

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

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

Số: 130/TB-TCKT
V/v: “Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020”

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**
- Tên giao dịch : **DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán : **DDM**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**
- Điện thoại : **024.3.7556140/024.3.7556141 - Fax: 024.3.7556149**
- Sàn đăng ký giao dịch : **UPCOM**
- Người công bố thông tin : **ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc Công ty**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn <http://www.dongdomarine.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Duy Luân

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2018 tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức ngày 12/6/2020 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1.1- Chấp thuận các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2019, trong đó:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	700.000	409.117	58.45
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	226,226	209,775	92.73
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	272,048	250,764	92.17
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-45,822	-40,989	-
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	54,667	48,928	89.5

1.2- Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2019” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

1.3- Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020”.

1.4- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ.

1.5- Nhất trí với các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2020, gồm:

- Sản lượng : 675.000 Tấn;
- Doanh thu : 221,417 tỷ VNĐ (bằng 104,4% so với năm 2019);
- Chi phí : 278,075 tỷ VNĐ (bằng 109,7% so với năm 2019);
- Lợi nhuận : phân đầu cân bằng;
- EBITDA : 42,498 tỷ VNĐ (bằng 88,26% so với năm 2019).

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến tác động của dịch bệnh Covid-19)

- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- + Thành viên là Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng.
- + Các thành viên còn lại của HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

1.6- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm đội tàu năm 2020/2021 như sau:

- Về bảo hiểm thân tàu (Hull):

Đơn vị tính: USD

Tên tàu	Giá trên thị trường vào thời điểm hiện tại	Giá trị tàu còn lại trên sổ sách (đến 28/02/2020)	Dự kiến giá trị tham gia BH Hull năm 2020/2021
Đông An	1.000.000	0	1.000.000
Đông Ba	1.200.000	1.085.000	1.200.000
Đông Phong	900.000	0	900.000
Đông Phú	3.000.000	5.293.000	5.293.000
Đông Thanh	3.500.000	5.000.000	5.000.000

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành:

2.1- Xây dựng các kịch bản khác nhau, chủ động ứng phó trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những tác động nghiêm trọng đến hoạt động SXKD.

2.2- Tích cực tìm các phương án và biện pháp có hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Trong đó:

- Duy trì quan hệ tốt với các đối tác thuê tàu đã có mối quan hệ lâu năm và tìm kiếm, phát triển thêm các đối tác, thị trường mới để có thêm cơ hội cải thiện tình hình SXKD của Công ty. Đa dạng hóa các hoạt động khai thác tàu, đặc biệt xem xét việc thuê tàu ngoài để tự khai thác.

- Quyết liệt trong công tác kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí sửa chữa, mua sắm phụ tùng vật tư, quản lý tốt định mức nhiên liệu và tích cực đàm phán với các nhà cung ứng để giảm giá hợp đồng dịch vụ.

- Thường xuyên kiểm soát dòng tiền và cân đối các khoản chi phí để đảm bảo hoạt động SXKD được ổn định và liên tục.

2.3- Cân đánh giá, phân tích thực trạng các khoản nợ, tính chất nợ và khả năng trả nợ một cách đầy đủ. Quyết liệt tìm biện pháp tái cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chủ động tính toán các phương án hoạt động của doanh nghiệp trong trường hợp không cơ cấu được nợ, không kiểm soát được tình trạng lỗ kéo dài.

2.4- Cân đối quỹ lương cho người lao động, đặc biệt là lực lượng thuyền viên. Xem xét các chế độ, chính sách, chú trọng công tác thu hút và đào tạo thuyền viên để có những quy định phù hợp nhằm động viên khuyến khích người lao động, đảm bảo nguồn lực phục vụ cho đội tàu Công ty có hiệu quả.

2.5- Tiếp tục bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan trong công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức ngày 12/6/2020 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2020 nhất trí giao cho HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch HĐQT



Hoàng Lê Vượng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với sự có mặt của **18** cổ đông (16 cổ đông cá nhân và **02** cổ đông là tổ chức) sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.593.060** cổ phần - chiếm **78,346%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Phần thủ tục:

1.1- Ông Đỗ Minh Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông **Hoàng Lê Vượng** : Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Nguyễn Duy Luân** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Ông **Lê Việt Hùng** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2- Ông **Hoàng Lê Vượng** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:

+ Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh** : Thư ký Công ty;

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông **Đỗ Minh Hà** : Trưởng ban

+ Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.3- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

1.4- Ông **Đỗ Minh Hà** trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

2.1- Ông **Hoàng Lê Vượng** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị năm 2019 của HĐQT Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.2- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo, trong đó cần đặc biệt lưu ý:

Đối với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 được xây dựng từ thời điểm tháng 11/2019, khi chưa xảy ra dịch Covid-19. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế thì cho đến thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ không thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã trình với Tổng công ty HHVN. Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch được điều chỉnh cho sát với thực tế như sau:

- Sản lượng: 585.110 tấn (bằng 143,0% so với năm 2019);
- Doanh thu: 182,186 tỷ VNĐ (bằng 86,8% so với năm 2019);
- Chi phí: 265,579 tỷ VNĐ (bằng 105,9% so với năm 2019);
- Lợi nhuận trước thuế: -83,393 tỷ VNĐ (tăng lỗ 42,40 tỷ VNĐ so với năm 2019, trong đó dự kiến lỗ do chênh lệch tỷ giá là 9,94 tỷ VNĐ);
- EBITDA: 15,725 tỷ VNĐ (bằng 30,4% so với năm 2019).

2.3- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo về kiểm soát hoạt động SXKD, tuân thủ năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.4- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

3- Các ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

- Cổ đông Vũ Công Triều:

+ Đánh giá cao sự cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay (thị trường hàng hóa khan hiếm, đội tàu già cũ, chi phí sửa chữa lớn, không vay được vốn của các tổ chức tín dụng...) nhưng vẫn duy trì được hoạt động của đội tàu và giữ được sự tồn tại của Công ty.

+ Đề nghị HĐQT Công ty cần có những biện pháp quyết liệt hơn nhằm làm minh bạch trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong các vấn đề liên quan đến việc góp vốn vào Công ty DHP Lines.

- Cổ đông Vũ Xuân Lý:

+ Đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết việc chưa giải quyết dứt điểm công tác giải thể Công ty VDS và làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính của Công ty DHP Lines.

- Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành đã giải đáp đầy đủ những chất vấn của các cổ đông trên.

5- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội: 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

5.1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2019, gồm:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	700.000	409.117	58.45
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	226,226	209,775	92.73
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	272,048	250,764	92.17
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-45,822	-40,989	-
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	54,667	48,928	89.5

5.2- Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2019” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

5.3- Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020”.

5.4- Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ.

5.5- Nhất trí với các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2020, gồm:

- Sản lượng: 675.000 Tấn;
- Doanh thu: 221,417 tỷ VNĐ (bằng 104,4% so với năm 2019);
- Chi phí: 278,075 tỷ VNĐ (bằng 109,7% so với năm 2019);
- Lợi nhuận trước thuế: Phần đầu cân bằng;
- EBITDA: 42,498 tỷ VNĐ (bằng 88,26% so với năm 2019).

(Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên chưa tính đến tác động của dịch bệnh Covid-19)

- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- + Thành viên là Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên còn lại của HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

5.6- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm đội tàu năm 2020/2021 như sau:

- Về bảo hiểm thân tàu (Hull):

Đơn vị tính: USD

Tên tàu	Giá trên thị trường vào thời điểm hiện tại	Giá trị tàu còn lại trên sổ sách (đến 28/02/2020)	Dự kiến giá trị tham gia BH Hull năm 2020/2021
Đông An	1.000.000	0	1.000.000
Đông Ba	1.200.000	1.085.000	1.200.000
Đông Phong	900.000	0	900.000
Đông Phú	3.000.000	5.293.000	5.293.000
Đông Thanh	3.500.000	5.000.000	5.000.000

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

5.7- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành:

- Tiếp tục tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Tiếp tục bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan trong công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10h10' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh



Hoàng Lê Vượng

Số: 107/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và của 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 2019 (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) như sau:

1. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019:

1.1- Về việc tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 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 **Hoàng Lê Vượng** - được Vinalines ủy quyền đại diện 19% vốn điều lệ của Công ty, đảm nhiệm chức vụ “Chủ tịch HĐQT”. Trong năm, ông Hoàng Lê Vượng chủ trì/tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Duy Luân** - được Vinalines ủy quyền đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT” kiêm “Tổng giám đốc điều hành”. Trong năm, ông Nguyễn Duy Luân đã tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Văn Cường** - được Vinalines ủy quyền đại diện 14,97% vốn điều lệ của Công ty, là “Thành viên HĐQT”. Trong năm, ông Nguyễn Văn Cường đã tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%);

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - là “Thành viên HĐQT”, trong năm, ông Nguyễn Quốc Khánh có tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

- Ông **Đoàn Minh An** - là “Thành viên HĐQT” kiêm Kế toán trưởng Công ty. Trong năm, ông Đoàn Minh An tham dự 06/06 cuộc họp của HĐQT (đạt 100%).

1.2- Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2019, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên/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 điều hành một số nội dung cơ bản sau:

a)- Đối với hoạt động SXKD:

- Thường xuyên kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của đội tàu, tránh để phát sinh những chi phí nằm ngoài kế hoạch.

- Rà soát các chi phí liên quan để giảm xuống mức thấp nhất so với chỉ tiêu đã được Tổng công ty HHVN thông qua.

- Quyết liệt trong việc tìm kiếm nguồn hàng, đối tác để tổ chức thực hiện hoạt động tự khai thác tàu. Chủ động và tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- Điều chỉnh mức tiêu hao nhiên liệu sát với thực tế khai thác đội tàu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tránh được những tiêu cực không đáng có. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc triển khai thực hiện định mức này trong đội tàu theo đúng các quy định hiện hành của Công ty.

- Hàng quý thực hiện việc sơ kết đánh giá hoạt động SXKD và các hoạt động khác báo cáo HĐQT xem xét và có những chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Về hoạt động của các Chi nhánh Công ty:

+ Đối với Chi nhánh Hải Phòng: Đến hết Quý I/2020, nếu hoạt động SXKD không có những tiến triển tích cực, HĐQT sẽ thực hiện việc cơ cấu lại Chi nhánh theo hướng: thanh lý các xe hoạt động không hiệu quả, thu hẹp lại SXKD, thay đổi cán bộ quản lý... nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD cho đơn vị...

+ Đối với Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Đến hết Quý I/2020, Tổng giám đốc điều hành cần sớm có phương án để đẩy mạnh SXKD cho Chi nhánh. Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện các giải pháp như: thay đổi cán bộ quản lý và thuê bảo vệ để trông coi văn phòng; điều chuyển xe ô tô con ra Công ty...

b)- Đối với công tác tái cơ cấu:

- Cần bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, triển khai các thủ tục theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và có những đề xuất cụ thể, báo cáo HĐQT xem xét, chỉ đạo nhằm hoàn tất dứt điểm việc tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, trong đó:

+ Tổ chức thực hiện các bước liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để bán phần vốn góp của Dong Do Marine tại DMDC với giá khởi điểm không dưới 4,5 tỷ VNĐ nhằm bảo toàn vốn cho Công ty.

+ Yêu cầu NĐDVG của DDM tại DHP Lines hoàn thành việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp.

+ Cử người thay thế NĐDVG tại Công ty VDS đã nghỉ hưu và phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam để xử lý công nợ...

- Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác tái cơ cấu tài chính.

- Rà soát và quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh, đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng để có phương án tái cơ cấu đối với các khoản nợ của Công ty và có những phương án ứng xử hài hòa nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho các tài sản của Công ty.

c)- Về công tác nhân sự:

- Tìm giải pháp hữu hiệu để cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự của các bộ phận hiện đang còn nhiều bất cập và mất cân bằng.

- Rà soát và xây dựng công tác quy hoạch cán bộ trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024 nhằm chuẩn bị cán bộ nguồn và thực hiện việc đào tạo cán bộ cho phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự và các quy định hiện hành của Công ty về công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ.

- HĐQT nhất trí chủ trương bổ nhiệm PTGD phụ trách công tác quản lý và khai thác đội tàu, tuy nhiên, ứng viên mà Tổng giám đốc đề nghị bổ nhiệm cần đáp ứng được nhiệm vụ quản lý và khai thác đội tàu trong thời gian tới (ứng viên cần xây dựng kế hoạch hành động, phương án cụ thể và cam kết thực hiện để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khai thác đội tàu của Công ty).

d)- Các hoạt động khác:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 10/5/2019 tại Hà Nội.

- Xem xét và chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc về giá trị tham gia bảo hiểm thân vỏ đội tàu Công ty năm 2019/2020.

- Đồng ý việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018. Đồng thời, làm việc cụ thể với Công ty Dong Do CMC để đưa ra lộ trình phát triển khả thi và báo cáo HĐQT.

- Phê duyệt điều chỉnh nguyên giá tàu Đông Phú là 232.513.219.281 VNĐ theo nội dung đề nghị của Tổng giám đốc.

- Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Nhận xét chung:

- Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ dưới quyền đã có nhiều tận tâm và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý - điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hết sức khó khăn về tài chính, thị trường và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp.

- Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các 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 2018.

