

Số: 49/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

**Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô năm 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024:**

**1. Về việc tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty:**

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp chính thức (không tính các cuộc họp giao ban hàng tháng với khối điều hành và xin ý kiến của các thành viên HĐQT qua email), cụ thể:

- Ông Trần Quang Toàn - được VIMC ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, là “Chủ tịch HĐQT”. Ông Trần Quang Toàn thôi là NĐDPV của VIMC tại DDM kể từ ngày 10/4/2024 theo Quyết định số 190/QĐ-HHVN ngày 10/4/2024 của VIMC v/v “Thôi là NĐDPV Tổng công ty HHVN tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô”. Trong năm, ông Trần Quang Toàn chủ trì/tham dự 03/10 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Nguyễn Duy Luân - được VIMC ủy quyền đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT”. Ông Nguyễn Duy Luân thôi là NĐDPV của VIMC tại DDM kể từ ngày 10/4/2024 (theo Quyết định số 190/QĐ-HHVN). Tại ĐHĐCĐ năm 2024, ông Nguyễn Duy Luân được bầu làm thành viên HĐQT và giữ chức “Chủ tịch HĐQT”. Trong năm, ông Nguyễn Duy Luân đã tham dự 10/10 cuộc họp của HĐQT.

- Bà Phạm Thị Anh Thư - được VIMC ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, là “Người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện của VIMC tại DDM” và là “Thành viên HĐQT”. Trong năm, bà Phạm Thị Anh Thư đã tham dự 10/10 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Bùi Nhật Truyền - được VIMC ủy quyền đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT” kiêm “Tổng giám đốc điều hành”. Trong năm, ông Bùi Nhật Truyền tham dự 10/10 cuộc họp của HĐQT.

- Bà Phạm Thị Thu Hoài - được VIMC ủy quyền đại diện 14,97% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT”. Trong năm, bà Phạm Thị Thu Hoài đã tham dự 10/10 cuộc họp của HĐQT.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - là “Thành viên HĐQT”, trong năm ông Nguyễn Quốc Khánh có tham dự 10/10 cuộc họp của HĐQT.

## 2. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2024, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT, hỗ trợ các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, bộ máy tham mưu - giúp việc theo quy định của Điều lệ Công ty hay theo thông lệ một cách tận tâm và mẫn cán. HĐQT Công ty đã chỉ đạo Tổng giám đốc một số nội dung cơ bản sau:

### 2.1- Đối với hoạt động SXKD:

2.1.1- Giao các chỉ tiêu SXKD cơ bản đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua:

2.1.2- Giao nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2024:

a- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Yêu cầu BDH đẩy mạnh các hoạt động SXKD, chú trọng đến việc tự khai thác đội tàu để giảm lỗ và không để âm dòng tiền. Đồng thời, tìm mọi biện pháp để thực hiện thành công tái cơ cấu với các tổ chức tín dụng nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được Tổng công ty giao.

- Đôn đốc các cá nhân, bộ phận nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu KPI đã được phân giao.

- Xây dựng Chương trình hành động và các giải pháp cụ thể, triển khai tới các phòng ban chuyên môn, các cá nhân phụ trách nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024, gắn trách nhiệm cụ thể của các cá nhân trong việc thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động.

- Giao BDH thường xuyên 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. Đồng thời, phát triển thêm các dịch vụ khác ngoài hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng công ty giao.

- Yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình trạng kỹ thuật, kiểm soát để nâng cao trách nhiệm của thuyền viên trong việc bảo quản bảo dưỡng, sửa chữa tàu, không để xảy ra sự cố trong quá trình khai thác tàu và kịp thời thông báo về Công ty những sự cố tiềm ẩn nhằm hạn chế các tổn thất. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn thuộc khối quản lý tàu và tìm mọi biện pháp để giảm tối đa các chi phí liên quan.

- Cập nhật kế hoạch sử dụng dòng tiền cùng với kế hoạch SXKD báo cáo HĐQT biết để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp.

b- Về công tác quản lý - điều hành:

- HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng nhóm chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động SXKD, tái cơ cấu và theo dõi các Chi nhánh Công ty.

