

Số: 105 /BCQT-DDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2026

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 Văn phòng quốc tế 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	52/NQ- ĐHĐCĐ	22/04 /2026	ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết nghị: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình bày tại Đại hội. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Đông Đô năm 2025, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2026 trình bày tại Đại hội. 3. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất; Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - phát triển năm 2026 của Đông Đô như nội dung báo cáo, trong đó: 4.1- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD - Sản lượng: 1.000.000 tấn (trong đó sản lượng container 42.000 Teu). - Doanh thu hợp nhất: 240,7 tỷ VNĐ. - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 6,5 tỷ VNĐ. 4.2- Kế hoạch thanh lý tài sản

			- Nếu được các tổ chức tín dụng chấp thuận, căn cứ tình hình thị trường và hiệu quả khai thác để thanh lý tàu Đông Hồ và Đông Minh vào thời điểm thích hợp, đảm bảo các quy định hiện hành. - Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và hiệu quả đầu tư, xem xét việc bán các khu văn phòng tại 230 Lạc Trung, Hà Nội và 47 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng để có nguồn tiền phục vụ công tác tái cơ cấu và đầu tư tàu biển. 4.3- Kế hoạch đầu tư tài sản Căn cứ tình hình thực tế và kết quả làm việc với các tổ chức tín dụng, tận dụng tối đa dòng tiền và huy động các nguồn lực tài chính để mua hoặc thuê mua 01 tàu hàng khô rời trọng tải từ 10.000 - 50.000 DWT trong năm 2026 với tổng mức đầu tư từ 13-15 triệu USD. 5. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách. 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Đông Đô do BKS đề xuất. Ủy quyền cho HĐQT Đông Đô căn cứ tình hình thực tế lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.
--	--	--	--

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 trong 6 tháng đầu năm 2026:

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	2/2	100%	
2	Bà Phạm Thị Anh Thư	2/2	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hoài	2/2	100%	
4	Ông Bùi Nhật Truyền	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Khánh	2/2	100%	

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

Định kỳ hàng tuần, 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, Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các chỉ đạo, quyết định để Ban Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ với kết quả tốt nhất. Các công tác giám sát, chỉ đạo chủ yếu là:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã ban hành.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD để giám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu được giao.

- Thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và kế hoạch năm 2026; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- 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.

- Thực hiện công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Các công tác khác của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ tại 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
1	Nghị quyết số 01.2026/NQ-HĐQT ngày 16/01/2026	HĐQT nhất trí thông qua chủ trương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026
2	Nghị quyết số 02.2026/NQ-HĐQT ngày 29/5/2026	HĐQT thông qua các nội dung đề TGD chỉ đạo NĐDPV của DDM biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Dong Do CMC.
3	Nghị quyết số 30/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2026	V/v “Ban hành Quy chế quản trị và ban hành quy phạm nội bộ của Công ty CP Hàng hải Đông Đô”
4	Nghị quyết số 03.2026/NQ-HĐQT ngày 10/6/2026	HĐQT đồng ý phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

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

Trong 6 tháng năm 2026, 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 2026, 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 2026;

- 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 nêu ra 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 2025 và Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026 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 cơ bản 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 2026.

Nhìn chung, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ 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 và 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 2026, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp, làm việc với các nội dung chính sau:

- Hoàn thiện Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

- Kiểm tra giám sát định kỳ 03 tháng đầu năm 2026 tại Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.

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 nghề nghiệp	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, 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)

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: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

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

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