2. Các nghị quyết và văn bản mà HĐQT Công ty đã ban hành năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết; 05 Thông báo và 04 Quyết định, cụ thể:

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	01-2019/HĐQT	15/02	- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12/4/2019.
2	02-2019/HĐQT	15/02	- Thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2019. - Chấp thuận phương án tham gia bảo hiểm cho các tàu năm 2019/2020 theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo việc bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc nhằm hoàn tất dứt điểm việc tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô. - Đồng ý việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018. - Giao Tổng giám đốc rà soát và xây dựng công tác quy hoạch cán bộ trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024.
3	03-2019/HĐQT	21/3	- Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. - Chấp thuận đề nghị điều chỉnh mức lương chức danh cho CBNV, SQTV khối vận tải biển theo đề xuất của Tổng giám đốc. - Nhất trí với đề xuất lựa chọn đơn vị đấu giá, phương án bán và giá khởi điểm phần vốn góp của DDM tại DMDC.
4	04-2019/HĐQT	05/8	- Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. - Thông qua định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn năm 2019 của đội tàu Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Thông qua công tác bổ nhiệm lại cán bộ trong Quý III/2019 theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành. - Thông quan phương án thoái vốn của DDM tại DMDC theo nội dung đề nghị của Tổng giám đốc điều hành.

5	05-2019/HĐQT	05/11	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm. - Phê duyệt điều chỉnh nguyên giá tàu Đông Phú theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Thống nhất chủ trương bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công tác quản lý và khai thác đội tàu theo đề nghị của Tổng giám đốc.
II	Thông báo		
1	39/TB-HĐQT 78/TB-HĐQT	11/3 07/5	- Thông qua việc bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.
2	120/TB-HĐQT	24/7	- Chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TPP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
3	179/TB-HĐQT	28/11	- Nhất trí việc cử các ông Trần Sỹ Khánh/Đỗ Minh Hà làm NĐDVG của DDM tại VDS.
4	182/TB-HĐQT	05/12	- Đồng ý kế hoạch lắp đặt Hệ thống quản lý nước ballast cho tàu Đông An.
III	Quyết định		
1	03/QĐ-HĐQT	08/01	- Cử ông Đoàn Minh An đi công tác tại các nước Nhật Bản/Trung Quốc để đàm phán, gia hạn hợp đồng thuê tàu năm 2019.
2	09/QĐ-HĐQT 10/QĐ-HĐQT	19/02	- Bổ nhiệm lại các PTGD Bùi Đình Hương và Cao Tiến Dũng.
3	57/QĐ-HĐQT	01/8	- Ban hành định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt năm 2019 cho đội tàu Công ty.

3. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

3.1- Trong năm 2019, 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, để 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.

3.2- Một số tồn tại:

- Mặc dù rất tích cực trong việc tìm kiếm đối tác, nguồn hàng để tổ chức thực hiện hoạt động tự khai thác tàu, tuy nhiên, do tình hình thị trường còn nhiều khó khăn nên hoạt động này chưa đạt được kế hoạch đã xây dựng. Công ty chưa có nhiều mối quan hệ với các chủ hàng COA để đảm bảo đơn hàng liên tục cho đội tàu.

- Công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Dong Do Marine mặc dù đã tích cực triển khai và thu được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, chưa thể hoàn tất việc bán phần vốn góp của Dong Do Marine tại Công ty DMDC theo phương án đã xây dựng do không có tổ chức/cá nhân nào tham gia đấu giá. Bên cạnh đó, do một số lý do khách quan thì đến nay việc thoái vốn tại Công ty VDS vẫn đang phải tiếp tục hoàn thiện.

- Về công tác nhân sự, HĐQT nhận thấy Ban Điều hành cũng chưa tìm được giải pháp nhằm sắp xếp lại nhân sự của các bộ phận cho phù hợp với điều kiện và hoạt động thực tế; Chưa xây dựng được phương án quy hoạch cán bộ trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024 nhằm chuẩn bị cán bộ nguồn cho Công ty.

- Đối với hoạt động của các Chi nhánh Công ty: Do đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp, thị trường hàng hóa nhiều biến động bất lợi nên hoạt động vận tải của các chi nhánh không đảm bảo yêu cầu về lợi nhuận đã đề ra. Để đáp ứng yêu cầu SXKD trong tình hình mới, Tổng giám đốc cần quyết liệt hơn nữa trong việc tái cơ cấu các chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của các đơn vị này.

Vậy, Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông được biết.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Lê Vượng

Số: 124 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD,
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN 2019 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ hiện hành, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2019 kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

- Do sự đi xuống của thị trường khiến nhiều chủ tàu phải tiến hành cải cách nâng cao chất lượng dịch vụ, các đối thủ cạnh tranh cũng đầu tư nâng cao chất lượng đội tàu. Trong khi đó người thuê tàu cũng yêu cầu chất lượng dịch vụ cao hơn do có nhiều sự lựa chọn, điều này khiến cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn.

- Hiện đội tàu của Công ty đã nhiều tuổi và lượng tàu chỉ còn có 5 tàu hàng khô nên khả năng đáp ứng các đơn hàng COA với yêu cầu về số lượng tàu đủ để đáp ứng đơn hàng liên tục của đối tác là rất khó khăn. Công ty cũng chưa có nhiều mối quan hệ với các chủ hàng COA để đảm bảo đơn hàng liên tục cho đội tàu.

- Năm 2019, một loạt tàu lên đà (cả trong và ngoài kế hoạch) đã làm Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý và khai thác, đặc biệt là tàu Đông Thanh. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ, ủng hộ hết mình của HĐQT, đóng góp tích cực trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, tập thể Ban điều hành đã cùng CBCNV trong Công ty từng bước tháo gỡ, đảm bảo ổn định trong SXKD.

- Phát huy kết quả đạt được của năm 2018, Công ty CP cung ứng thuyền viên Đông Đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với mức lợi nhuận đạt 1,527 tỷ VNĐ (bằng 111% kế hoạch đề ra).

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, Tổng giám đốc đã tích cực làm việc với 02 chi nhánh tại Hải Phòng và TP. HCM để cơ cấu lại đội xe do Chi nhánh TP. HCM gặp nhiều khó khăn trong SXKD. Từ cuối tháng 3/2019, Tổng giám đốc đã điều chuyển 06 đầu kéo và 06 rơ moóc từ Chi nhánh TP. HCM ra cho Chi nhánh Hải Phòng quản lý và khai thác. Tuy nhiên, do đội xe đã bước vào giai đoạn xuống cấp và luôn trong tình trạng thiếu lái xe, năm 2019, 02 chi nhánh đã không đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu lợi nhuận SXKD như kế hoạch đã giao.

B- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019:

Căn cứ nội dung “Báo cáo tài chính năm 2019” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP lập, chúng tôi xin báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2019 như sau:

1)- Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng	Tấn	700.000	409.117	58.45
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	226,226	209,775	92.73
3	Chi phí	Tỷ VNĐ	272,048	250,764	92.17
4	LN trước thuế	Tỷ VNĐ	-45,822	-40,989	-
5	Ebitda	Tỷ VNĐ	54,667	48,928	89,5

Chi tiết các hoạt động cụ thể như sau:

a)- Về khai thác đội tàu:

- Doanh thu: 139,23 tỷ VNĐ (bằng 86,5% kế hoạch năm);
- Chi phí: 182,12 tỷ VNĐ (bằng 90,9% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: -42,89 tỷ VNĐ (lỗ tăng 3,2 tỷ VNĐ so với kế hoạch đề ra).

b)- Về hoạt động dịch vụ: (bao gồm: môi giới tàu thuê; cho thuê văn phòng; hoạt động các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn góp):

- Doanh thu: 67,395 tỷ VNĐ (bằng 106,6% kế hoạch năm);
- Chi phí: 66,135 tỷ VNĐ (bằng 111,1% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận: 1,26 tỷ VNĐ (bằng 35,66% kế hoạch năm).

e)- Hoạt động tài chính:

- Doanh thu: 3,15 tỷ VNĐ (phân bổ 2,014 tỷ VNĐ chênh lệch tỷ giá và lãi tiền gửi ngân hàng);
- Chi phí: 2,509 tỷ VNĐ (chủ yếu là phân bổ chênh lệch tỷ giá);
- Lợi nhuận: 641 triệu VNĐ.

