện. 3. Thông qua quyết toán mức thù lao 2022 của thành viên HĐQT và BKS. 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 5. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh và Đông An vào thời điểm phù hợp. 6. Một số nội dung khác.

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, kết thúc là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Ô. Nguyễn Ngọc Ánh	Chủ tịch		19/4/2023
1	Ô. Trần Quang Toàn	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/4/2023. Đại diện VIMC nắm giữ 19% vốn điều lệ.	
2	Ô. Nguyễn Duy Luân	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ 22/04/2022. Đại diện VIMC nắm giữ 15% vốn điều lệ.	
3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	
4	Bùi Nhật Truyền	Thành viên	Kiểm Phó Tổng giám đốc Công ty. Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	
5	Lý Quang Thái	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	

2. Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 31/12/2023):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Nguyễn Ngọc Ánh	1/7	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023
1	Ông Trần Quang Toàn	6/7	100%	Bỏ nhiệm ngày 19/4/2023
2	Ông Nguyễn Duy Luân	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	7/7	100%	
4	Ông Bùi Nhật Truyền	7/7	100%	
5	Lý Quang Thái	7/7	100%	

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

Định kỳ hàng tháng hoặc 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). Tại cuộc họp, HĐQT Công ty lắng nghe, tiếp nhận thường xuyên các báo cáo tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời để thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết khác của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT đôn đốc Ban Lãnh đạo nghiên cứu, tích cực thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo nêu trên với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả tốt nhất. Các công tác giám sát, chỉ đạo chủ yếu là:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 trên cơ sở tuân thủ theo 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 và sử dụng các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ (Quy chế, quy định) của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành và mô hình quản trị của 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc 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	Văn bản	Nội dung Nghị quyết
I	CÁC NGHỊ QUYẾT	
<u>1</u>	<u>Nghị quyết</u> <u>01.2023 ngày</u> <u>21/02/2023</u>	Tóm tắt nội dung chính: 1. Về việc cơ cấu nợ vay mua tàu container Đông Du (nay là Đông Hồ). 2. Yêu cầu Ban điều hành đánh giá, cân đối lại nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo chi phí duy trì hoạt động. Ưu tiên dòng tiền trong việc đảm bảo kỹ thuật, an toàn cho đội tàu và đáp ứng kế hoạch khai thác tàu. 3. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 4. Thông qua chủ trương về phương án kinh doanh và tình hình nhân sự của Chi nhánh TP.HCM.
<u>2</u>	<u>Nghị quyết</u> <u>02.2023 ngày</u> <u>19/4/2023</u>	Tóm tắt nội dung chính: HĐQT nhất trí bầu ông Trần Quang Toàn làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

<p>3</p>	<p><u>Nghị quyết</u> <u>03.2023 ngày</u> <u>18/5/2023</u></p>	<p>Tóm tắt nội dung chính:</p> <p>Điều 1: Về kết quả SXKD Quý I/2023 và kế hoạch Quý II/2023</p> <p>1. HĐQT thông qua kết quả hoạt động Quý I/2023 và kế hoạch Quý II/2023 theo Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>2. HĐQT yêu cầu TGD thực hiện một số nhiệm vụ chính:</p> <p>2.1- Chi đạo các bộ phận liên quan nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo các tàu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng đi khai thác.</p> <p>2.2- Xem xét lại định mức tiêu hao nhiên liệu đội tàu, giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa, mua phụ tùng vật tư, tăng cường đàm phán để tăng giá cước những tàu đang cho thuê Time Chart. Phát triển công tác môi giới, thuê tàu ngoài.</p> <p>2.3- Hoàn thành việc xây dựng và thực hiện Chương trình tiết giảm chi phí tổng thể phù hợp trong toàn Công ty; báo cáo HĐQT phương án tiết giảm chi phí trước ngày 01/6/2023.</p> <p>2.4- Tìm biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu giảm lỗ tối đa, cân bằng dòng tiền và phân đầu Quý IV/2023 sẽ đạt được các chỉ tiêu kế hoạch.</p> <p>3. HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc bám sát và quyết liệt chỉ đạo đối với hoạt động của các Chi nhánh nhằm cải thiện tình hình SXKD.</p> <p>Điều 2: Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 của HĐQT và đề nghị các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.</p> <p>Điều 3: Các nội dung chỉ đạo Người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023 của Dong Do CMC.</p> <p>Điều 4: Công tác tái cơ cấu các khoản nợ, HĐQT yêu cầu TGD thực hiện một số nhiệm vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tích cực làm việc, đàm phán với các tổ chức tín dụng nhằm tìm được hướng hỗ trợ phù hợp cho Công ty... - Tiếp tục bám sát và thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mua bán nợ tàu Đông Hồ (Đông Du) với DATC và Indovina Bank... <p>Điều 5: Công tác quản trị và thu hồi công nợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT yêu cầu TGD chỉ đạo phòng TCKT tập hợp các khoản nợ của Công ty mẹ và các Chi nhánh, lập thành bảng chi tiết phân loại tuổi nợ. - Giao TGD thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ của Công ty
<p>4</p>	<p><u>Nghị quyết</u> <u>04.2023 ngày</u> <u>03/7/2023</u></p>	<p>Tóm tắt nội dung chính:</p> <p>Điều 1: Rà soát việc thực hiện nội dung Nghị quyết số 03.2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác:</p> <p>1. Đối với công tác tiết giảm chi phí:</p>