- HĐQT thống nhất và thông qua “Đề án thi tuyển TGD Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”

- HĐQT thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiến hành việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu BDH tìm hiểu các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để chuẩn bị cho việc thanh lý tàu Đông An, Đông Thịnh.

- Yêu cầu BDH thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1274/HHVN-VTB ngày 31/7/2024 của Đoàn Kiểm tra giám sát Tổng Công ty HHVN.

- Yêu cầu BDH thường xuyên rà soát và hoàn thiện Hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong việc quản lý - điều hành nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với hoạt động của đơn vị.

## 2.2- Công tác tái cơ cấu:

### 2.2.1- Đối với công tác tái cơ cấu tài chính:

- Giao cho Ban TCC tài chính tiếp tục bám sát, làm việc với phía Agribank và DATC hoàn thiện các thủ tục liên quan để hoàn tất công tác tái cơ cấu tài chính với Agribank theo đúng kế hoạch trước ngày 31/12/2024. Đồng thời, thông qua phương án tái cơ cấu khoản nợ tại Agribank theo đề xuất của TGD.

- HĐQT đồng ý phê duyệt Dự án bán thanh lý các tàu Đông An và Đông Thịnh theo đề nghị của TGD.

### 2.2.2- Đối với Chi nhánh Hải Phòng:

- HĐQT chấp thuận phương án thanh lý toàn bộ đội xe container của Chi nhánh Hải Phòng theo đúng các quy định liên quan, đảm bảo hiệu quả cao nhất và gắn trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh trong việc thu hồi số công nợ hiện còn tồn tại của khách hàng.

- Giao TGD chỉ đạo việc giải quyết chế độ cho người lao động sau khi bán đội xe theo đúng thỏa thuận của hợp đồng lao động và quy định hiện hành của pháp luật.

### 2.2.3- Đối với các đơn vị có vốn góp:

- HĐQT đồng ý thông qua nội dung “Phương án tái cơ cấu Dong Do CMC và giải thể phòng Quản lý thuyền viên thuộc Dong Do Marine” và giao BDH triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- HĐQT nhất trí giao BDH giải quyết dứt điểm việc thoái phần vốn góp của DDM tại DMDC. Công tác này được hoàn tất sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 05.11/2024/HĐCNCP ngày 05/11/2024.

- HĐQT thông qua các nội dung đề NDDPV của Dong Do Marine biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Dong Do CMC.

## 2.3- Công tác nhân sự:

- HĐQT đã nhất trí bầu ông Nguyễn Duy Luân - Thành viên HĐQT giữ chức “Chủ tịch HĐQT Công ty” nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Cử ông Bùi Nhật Truyền - Thành viên HĐQT giữ chức “Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty” kể từ ngày 11/4/2024 và bổ nhiệm giữ chức “Tổng giám đốc điều hành” kể từ ngày 31/7/2024.

- HĐQT chấp thuận và thông qua chủ trương bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định hiện hành của Công ty theo đề nghị của TGD điều hành.

#### 2.4- Các hoạt động khác:

- HĐQT yêu cầu TGD kiểm tra xác nhận tài sản thế chấp là tàu Đông Ba đã được chấm dứt mọi quyền lợi và nghĩa vụ với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam/VCB và chuyển giao sang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam/VDB. Đồng thời, ủy quyền cho TGD ký kết các văn bản liên quan để thế chấp tàu Đông Ba với VDB theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

- HĐQT đồng ý chủ trương ký lại Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tàu Đông Hồ tại Pvcombank.

- HĐQT đồng ý phê duyệt lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 11/4/2024 tại Hà Nội.

#### 3. Nhận xét chung:

- Ban Điều hành và Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đã có nhiều cố gắng và tận tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý - điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hết sức khó khăn về tài chính và thị trường.

- Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các bộ phận giúp việc, các phòng ban tham mưu nghiệp vụ thực hiện hầu hết các kế hoạch, hạng mục công việc nhằm thực hiện tối đa các chỉ đạo của HĐQT, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024. Kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty năm 2024 như sau:

- + Sản lượng : 1.239.045 tấn (bằng 109,1% KH năm);
- + Tổng doanh thu : 498,561 tỷ VND (bằng 127,02% KH năm);
- + Lợi nhuận trước thuế : 17,12 tỷ VND;
- + EBITDA thực tế : 13,75 tỷ VND.

#### II. Các nghị quyết và văn bản HĐQT Công ty đã ban hành năm 2024:

HĐQT Công ty đã ban hành 17 Nghị quyết; 14 Quyết định và 02 Thông báo. Cụ thể như sau:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01-2024/NQ-HĐQT	15/02	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
2	02.2024/NQ-HĐQT	26/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu ông Nguyễn Duy Luân, hiện là TGD điều hành tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT.</li><li>- Giới thiệu ông Bùi Nhật Truyền, hiện là PTGD phụ trách khai thác tiếp tục tham gia HĐQT và giữ chức TGD.</li></ul>
3	03.2024/NQ-HĐQT	29/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yêu cầu BDH đẩy mạnh các hoạt động SXKD và tìm biện pháp để thực hiện thành công tái cơ cấu với các TCTD.</li><li>- Thông qua Chương trình và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.</li><li>- Ủy quyền cho TGD ký kết các văn bản liên quan để thế chấp tàu Đông Ba với VDB theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.</li><li>- Thông qua đề xuất của TGD v/v sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ hiện hành của Công ty.</li></ul>