2)- Về đầu tư - phát triển:

2.1- Về việc tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC:

- Thực hiện Nghị quyết số 984/NQ-HHVN ngày 08/5/2019 của HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn đã biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2019 chấp thuận để Dong Do Marine góp vốn bổ sung nhằm tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận của Dong Do CMC năm 2018. Theo đó, đến 31/12/2019, vốn điều lệ của Dong Do CMC đã được điều chỉnh lên 3,5 tỷ VNĐ (trong đó Dong Do Marine góp 2,52 tỷ VNĐ, chiếm 72% vốn điều lệ).

2.2)- Về việc thoái vốn tại các đơn vị có vốn góp:

- Đối với phần vốn tại Công ty cổ phần Phát triển hàng hải Đông Đô: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban điều hành đã thực hiện các thủ tục để chào bán đấu giá phần vốn góp này ra bên ngoài. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư quan tâm nên việc bán đấu giá không thể thực hiện được.

- Đối với phần vốn tại Công ty CP Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng: đầu năm 2020, Công ty đã phối hợp cùng cổ đông pháp nhân góp vốn là Cảng Hải Phòng tổ chức ĐHCĐ bất thường nhằm sắp xếp lại bộ máy, tiến tới thực hiện việc cơ cấu lại doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Đối với phần vốn tại Công ty TNHH SCTB Vinalines - Đông Đô (VDS): Công ty đã phối hợp cùng VDS tích cực làm việc với phía ngân hàng để tắt toán 02 hợp đồng tín dụng đầu tư Nhà máy. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan từ phía ngân hàng, đến nay, hai bên vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề liên quan đến 02 khoản nợ vay. Do đó, việc giải thể doanh nghiệp này theo đề án đã được phê duyệt vẫn chưa thể thực hiện được.

3)- Về lao động và thu nhập:

a)- Lao động:

Đến ngày 31/12/2019, toàn Công ty có 204 lao động - giảm 45 lao động so với thời điểm 31/12/2018, trong đó:

- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty có 48 người; Chi nhánh Hải Phòng có 35 người; Chi nhánh Tp. HCM có 02 người; Sỹ quan, thuyền viên có 156 người.

- Về chất lượng lao động: Có 01 người trình độ tiến sỹ; 03 người trình độ thạc sỹ; 91 người trình độ đại học; 31 người trình độ cao đẳng; 55 người trình độ trung cấp và sơ cấp; 16 người là công nhân kỹ thuật; 07 người là lao động phổ thông.

b)- Thu nhập:

Thu nhập bình quân toàn Công ty 16.690.000 đồng/người/tháng - tính cả thuyền viên đi tàu (bằng 99,14% so với kế hoạch), trong đó:

- Cơ quan Công ty:	12.796.000 đồng/người/tháng
- Thuyền viên đội tàu Công ty:	20.092.000 đồng/người/tháng
- Chi nhánh TP.HCM:	10.197.000 đồng/người/tháng
- Chi nhánh Hải Phòng :	11.503.000 đồng/người/tháng

Phần thứ hai:

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN NĂM 2020

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020:

- Xu hướng của ngành vận tải biển thế giới trong giai đoạn 2020-2025 có thể vẫn rất khó khăn, đặc biệt khi nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cùng với sự ảnh hưởng từ thiên tai, dịch bệnh - nhất là dịch Covid hiện nay. Lượng cung tàu vẫn cao hơn nhu cầu vận chuyển dẫn đến giá cước thuê tàu trong giai đoạn tới vẫn trong tình trạng trì trệ.

- Trong tình hình đó, việc áp dụng giới hạn hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu tàu biển của IMO vào ngày 01/01/2020 vừa qua sẽ có khoảng 70.000 tàu biển bị ảnh hưởng, trong đó có đội tàu của Công ty. Sự giới hạn hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu tàu biển không chỉ làm phát sinh chi phí mà còn ảnh hưởng đến chất lượng máy móc của tàu (do nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh càng thấp, độ bào mòn máy móc càng cao).

- Trong tình hình đó, ngoài tàu container Đông Du đã cho thuê “tàu trần”, Công ty hiện còn 05 tàu hàng khô, tuy nhiên, do hầu hết các tàu đã nhiều tuổi nên khả năng đáp ứng các đơn hàng COA với yêu cầu về số lượng tàu đủ để đáp ứng đơn hàng liên tục của đối tác là rất khó khăn. Và như đã nói ở trên, Công ty cũng chưa có nhiều mối quan hệ với các chủ hàng COA để đảm bảo đơn hàng liên tục cho đội tàu.

- Do hết hạn hợp đồng làm việc tại Việt Nam, đối tác đã thanh lý hợp đồng thuê văn phòng tại 47 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng từ giữa tháng 4/2020. Mặc dù đã tích cực tìm kiếm, thông qua các nhà môi giới, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên đến nay vẫn chưa tìm được khách thuê văn phòng.

- Với sự phát triển của kinh tế và nhu cầu vận chuyển của khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và thời gian khiến Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cũ cũng như các đơn vị mới ra nhập thị trường.

B- ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2020:

- Cùng với các phương án khai thác tàu phù hợp, đảm bảo có dòng tiền cho các hoạt động thường nhật, Công ty cần đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu tài chính, tiến tới tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trước mắt, năm 2020 Công ty sẽ tích cực làm việc với các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng để xin khoan nợ gốc, xóa lãi treo còn tồn đọng nhằm giảm áp lực về tài chính trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là đối với các khoản nợ vay đóng mới tàu Đông Ba và Đông Phú của SGD ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Với nhận định về tình hình thị trường như đã nói ở trên, chắc chắn trong năm 2020 Công ty vẫn phải đối đầu với nhiều khó khăn và thách thức khi giá cước cho thuê không có nhiều cải thiện, trong khi đó, đội tàu của Công ty ngày càng nhiều tuổi, chi phí sửa chữa thường xuyên sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Vì vậy, định hướng SXKD cho năm 2020 của Công ty như sau:

+ Tiếp tục xiết chặt công tác quản lý kỹ thuật, tránh bị “off-hire” trong quá trình khai thác, hợp tác tốt với khách hàng để các tàu cho thuê định hạn được hoạt động ổn định nhằm giảm thiểu các tác động xấu từ thị trường; tìm kiếm nguồn hàng COA để chủ động hàng hóa cho các tàu tự khai thác đạt hiệu quả. Đồng thời, tăng cường thu thập thông tin của các đối tác, cần trọng trong các hoạt động kinh doanh khai thác nhằm giảm thiểu rủi ro thương mại trong tình hình kinh tế bất ổn như hiện nay;

+ Giám sát chặt chẽ các quy trình về bảo dưỡng - sửa chữa, định mức tiêu hao nhiên liệu; duy trì các nghiệp vụ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn hàng hải; thực hiện tốt công tác thanh - kiểm tra các tàu; cập

nhật thường xuyên các hướng dẫn của chính quyền cảng, chính quyền hành chính để hướng dẫn các tàu vào cảng mới, đảm bảo việc khai thác đội tàu hiệu quả với số ngày vận doanh cao, tiết kiệm chi phí khai thác. Đồng thời, sát sao hơn nữa khi kiểm tra, đánh giá nội bộ cũng như trong việc kiểm soát tài liệu trên các tàu nhằm quản lý tàu an toàn và hạn chế để cơ quan Đăng kiểm, PSC... bắt lỗi; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện để thuyền viên đủ năng lực trước khi điều động xuống tàu.

+ Đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng và phát huy năng lực của CBNV trong hoạt động môi giới và khai thác tàu thuê.

+ Tích cực phối hợp và hỗ trợ Công ty CP Cung ứng thuyền viên Đông Đô trong hoạt động cho thuê và xuất khẩu thuyền viên.

+ Các chi nhánh cần đẩy mạnh các dịch vụ khác như khai thuê hải quan, môi giới xe vận tải, logistics, đại lý tàu, cho thuê văn phòng... nhằm giảm thiểu những tác động xấu từ thị trường vận tải bộ hiện nay.

C- DỰ KIẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

1)- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Tại thời điểm ngày 22/11/2019, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2020 trên các cơ sở sau:

1.1- Về hoạt động khai thác tàu:

- Về chi phí: Cuối năm 2019 và đầu năm 2020 một loạt tàu lên đà với mức chi phí sửa chữa lớn (bao gồm cả lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast): tàu Đông Phong/Đông Phú/ Đông Thanh/ Đông An) nên chi phí sửa chữa đội tàu sẽ được phân bổ ở mức cao (tăng khoảng 10 tỷ so với mức trung bình năm 2019);

- Về doanh thu: Trên cơ sở giá cước khai thác tàu tại thời điểm lập kế hoạch, Công ty xây dựng kế hoạch khai thác đội tàu với TCE các tàu theo mức sau: tàu Đông Ba mức 2,400 USD/ngày; tàu Đông Phong mức 2,500 USD/ngày; tàu Đông An mức 2,500 USD/ngày; tàu Đông Phú mức 3,800 USD/ngày; tàu Đông Thanh mức 4,644 USD/ngày; tàu Đông Du mức 800 USD/ngày;

1.2- Về hoạt động dịch vụ khác (gồm: môi giới tàu; cho thuê văn phòng; 02 chi nhánh và Công ty Dong Do CMC).

1.3- Về hoạt động tài chính: Thống nhất phân bổ “Chi phí chênh lệch tỷ giá” mức 9,94 tỷ VNĐ (bằng 2% của tổng dư nợ gốc ngoại tệ đến 31/12/2019 là 21,358 triệu USD - tương đương 497 tỷ VNĐ).

1.4- Tổng hợp các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

- Doanh thu: 221,417 tỷ VNĐ (bằng 104,4% so với năm 2019);

- Chi phí: 278,075 tỷ VNĐ (bằng 109,7% so với năm 2019);

- Lợi nhuận trước thuế: -56,657 tỷ VNĐ (tăng lỗ 15,6 tỷ so với năm 2019, trong đó lỗ do chênh lệch tỷ giá là 9,94 tỷ VNĐ);

- Dòng tiền: 42,498 tỷ VNĐ (bằng 88,26% so với năm 2019).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tất cả các mặt hoạt động SXKD đều bị ảnh hưởng nên các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2020 chắc chắn sẽ không đảm bảo mức trên đây. Vì vậy, để sát với tình hình thực tế, Công ty đề nghị HĐQT thường niên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2020 theo phương án sau:

- Sản lượng: 585.110 tấn (bằng 143,0% so với năm 2019);
- Doanh thu: 182,186 tỷ VNĐ (bằng 86,8% so với năm 2019);
- Chi phí: 265,579 tỷ VNĐ (bằng 105,9% so với năm 2019);
- Lợi nhuận trước thuế: -83,393 tỷ VNĐ (tăng lỗ 42,40 tỷ VNĐ so với năm 2019, trong đó dự kiến lỗ do chênh lệch tỷ giá là 9,94 tỷ VNĐ);
- EBITDA: 15,725 tỷ VNĐ (bằng 30,4% so với năm 2019).

2- Về kế hoạch lao động, tiền lương:

2.1- Về lao động:

Năm 2020, số lao động toàn Công ty dự kiến là 201 người, trong đó:

- Về phân bố lao động: Cơ quan Công ty có 49 người; Chi nhánh Hải Phòng có 31 người; Chi nhánh Tp. HCM có 02 người; Sỹ quan, thuyền viên có 156 người.

2.2- Về thù lao của HĐQT và BKS bán chuyên trách:

Công ty đề nghị điều chỉnh mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách theo mức cụ thể như sau:

- + Thành viên là Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên còn lại của HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

3- Kế hoạch đầu tư - phát triển:

3.1)- Về lộ trình tăng vốn điều lệ cho Dong Do CMC năm 2020:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ đầu quý I/2020 đến nay và nhiều lý do khác, đặc biệt là việc người thuê tàu trả tàu Đông Thanh từ cuối năm 2019 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch SXKD năm 2020 của Dong Do Marine. Dòng tiền của Dong Do Marine hiện bị thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi áp lực phải duy trì trả các khoản nợ của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng vẫn phải thực hiện. Trước tình hình đó, Dong Do Marine cần phải huy động tổng lực nguồn tiền hiện có, như cổ tức tại các công ty con... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho đội tàu, cũng như duy trì trả nợ cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng tránh bị thu giữ tàu.

Theo đó, Ban điều hành đã đề xuất và được HĐQT Công ty chấp thuận chưa tăng vốn cho Dong Do CMC vào năm 2020, đồng thời, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Dong Do Marine tại Dong Do CMC phối hợp cùng HĐQT Dong Do CMC triển khai thực hiện việc chia cổ tức cho các cổ đông (dự kiến 01 tỷ VNĐ) từ nguồn lợi nhuận năm 2019 theo tỷ lệ góp vốn - tương ứng tỷ lệ cổ tức dự kiến ở mức

28,57% vốn chủ sở hữu. Việc tăng vốn cho Dong Do CMC sẽ tiếp tục thực hiện vào năm sau khi thị trường vận tải được phục hồi, năng lực tài chính của Dong Do Marine được cải thiện và nhu cầu xuất khẩu thuyền viên tăng trở lại.