		<p>Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện triệt để Chương trình quản lý chi phí hiệu quả theo yêu cầu; đảm bảo duy trì được các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2023.</p> <p>2. Chỉ đạo một số nội dung đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>3. Đối với các công ty có vốn góp của DDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT yêu cầu Người đại diện phần vốn của DDM tại các đơn vị có vốn góp (CMC, DMDC, DHP Lines và VDS) thực hiện đúng các quy định về báo cáo định kỳ hoặc báo cáo tình hình xử lý (đối với các DN tái cơ cấu) theo đúng quy chế hoạt động của Người đại diện vốn góp. <p>4. Công tác thu hồi công nợ:</p> <p>Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Tổ công tác thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và báo cáo HĐQT trước ngày 15/7/2023.</p> <p><u>Điều 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua và đồng ý với đề xuất của TGD về việc lựa chọn Công ty TTP là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - HĐQT yêu cầu TGD tham khảo thêm ý kiến của BKS về nội dung công việc trước khi TTP thực hiện nghĩa vụ kiểm toán để đáp ứng chất lượng BCTC được kiểm toán. <p><u>Điều 3: Công tác tái cơ cấu tài chính</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT yêu cầu TGD tiếp tục bám sát các ngân hàng, xác định mục tiêu cụ thể trong công tác tái cơ cấu tài chính, tìm giải pháp và phương án có tính khả thi để triển khai thực hiện. - Tích cực tái cơ cấu khoản nợ vay mua tàu Đông Hồ nhằm đạt được hiệu quả tối ưu, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hiện tại.
<p>5</p>	<p><u>Nghị quyết số 05.2023 ngày 14/8/2023</u></p>	<p>1. Về kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023</p> <p>1.1- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>1.2- Yêu cầu TGD thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyết liệt Chương trình quản lý chi phí hiệu quả. - Bám sát thị trường, tích cực tìm kiếm khách hàng, nắm bắt cơ hội và đàm phán tăng giá cho thuê tàu để khai thác đội tàu đạt hiệu quả cao nhất. - Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn nhằm tránh các rủi ro thương mại đối với hoạt động của đội tàu, đảm bảo tình trạng kỹ thuật không để tàu bị off-hire... - Tích cực phát triển thêm các dịch vụ khác ngoài hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu. <p>- 2. Việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty HHVN theo nội dung Văn bản số 1333/TB-HHVN ngày 26/7/2023</p>

		<p>- Yêu cầu TGD chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 05 năm sát với điều kiện và tình hình của Công ty.</p> <p>- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện Hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong việc quản lý - điều hành nội bộ của Công ty.</p> <p>Tích cực hơn nữa và tìm mọi biện pháp để thúc đẩy việc tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng.</p> <p>- Công tác cơ cấu lại Chi nhánh Hải Phòng.</p> <p>- Rà soát, cân nhắc cắt giảm nhân sự làm việc không có hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu công việc và chỉ đạo việc giảm lương của khối thuyền viên, khối văn phòng cho phù hợp để giảm chi phí.</p> <p>3. Công tác cán bộ</p> <p>HDQT nhất trí thông qua đề xuất của TGD về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Dương giữ chức vụ “Trưởng phòng KTTB”.</p>
6	<u>Nghị quyết số 06.2023 ngày 20/10/2023</u>	<p>1. Về kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch 3 tháng cuối năm:</p> <p>1.1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2023.</p> <p>1.2- Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:</p> <p>- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực của Công ty, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm phải có tính khả thi.</p> <p>- Tiếp tục bám sát và hoàn thành các nhiệm vụ do HDQT chỉ đạo tại các Nghị quyết đã ban hành.</p> <p>1.3- Giao TGD chỉ đạo Chi nhánh Hải Phòng lập phương án xử lý đội xe container với kế hoạch cụ thể, rõ ràng và chi tiết. Tăng cường thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.</p> <p>1.4- Công tác di dời mặt bằng trụ sở làm việc của Chi nhánh TP.HCM.</p> <p>1.5- Yêu cầu TGD đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục bán tàu Đông Thịnh để cắt lỗ theo đúng quy trình và quy định hiện hành.</p> <p>2. Tình hình hoạt động của Dong Do CMC</p> <p>- Giao TGD chỉ đạo NĐDPV của Dong Do tại CMC phối hợp với Ban lãnh đạo CMC tiếp tục phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên, mở rộng các loại hình liên doanh liên kết khác nhằm bảo toàn vốn cho đến khi có phương án thoái vốn.</p> <p>3. Công tác cán bộ: HDQT nhất trí thông qua đề xuất của TGD về việc:</p> <p>- Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hà giữ chức vụ “Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”; ông Trần Sỹ Khánh giữ chức vụ “Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”.</p>
7	<u>Nghị quyết số 07.2023 ngày 25/12/2023</u>	<p>Chấp thuận và giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc về tái cơ cấu khoản nợ vay tại Indovina Bank</p>