4	04.2024/NQ-HĐQT	11/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ TGD điều hành đối với ông Nguyễn Duy Luân từ ngày 11/4/2024 và bầu ông Nguyễn Duy Luân, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.</li> <li>- Cử ông Bùi Nhật Truyền, Thành viên HĐQT giữ chức Phó TGD phụ trách BDH Công ty.</li> </ul>
5	04A.2024/NQ-HĐQT	11/4	HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên
6	05.2024/NQ-HĐQT	21/5	Thống nhất và thông qua Dự thảo ‘Đề án thi tuyển TGD Công ty CP Hàng hải Đông Đô’
7	06.2024/NQ-HĐQT	21/6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu BDH bổ sung hồ sơ năng lực, chào giá của các đơn vị kiểm toán.</li> <li>- Thống nhất đề NĐDPV của VIMC tại Dong Do Marine trình VIMC xin thoái vốn tại DMDC vào năm 2025 sau khi được ĐHCĐ thường niên của Dong Do Marine.</li> <li>- Thông qua nội dung “Phương án tái cơ cấu Dong Do CMC và giải thể phòng Quản lý thuyền viên thuộc Dong Do Marine”.</li> </ul>
8	07.2024/NQ-HĐQT	02/7	Phê duyệt lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.
9	08.2024/NQ-HĐQT	23/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của toàn Công ty.</li> <li>- Yêu cầu BDH hoàn thiện lại các nội dung trình HĐQT thông qua để biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2024 của Dong Do CMC.</li> <li>- Thông qua phương án bán thanh lý 02 đầu kéo và 02 rơ moóc của Chi nhánh Hải Phòng.</li> <li>- Giao BDH tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan nhằm giải quyết dứt điểm việc thoái phần vốn góp của DDM tại DMDC.</li> </ul>
10	09.2024/NQ-HĐQT	31/7	- Đồng ý lựa chọn và thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Nhật Truyền - hiện là Phó TGD phụ trách BDH, Người trúng tuyển chức danh TGD Công ty giữ chức vụ TGD điều hành Công ty trong thời hạn 05 năm.
11	10.2024/NQ-HĐQT	06/8	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tiến hành việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
12	11.2024/NQ-HĐQT	23/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu BDH xây dựng Chương trình hành động và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 04 tháng cuối năm 2024.</li> <li>- Giao cho Ban TCC tài chính tiếp tục bám sát, làm việc với phía Agribank và DATC hoàn thiện các thủ tục liên quan để hoàn tất công tác TCC tài chính với Agribank trước ngày 31/12/2024.</li> <li>- Tham khảo Quy trình bán tàu của các doanh nghiệp vận tải biển khác trong VIMC để xây dựng Quy chế/quy trình bán tàu biển.</li> <li>- Lên phương án tổ chức bán toàn bộ đội xe container. Thời hạn hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/12/2024.</li> <li>- Yêu cầu các bộ phận chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, đánh giá xây dựng kế hoạch sửa chữa BQBD các tàu của Công ty trong 4 tháng cuối năm.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 1274/HHVN-VTB ngày 31/7/2024 của Đoàn Kiểm tra giám sát VIMC.</li> <li>- Phê duyệt việc giải thể phòng Quản lý thuyền viên của Dong Do kể từ ngày 01/10/2024.</li> <li>- Ủy quyền cho TGD lựa chọn đơn vị thực hiện việc đấu giá thoái vốn tại DMDC theo đúng trình tự, quy định hiện hành của pháp luật với mức giá tối thiểu là 5.000.000 VNĐ.</li> </ul>
13	12.2024/NQ-HĐQT	25/9	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2024 để thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật.
14	13.2024/NQ-HĐQT	09/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch cả năm 2024.</li> <li>- Yêu cầu TGD chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.</li> <li>- Đồng ý chủ trương ký lại Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tàu Đông Hồ tại Pvcombank và giao cho TGD chịu trách nhiệm rà soát nội dung hợp đồng để ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích của Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án tái cơ cấu khoản nợ tại Agribank theo đề xuất tại Tờ trình số 166/DDM ngày 08/10/2024 của TGD.</li> </ul>
15	14.2024/NQ-HĐQT	02/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận phương án thanh lý đội xe container của Chi nhánh Hải Phòng bao gồm 10 đầu kéo và 10 rơ moóc.</li> <li>- Yêu cầu TGD tổ chức bán thanh lý các tài sản nêu trên theo đúng các quy định liên quan, đảm bảo hiệu quả cao nhất</li> <li>- Thực hiện việc thu hồi công nợ còn tồn tại của khách hàng và giải quyết chế độ cho người lao động thuộc CN Hải Phòng sau khi bán đội xe theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 11.2024/NQ-HĐQT ngày 23/9/2024 của HĐQT.</li> </ul>
16	15.2024/NQ-HĐQT	12/12	Phê duyệt Dự án bán tàu Đông An trọng tải 7.091 DWT, đóng năm 1995 tại Nhật Bản.
17	16.2024/NQ-HĐQT	12/12	Phê duyệt Dự án bán tàu Đông Thịnh, trọng tải 7.088 DWT, đóng năm 1994 tại Nhật Bản.
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	01/QĐ-HĐQT	16/01	Cử các ông Nguyễn Duy Luân -TGD và ông Bùi Nhật Truyền - PTGD đi công tác tại Công ty TNHH Yantai Weibang Shipping - Trung Quốc.
2	22/QĐ-HĐQT	12/4	Cử ông Bùi Nhật Truyền - Thành viên HĐQT giữ chức PTGD phụ trách BDH Công ty.
3	23/QĐ-HĐQT	12/4	Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
4	25/QĐ-HĐQT	06/5	Cử ông Đỗ Minh Hà - PTGD Công ty kiêm nhiệm chức vụ “Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh”
5	40/QĐ-HĐQT	21/6	Cử ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT Công ty tham dự “Chương trình hội thảo vào làm việc với các hội P&I 2024”.
6	51/QĐ-HĐQT	30/7	Đề ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT Dong Do CMC, thôi làm NDDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC
7	52/QĐ-HĐQT	30/7	Đề ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Dong Do CMC, thôi làm NDDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC
8	53/QĐ-HĐQT	30/7	Cử ông Đỗ Minh Hà - Phó Tổng giám đốc Dong Do Marine làm làm NDDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC.
9	54/QĐ-HĐQT	30/7	Cử ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng QLTV thuộc Dong Do Marine làm NDDPV của Dong Do Marine tại Dong Do CMC