3.2)- Về việc thoái vốn tại các công ty có vốn góp:

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái/giảm vốn tại VDS theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Công ty cũng đang tích cực phối hợp cùng đối tác góp vốn là Cảng Hải Phòng để làm các thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty DHP Lines do thua lỗ kéo dài.

3.3)- Do còn có nhiều khó khăn về mặt tài chính nên Công ty không xây dựng kế hoạch bán hoặc đầu tư đội tàu. Tuy nhiên, về các mặt hoạt động khác, Công ty dự kiến sẽ cho phép Chi nhánh Hải Phòng thanh lý 03-04 đầu kéo và 04 rơ moóc đã hết khấu hao (hoặc đã quá cũ) nhằm cắt giảm các chi phí cho Chi nhánh.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020, thừa ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc điều hành xin trân trọng báo cáo để ĐHCĐ thường niên được biết.

**TUỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
ỦY VIÊN HĐQT, TGD ĐIỀU HÀNH**



Nguyễn Duy Luân

Số: 422/BC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kiểm soát hoạt động SXKD, tuân thủ năm 2019 của Công ty
Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Kính gửi: - QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô, qua kiểm soát các hoạt động và sau khi xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; giám sát hoạt động SXKD nói chung và việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính nói riêng. Cụ thể, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc quản trị của HĐQT và việc điều hành của Ban Điều hành;
- Giám sát việc Ban Lãnh đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật;
- Trao đổi với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc kiểm toán BCTC năm 2019 nhằm đánh giá tính đúng đắn, hợp pháp và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ tài chính hiện hành;
- Ban Kiểm soát đã tham dự và nêu ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tham dự các buổi họp giao ban SXKD, giao ban định kỳ hàng tháng do Ban Điều hành chủ trì để nắm bắt và rà soát tình hình hoạt động của Công ty;
- Khuyến cáo, hướng dẫn đối với các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin ra công chúng liên quan đến cổ phiếu DDM theo các quy định của pháp luật về chứng khoán hiện hành.

Trong kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu, kiến nghị hay khiếu nại của cổ đông đối với hoạt động của Công ty, của HĐQT hay của Ban Lãnh đạo Công ty.

Kết quả các kỳ làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

Stt	Số hiệu VB	Ngày	Trích yếu	Tóm tắt nội dung, kiến nghị chính
1	20/BC-BKS	13/02/ 2019	Báo cáo của BKS về kết quả soát xét 6 tháng cuối năm 2018 đối với các khoản doanh thu và chi phí	1- Đề nghị các phòng, ban chuyên môn tuân thủ triệt để các quy trình trong việc khai thác tàu, quản lý chặt chẽ trong việc mua sắm vật tư, phụ tùng, dầu nhờn. 2- Cần thống kê, so sánh các khoản mục doanh thu, chi phí đội tàu so với định mức và kế hoạch để đánh giá kết quả công tác quản lý chuyên môn của mình. 3- Việc cung cấp dầu nhờn cho đội tàu do bạn hàng

				<p>nhiều năm của Công ty thực hiện, nhưng cũng cần đánh giá hiệu quả thực hiện để chứng minh tính tối ưu của sự lựa chọn này trong tình hình hiện tại.</p>
2	70/BC-BKS	19/04/2019	<p>Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và tuân thủ năm 2018. Kế hoạch công tác năm 2019 của BKS.</p>	<p>(Đã trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 10/05/2019 tại Trụ sở Công ty)</p>
3	144/BC-BKS	11/09/2019	<p>Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết, Quy chế 6 tháng năm 2019</p>	<p>1/ Các kiến nghị liên quan đến việc tàu Đông Thanh chờ than tháng 04/2019; 2/ Các ý kiến góp ý với việc cho thuê định hạn các tàu Đông Phong, Đông An và Đông Ba; 3/ Ý kiến về việc theo dõi, thu hồi các khoản nợ phải thu; 4/ Các ý kiến về việc lên đà tàu Đông Ba tháng 03/2019.</p>
4		09/04/2020	<p>Báo cáo soát xét hoạt động SXKD và tuân thủ 6 tháng cuối năm 2019</p>	<p>1/ Đề nghị đánh giá đầy đủ về khả năng duy trì và phục hồi kinh doanh của 02 Chi nhánh để có quyết định phù hợp; 2/ Một số ý kiến đối với công tác quản lý tàu, an toàn hàng hải; 3/ Công tác tài chính, kế toán: Tiếp tục đơn đốc Ngân hàng PVcomBank phối hợp ghi chép dứt điểm số liệu khoản vay tàu Đông Mai; 4/ Siết chặt quản lý các khoản khoản chi phí đầu vào; Thực hiện mua sắm đúng Quy chế và các quy định khác; 5/ Đề xuất một số ý kiến khi thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp và bán/thanh lý tài sản của Công ty; 6/ Tiếp tục theo dõi, cập nhật các thông tin, động thái tiếp theo (nếu có) của Liên hợp quốc và những Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến sự việc tàu Đông Thanh chờ lô than hồi tháng 04/2019 để có những hành động tự bảo vệ tốt nhất cho Công ty.</p>

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các chức năng, nhiệm vụ của mình thông qua việc tổ chức các cuộc họp HĐQT để họp bàn và ban hành nghị quyết, biên bản làm việc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị được nhanh chóng, linh hoạt. HĐQT đã nhiều lần xin ý

kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, từ đó ban hành các thông báo phê duyệt, chấp thuận. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp mở rộng 04 lần, ban hành 05 Nghị quyết, 06 Thông báo và Quyết định khác.

HĐQT đã bám sát các mục tiêu, chiến lược và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phân tích tình hình thực tế để kịp thời chỉ đạo, cảnh báo nhằm chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao;

HĐQT Công ty thường xuyên tham dự các buổi họp giao ban SXKD, giao ban định kỳ hàng tháng do Ban điều hành chủ trì để có những chỉ đạo sát sao, kịp thời.

Ban Kiểm soát ủng hộ quan điểm và cách làm của HĐQT trong việc đưa ra các định hướng, chỉ đạo dành cho Ban lãnh đạo nhằm thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHĐCĐ (thông qua các ý kiến đóng góp tại các cuộc họp giao ban; các nghị quyết, quyết định...).

HĐQT cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của mình trong giám sát, cũng như trong việc hoạch định chiến lược dài hạn và sách lược đối với hoạt động của Công ty để từng bước đạt được các mục tiêu.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Trước khó khăn chung của thị trường, Tổng giám đốc đã cố gắng chỉ đạo tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng cho đội tàu, hạn chế thấp nhất tình trạng tàu phải nằm chờ hàng, đồng thời cố gắng duy trì tình trạng kỹ thuật đội tàu ổn định để đáp ứng yêu cầu khai thác tàu cũng như yêu cầu của các chính quyền cảng. Các biện pháp tiết kiệm chi phí tiếp tục được đưa ra, đặc biệt là tiết kiệm chi phí cho đội tàu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính là vận tải biển, Tổng giám đốc cũng quan tâm phát triển các mảng dịch vụ mở rộng như: đại lý hàng hải, cho thuê văn phòng, cho thuê thuyền viên Các dịch vụ trên đã đem lại lợi nhuận, bù đắp một phần số lỗ do khai thác đội tàu. Tuy nhiên, hoạt động môi giới tàu chưa hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm. Đề nghị công ty đánh giá lại toàn bộ hoạt động này để xây dựng kế hoạch thực hiện trong các năm tiếp theo.

Hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng vẫn rất khó khăn từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Chi nhánh sớm có các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Công ty.

Mặc dù tình hình tài chính còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2019, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo được dòng tiền thiết yếu phục vụ hoạt động SXKD và dành một phần trả nợ gốc ngân hàng gồm USD và VNĐ tương đương hơn 24 tỷ đồng.

Bản Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2019 của Ban điều hành Công ty cơ bản là đầy đủ và đúng với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Trong điều hành, Ban điều hành cần đưa ra những quyết định quản lý quyết liệt hơn nhằm tránh để các sai sót chủ quan có cơ hội tái diễn, không chỉ dừng ở rút kinh nghiệm mà phải có các biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời và hiệu quả.

- Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh thêm hoạt động dịch vụ phụ trợ tạo doanh thu, cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty.

3. Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2019

3.1 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của Công ty (Số liệu đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	206,058
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,783
3	Doanh thu hoạt động tài chính	3,373
4	Chi phí tài chính	37,274
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,824
6	Thu nhập khác	0,344
7	Chi phí khác	0,390
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế (=2+3-4-5+6-7)	-40,989
9	Lợi nhuận kế toán sau thuế	-41,299
10	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	-41,597

* Như vậy, so với kế hoạch năm 2019, một số chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu, cụ thể là:

- Tổng số lỗ thực hiện -40,990 tỷ đồng, ít hơn lỗ kế hoạch là -45,822 tỷ đồng.
- Tỷ lệ doanh thu/chi phí đội tàu (đ DT/1đ CP) đạt mức kế hoạch giao.
- Doanh thu của Công ty DongDo CMC đạt 110% kế hoạch đề ra

Những yếu tố góp phần mang lại kết quả kinh doanh năm 2019 nêu trên của Công ty đã được HĐQT và Tổng giám đốc Công ty phân tích trong Báo cáo hoạt động năm 2019 của Công ty.

* Bên cạnh đó, một số nội dung chưa đạt kế hoạch:

- Tổng doanh thu chỉ đạt 91,08% kế hoạch
- Ebitda chỉ đạt 48,153/54,670, tức đạt 88,08% kế hoạch.
- Công tác tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu tổ chức đang được từng bước tiến hành.
- Hai Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Tp. HCM chưa cải thiện được hiệu quả hoạt động, chưa hoàn thành kế hoạch.

3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
I	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	86	91
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	14	9
2	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	210,49	201,50
	- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	-110,49	-101,50
II	Khả năng thanh toán			
1	Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	Lần	0,48	0,50
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	1,17	0,73
3	Tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	Lần	0,44	0,22

3.3 Các nội dung khác:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức ngày 10/05/2019 đã họp thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty như sau:

Sự kiện thay thế nhân sự:

Bà **Nguyễn Thị Thanh Loan** - Sinh năm 1978 (Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán làm thành viên Ban kiểm soát Công ty thay thế ông **Trần Sỹ Khánh**.

- Trong năm, Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện được một số công việc:

a/ Tích cực thực hiện việc cho thuê văn phòng và đã đạt kết quả nhất định. Doanh thu cả năm đạt 2,518 tỷ đồng (đạt 104,4% kế hoạch năm); lợi nhuận đạt 1.823 tỷ đồng (bằng 90% kế hoạch năm).

b/ Hoạt động cho thuê thuyền viên và dịch vụ khác (Do Công ty DongDo CMC thực hiện) năm 2019 hoàn thành tốt kế hoạch:

+/ Doanh thu : 38,125 tỷ đồng

+/ Lợi nhuận : 1,375 tỷ đồng

- Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ Công ty thực hiện chưa đạt kết quả:

* Chưa thoái hết vốn góp tại Công ty VDS tại Hải Phòng và công ty DMDC.

* Chưa thống nhất xong với Ngân hàng PVcomBank về việc xác định giá trị tàu Đông Mai sau khi bàn giao để ghi sổ kế toán đối với khoản vay đầu tư tàu này.

III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

BCTC năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán cơ bản thống nhất các số liệu với BCTC năm 2019 do Công ty lập. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến ngoại trừ (lưu ý) như sau:

- Về ý kiến “Từ 13/9/2014, theo biên bản bàn giao số 09/2014/BBBG/DDM-PVB ngày 13/9/2014 về việc xử lý công nợ theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng, Công ty đã bàn giao tàu Đông Mai cho Ngân hàng Hàng hải Việt Nam và tạm dừng trích lãi vay phải trả ngân hàng đối với khoản nợ vay thế chấp là tàu Đông Mai cũng như khấu hao TSCĐ đối với con tàu này với số lãi vay và khấu hao TSCĐ tương ứng là 713.695.304 đồng và 718.202.444 đồng. Giá trị khoản gốc vay, lãi vay phải trả: 291.030.252.528 đồng đang được theo dõi trên tài khoản “Phải trả khác” và giá trị còn lại của tàu Đông Mai: 158.710.066.366 đồng hiện đã được theo dõi trên tài khoản “Phải thu khác”.

Tại thời điểm kiểm toán, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các hồ sơ có liên quan đến việc xử lý khoản nợ vay này (ngoài biên bản bàn giao tài sản nêu trên) từ phía ngân hàng cho vay, nên chúng tôi chưa thể đưa ra ý kiến về việc tạm dừng trích khấu hao, chi phí lãi vay phải trả và nguyên giá tài sản cố định như Công ty đang thực hiện”.

Công ty giải trình như sau: Mặc dù Công ty DDM đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Ngân hàng thu xếp thời gian giải quyết dứt điểm tồn tại trên, nhưng cho đến nay Ngân hàng

vẫn chưa có ý kiến trả lời. Vì vậy, do nguyên nhân từ phía Ngân hàng PVcomBank, đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được thống nhất về nội dung này, trong đó chủ yếu là xác định giá trị tàu Đông Mai để xử lý tài sản đảm bảo. Do đó, Công ty vẫn chưa có các hồ sơ liên quan làm căn cứ kèm theo Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực đề nghị Ngân hàng PVcomBank phối hợp để giải quyết việc này.

