

Số: 140 /BCQT-DDM

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2025**

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, 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 chính
1	01/NQ- ĐHĐCĐ	09/04 /2025	<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chấp thuận và thông qua một số nội dung về quản lý điều hành các hoạt động của Công ty như sau:</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như nội dung báo cáo.Kế hoạch đầu tư và bán tàu:<ul style="list-style-type: none">Hoàn tất việc thanh lý cặp tàu Đông An và Đông Thịnh.Làm việc với các tổ chức tín dụng để thanh lý tàu Đông Hồ (trong trường hợp được các tổ chức tín dụng chấp thuận).

			<p>5. Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.</p> <p>6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, trong danh sách được Ban Kiểm soát đề xuất và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.</p>
--	--	--	--

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
1	Ô. Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 11/4/2024.	
2	Bà Phạm Thị Anh Thư	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 11/4/2024. Đại diện VIMC nắm giữ 19% vốn điều lệ.	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	Thành viên	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 11/4/2024. Đại diện VIMC nắm giữ 14,97% vốn điều lệ.	
4	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	
5	Bùi Nhật Truyền	Thành viên	Kiểm Tổng giám đốc Công ty. Đại diện VIMC nắm giữ 15% vốn điều lệ. Được bầu lại làm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2022.	

2. Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 30/6/2025):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Duy Luân	3/3	100%	
2	Bà Phạm Thị Anh Thư	3/3	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	3/3	100%	
4	Ông Bùi Nhật Truyền	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Khánh	3/3	100%	

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

Định kỳ hàng tháng, Hội đồng quản trị Công ty tham dự các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức (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 nghe, tiếp nhận các thông tin, báo cáo tình hình tài chính, tình hình hoạt động 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 đưa ra các chỉ đạo, quyết định để Ban Lãnh đạo thực hiện 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 chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD để đơn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 quy định hiện hành và mô hình quản trị của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật và các quy định khác.

- Quan tâm 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 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 chính
I	CÁC NGHỊ QUYẾT	
1	Nghị quyết số 01.2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025	<p>1. Về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 của toàn Công ty theo Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty.- HĐQT đề nghị TGD lưu ý một số vấn đề cụ thể:<ul style="list-style-type: none">+ Giao chỉ tiêu KPI năm 2025 cho từng phòng ban, đơn vị và cá nhân; Thúc đẩy nhanh việc thanh lý cặp tàu Đông An, Đông Thịnh và tập trung quản lý khai thác các tàu còn lại.+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tàu (bao gồm hoạt động khai thác, kỹ thuật, thuyền viên) và quản lý chi phí hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các cơ quan quản lý và duy trì hoạt động cho đội tàu trong điều kiện thực tế của Công ty. <p>2. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT.</p> <p>Và các nội dung khác</p>
2	Nghị quyết số 02.2025/NQ-HĐQT ngày 01/02/2025	HĐQT thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các dự thảo Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên.

3	Nghị quyết số 03.2025/NQ-HĐQT ngày 16/5/2025	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2025 và lũy kế đến hết tháng 4/2025 theo Báo cáo của TGD 2. HĐQT yêu cầu TGD chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh.
4	Nghị quyết số 04.2025/NQ-HĐQT ngày 13/6/2025	HĐQT đồng ý phê duyệt lựa chọn 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 2025 cho 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 Dung	Trưởng ban	Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát ngày 11/4/2024	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
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:

TT	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 Dung	3/3	100%	100%	
2	Bà Tạ Thị Huệ	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	3/3	100%	100%	

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

Trong kỳ báo cáo, Ban kiểm soát (BKS) 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 2025, 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 duy trì mối liên 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 như sau:

- Giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Trực tiếp giám sát hoạt động Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, đưa ra ý kiến đối với các vấn đề trong cuộc họp. Phương 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 quý và bán niên của Công ty;

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng giám sát của mình;

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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;

- 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 của Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Ban Kiểm soát đã có Tờ trình ĐHĐCĐ đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

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:

BKS thực hiện nghiêm túc 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 nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp, làm việc với các nội dung chính sau:

- Hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Kiểm tra giám sát định kỳ 3 tháng năm 2025 tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Nhật Truyền	Tổng giám đốc	1975	- Cử nhân Ngoại ngữ - Chứng nhận Vận tải biển và Logistic của Trường Quản lý Na Uy	Từ tháng 07/2024
2	Ông Bùi Đình Hưởng	Phó tổng giám đốc	1969	Kỹ sư khai thác máy tàu thủy	Từ tháng 11/2015
3	Ông 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
Ông 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
1									

(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).

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.

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.

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**



Nguyễn Duy Luân