10	56/QĐ-HĐQT	31/7	Bổ nhiệm ông Bùi Nhật Truyền giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.
11	70/QĐ-HĐQT	25/9	Giải thể phòng Quản lý thuyền viên thuộc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô kể từ ngày 01/10/2024.
12	79/QĐ-HĐQT	06/11	Ban hành Quy định về trình tự thủ tục và hồ sơ bán tàu biển của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô
13	80/QĐ-HĐQT	06/11	Thành lập Hội đồng thanh lý và đầu tư Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.
14	91/QĐ-HĐQT	13/12	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và kết quả xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031
<b>III</b>	<b>Thông báo</b>		
1	128/TB-HĐQT	30/7	Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Dong Do CMC.
2	129/HĐQT-DDM	30/7	Giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Dong Do CMC.

### **III. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:**

**1.** Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên với tinh thần trách nhiệm cao. HĐQT Công ty đã tạo các điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong các sự vụ khẩn cấp, đề ra quyết định nhanh chóng phục vụ cho hoạt động điều hành, HĐQT Công ty đã nhóm họp ngay hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT qua điện thoại/thư điện tử để không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thường nhật của Công ty.

**2.** HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi sát diễn biến của từng công việc cụ thể, tận dụng tối đa thế mạnh của cá nhân, tập thể để kịp thời hỗ trợ TGD một cách thiết thực nhằm chủ động giảm thiểu những tổn thất trong hoạt động SXKD. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là công tác TCC tài chính.

**3.** Một số nhiệm vụ chính đã hoàn thành trong năm 2024:

- Sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Lựa chọn và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty thông qua hình thức thi tuyển.

- Đã thực hiện thành công việc mua bán nợ tại Agribank thông qua Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) vào tháng 10/2024.

- Tổ chức lại Dong Do CMC theo phương án đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 06.2024/NQ-HĐQT ngày 21/6/2024 và giải thể phòng Quản lý thuyền viên thuộc Dong Do Marine kể từ ngày 01/10/2024.

- Hoàn thành việc bán thanh lý toàn bộ đội xe container của Chi nhánh Hải Phòng trước 31/12/2024 để tái cơ cấu hoạt động SXKD của Chi nhánh.

- Nỗ lực tối đa để đàm phán với các bên liên quan và nhận được kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng thu hồi đất của Văn phòng Chi nhánh TP.HCM tại số 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé từ Chủ đầu tư với số tiền là 22,5 tỷ VND.

- Đầu giá thành công và hoàn tất việc thoái phần vốn góp của Dong Do Marine (DDM) tại Công ty CP Phát triển hàng hải Đông Đô (DMDC).

#### 4. Một số nhiệm vụ còn tồn tại:

- Mặc dù Công ty đã cung cấp, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của TAND quận Ngô Quyền, Hải Phòng nhưng hiện đang chờ Tòa thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật nên chưa hoàn tất thủ tục phá sản DHP Lines.

- Chưa thực hiện được việc ký lại Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tàu Đông Hồ tại Pvcombank do phải có thêm xác nhận của Chính quyền Móng Cổ về việc tàu Đông Hồ không bị thế chấp với một tổ chức khác mới đủ điều kiện để phía công chứng xác nhận vào Hợp đồng thế chấp với Pvcombank.

- Chưa hoàn tất việc bổ sung xác nhận của Chính quyền Panama về tàu Đông Minh chưa bị thế chấp với một tổ chức nào khác để chính thức ký Hợp đồng nhận nợ mới với DATC.

- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT và trên cơ sở ý kiến chấp thuận của DATC, Công ty đã lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh (VNA) thực hiện việc bán thanh lý 02 tàu Đông An/Đông Thịnh theo đúng quy định hiện hành. Đến ngày 31/3/2025, Công ty VNA đã tổ chức bán đấu giá thành công tàu Đông An cho người trúng giá là Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại Phúc Hải. Hiện Công ty đang làm các thủ tục liên quan để tiến hành bàn giao tàu cho người mua theo đúng quy định hiện hành và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bán tàu Đông Thịnh.

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo để Đại hội đồng cổ đông được biết./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu: HĐQT, VTLT.  
Q02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Luân**