- Về ý kiến “Số lỗ lũy kế của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là: 877.096.490.515 đồng, nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 là: 1.398.812.445.181 đồng vượt quá tổng tài sản 658.086.327.108 đồng với số tiền là 740.726.118.073 đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu vốn”, Công ty DDM xin giải trình như sau:

Trong hơn 10 năm qua, hai nguyên nhân chủ yếu gây nên thua lỗ của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nói riêng và các công ty vận tải biển khác nói chung là:

Thứ nhất, thị trường vận tải biển sụt giảm rất mạnh (từ năm 2008 đến nay, chỉ số BDI của ngành vận tải biển giảm đến 90%) làm doanh thu ngành này sụt giảm rất mạnh, trong khi đó các chi phí của doanh nghiệp không những không giảm mà còn có một số khoản mục bị tăng thêm, làm cho Công ty ngày càng bị thua lỗ.

Thứ hai, phần lớn các con tàu của Công ty có vốn đầu tư lớn và được đầu tư bằng vốn vay USD. Trong nhiều năm qua, tỷ giá VND/USD hàng năm đều được Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng, gây nên một số lỗ chênh lệch tỷ giá lớn, ảnh hưởng tới kết quả SXKD của Công ty. Mặt khác, tiền khấu hao tài sản cố định hàng năm cũng rất lớn (khoảng 60 tỷ đồng/năm). Những nguyên nhân đó đã gây ra số lỗ lũy kế nêu trên. Tuy nhiên, dòng tiền trong SXKD của Công ty vẫn là số dương nên Công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, chờ cơ hội vượt qua khó khăn.

1. Kết quả kinh doanh:

Như nội dung phân tích phía trên và thể hiện trong Báo cáo tài chính.

2. Tình hình tài chính của doanh nghiệp:

Tại ngày 31/12/2019, trong Báo cáo tài chính chưa hợp nhất, các khoản nợ phải trả của Công ty là **1,406 tỷ đồng**, trong đó, chủ yếu là các khoản nợ dài hạn (1.325 tỷ đồng) chiếm **94 %** tổng số nợ phải trả (Trong đó, Nợ gốc vay ngân hàng là **21,278 triệu USD** và **138,574 tỷ đồng; nợ lãi vay là 11,839 triệu USD và 145,664 tỷ đồng**).

Công ty áp dụng phương thức ưu tiên thanh toán các khoản nợ phải trả nhà cung cấp đến hạn hoặc phải thanh toán gấp. Các khoản tiền nhiên liệu, dầu nhờn, bảo hiểm tàu và cảng phí được quan tâm thanh toán đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

Trong năm, Công ty đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước **4,744 tỷ đồng**.

Thực hiện Công ước quốc tế về lao động hàng hải - MLC, Công ty thực hiện việc thanh toán lương đúng hạn. Công ty đã thanh toán các khoản phải nộp Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người lao động;

Công ty đã thu xếp được dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thanh toán một số khoản nợ vay dài hạn như đã trình bày phía trên (khoảng 24 tỷ đồng).

3. Đầu tư vào các doanh nghiệp có vốn góp

Do gặp nhiều khó khăn về kinh doanh, một số doanh nghiệp có vốn góp của Công ty gồm VDS, DHP Lines, DMDC đều đã dừng hoạt động. Công ty đang thực hiện thoái vốn hoàn toàn tại các doanh nghiệp này;

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào các Công ty nêu trên với tỷ lệ 100% vốn thực góp.

Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành tăng vốn góp tại Công ty cổ phần Cung ứng Thuyền viên Đông Đô - DongDo CMC từ 1,8 tỷ đồng lên 2,52 tỷ đồng (chiếm 72% số vốn chủ sở hữu), đưa số vốn điều lệ của Công ty này tăng từ 2,5 lên 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, công ty này đang hoạt động có hiệu quả.

4. Về bảo toàn và phát triển vốn

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng lỗ lũy kế của Công ty đã lên tới 876,566 tỷ đồng (gấp 7,15 lần vốn điều lệ), làm vốn chủ sở hữu bị âm (-) 737,901 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là 667,846 tỷ đồng giảm 18,212 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Nguyên nhân chính làm giảm tổng tài sản như trên là do phát sinh lỗ trong năm 2019 (đồng thời với việc Nợ phải trả tăng thêm 23,371 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 là: 1.405,747 tỷ đồng vượt quá tổng tài sản 667,846 tỷ đồng với số tiền vượt là 737,901 tỷ đồng.

Với tình hình trên, khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào khả năng cải thiện kết quả kinh doanh, sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục hỗ trợ tài chính từ các chủ sở hữu vốn.

IV. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT KHÁC:

1/ Công tác quản lý tàu, an toàn hàng hải:

Trong năm 2019, đội tàu có 47 khiếm khuyết, trong đó có 37 khiếm khuyết có tên, gồm 27 lỗi 17 và 10 lỗi 99. Nguyên nhân của tình trạng này, ngoài các lý do khách quan, còn có thiết sót của cả cán bộ quản lý trên bờ (thiếu kiểm soát, hướng dẫn, cập nhật thông tin cần thiết cho thuyền viên trước khi xuống tàu..) và cả thuyền viên dưới tàu (sự thiếu cẩn cần cần thiết, ý thức trách nhiệm...).

Cần tiếp tục siết chặt kiểm soát công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý kỹ thuật của đội tàu để tiết kiệm chi phí. Các bộ phận liên quan cần chủ động, sâu sát hơn nữa khi đi kiểm tra thực tế tàu, hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật cũng như an ninh - an toàn hàng hải phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí phát sinh.

2/ Công tác tài chính, kế toán:

Công ty đang một mặt xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty (trong đó trọng tâm là tái cơ cấu tài chính), một mặt đàm phán với các tổ chức tín dụng để linh hoạt phương án, thời gian trả nợ phù hợp với khả năng tài chính, đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.

Cũng như các năm trước, công tác kế toán phản ánh tương đối khách quan, tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Hầu hết việc ghi chép, hạch toán đều được tổ chức kiểm toán công nhận, trừ việc ghi chép số liệu tàu Đông Mai (như trình bày phía trên).

3/ Đề nghị HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty lưu ý những ý kiến mà Ban Kiểm soát đưa ra trong các Báo cáo để có sự đánh giá, cân nhắc và thực hiện theo đúng quy định.

V/ Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiếp tục thực hiện các công việc đã làm tốt qua các năm trước, trong đó chú trọng vào công tác quản lý tài chính, khai thác tàu biển, đầu tư mua sắm/sửa chữa tàu biển và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là có liên quan đến các nội dung:

+/ Việc triệu tập họp HĐQT/xin ý kiến bằng văn bản, nội dung và biên bản các cuộc họp/xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị.

+/ Tính phù hợp, hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

+/ Việc Ban lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

+/ Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư .

+/ Rà soát việc tuân thủ quy chế Công ty của các phòng, ban, đơn vị... Đặc biệt là các quyết định điều hành liên quan đến tạo nguồn thu và các khoản chi/đầu tư của Công ty.

+/ Xem xét các đơn thư tố cáo, khiếu nại (nếu có).

- Duy trì các cuộc họp, làm việc và phát hành các báo cáo kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát sau các buổi làm việc để tăng tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

- Kiến nghị đối với các vấn đề phát sinh khác.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Le Việt Hùng