II CÁC CÔNG TÁC KHÁC		
1	Quyết định 08/QĐ- HDQT 17/3/2023.	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý điều hành đối với ông Bùi Nhật - Phó Tổng giám đốc Công ty
2	Quyết định 60/QĐ- HDQT 03/4/2023	Miễn nhiệm việc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. HCM đối với ông Nguyễn Duy Luân kể từ ngày 01/4/2023 (Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm ông Lương Ngọc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. HCM trong thời hạn 01 năm)
3	Thông báo 89/TB- HDQT 19/5/2023	Thông báo nội dung chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cung ứng thuyền viên Đông Đô - DONG DO CMC
4	Thông báo 123/TB- HDQT ngày 04/7/2023	Thông báo phê duyệt chủ trương thực hiện công tác tái cơ cấu phần vốn góp của DDM tại DHP Lines
5	Quyết định 79/QĐ- HDQT ngày 21/12/2023	Quyết định thành lập Ban tái cơ cấu tài chính của Công ty

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 Bầu lại tháng 04/2022	Cử nhân kinh tế
2	bà Tạ Thị Huệ	Thành viên	Tháng 04/2023	Kỹ sư kinh tế VTB
3	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	Tháng 05/2019 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	4	100%	100%	
2	bà Tạ Thị Huệ	4	100%	100%	
3	bà Nguyễn Thị Thanh Loan	3	75%	100%	Bận việc cá nhân

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (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. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành 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, nhiệm vụ của mình bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, cụ thể:

- Giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Trực tiếp tham gia, theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ/đột xuất, cho ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra trong cuộc họp. Cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp và hiệu quả;
- Giám sát tình hình thực hiện, triển khai của Ban Điều hành đối với các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; Thông qua báo cáo, trao đổi với Kế toán trưởng, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn;
- Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành, các cán bộ quản lý liên quan trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình;
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty với thời gian và nội dung được gửi trước;
- Các báo cáo tổng kết, các ý kiến tham gia của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 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, chặt chẽ và đảm bảo các quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban kiểm soát thực hiện nghiêm nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Phối hợp, hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm 2023, BKS đã tiến hành 04 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 2023;

- Thảo luận, thống nhất kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Lập chương trình, nội dung cụ thể cho các đợt kiểm tra, đánh giá; tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ 6 tháng đầu năm 2023;

- Thảo luận, thống nhất nội dung kết quả các đợt kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2022, các nội dung thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty, Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2023 để trao đổi trực tiếp với các bộ phận có liên quan.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã đưa ra một số khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình hoạt động nhằm giảm thiểu những rủi ro đối với hoạt động của Công ty.

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. Bùi Đình Hương	Phó tổng giám đốc	1969	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	Từ tháng 11/2015
3	Ô. Bùi Nhật Truyền	Phó tổng giám đốc	1975	Cử nhân Ngoại ngữ	Từ tháng 03/2020
4	Ô. Đỗ Minh Hà	Phó tổng giám đốc	1973	Kỹ sư Xây dựng công trình thủy	Từ tháng 10/2023

V. Kế toán trưởng

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 10/2023

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

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 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:

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: 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 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:
Không có

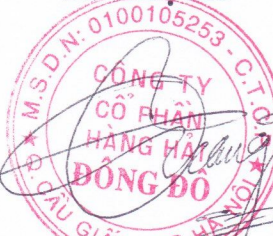
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);
- Lưu: VT.LT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trần Quang Toàn