

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : 04.37556141 Fax: 04.37556149
- Vốn điều lệ : 122.444.950.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán : DDM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp HĐQT tập trung, 08 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua việc gửi văn bản và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1.1- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua thư điện tử đề ngày 11/02/2014.

1.2- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng chiều ngày 14/04/2014 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng, Phó các phòng, ban trong Công ty.

1.3- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, ngày 19/04/2014 tại Trụ sở Công ty.

1.4- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 19/04/2014 tại Trụ sở Công ty về việc chấp thuận đề ông Tạ Hòa Bình rút khỏi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.

1.5- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 19/04/2014 tại Trụ sở Công ty về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.6- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 21/05/2014 tại Trụ sở Công ty về việc rút 01 tàu container đang cho thuê định hạn về để tự khai thác kể từ tháng 7/2014.

1.7- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua Phiếu trình xin ý kiến ngày 03/6/2014.

1.8- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua Phiếu trình xin ý kiến ngày 16/6/2014.

1.9- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua Phiếu trình xin ý kiến ngày 27/6/2014.

1.10- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Công văn số 29/CV-TH ngày 30/06/2014 của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô.

1.11- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 14/08/2014 tại Trụ sở Công ty họp sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Xem xét kết quả việc tự khai thác tàu chở container Đông Mai sau 01 tháng hoạt động.

1.12- Phiên họp HĐQT ngày 05/9/2014 lấy ý kiến về Tờ trình số 263/CV-TH ngày 28/8/2014.

1.13- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 08/9/2014 tại Trụ sở Công ty về phương án bàn giao tàu Đông Mai cho các tổ chức tín dụng để thay thế nghĩa vụ trả nợ.

1.14- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Tờ trình số 312/TT-TCKT ngày 20/10/2014.

1.15- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Tờ trình số 335/TT-TH ngày 13/11/2014.

1.16- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Tờ trình số 340/TT-TCKT ngày 27/11/2014.

1.17- Họp HĐQT mở rộng ngày 31/12/2014 tại Văn phòng Công ty về việc xem xét Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

(Nội dung các buổi họp được trình bày chi tiết ở phần Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phía sau).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông <i>Tạ Hòa Bình</i>	Nguyên Chủ tịch HĐQT	5/9	100%	Từ nhiệm từ ngày 19/4/2014
2	Ông <i>Bùi Minh Hưng</i>	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/4/2014
3	Ông <i>Trần Văn Nghi</i>	Ủy viên	9/9	100%	
4	Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i>	Ủy viên	9/9	100%	
5	Ông <i>Nguyễn Văn Chung</i>	Ủy viên	9/9	100%	
6	Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i>	Ủy viên	9/9	100%	
7	Ông <i>Đoàn Minh An</i>	Ủy viên	9/9	100%	

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC:

Hàng tháng và ngay khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tham gia cuộc họp giao ban đầu tháng với Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc và Trưởng, Phó các phòng, ban trong Công ty cũng như Ban Kiểm soát để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết khác của HĐQT cũng như đôn đốc Ban Điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo đó.

Thường xuyên thực hiện và thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT và Tổng giám đốc điều hành Công ty.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01 -2014/HĐQT-II	10/01/2014	<p>1- HĐQT nhất trí quyết định kết thúc giai đoạn tổ chức khai thác thí điểm cặp tàu container chuyên dụng Đông Du/Đông Mai trên tuyến nội địa theo tinh thần Nghị quyết số 04-2013/HĐQT-II, Thông báo số 203/TB-HĐQT, ngày 26/07/2013 và Thông báo số 257/TB-HĐQT, ngày 12/09/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.</p> <p>Đồng thời, quyết định giao cho Tổng giám đốc điều hành nhiệm vụ triển khai thực hiện chủ trương tiếp tục khai thác cặp tàu container Đông Du/Đông Mai trên tuyến nội địa và khai thác xen kẽ trên các tuyến nước ngoài gần kề theo phương án đã trình. Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhóm các doanh nghiệp HAAL, HAP, HAS, MLA để khai thác tàu như hiện tại, cần chú trọng cải thiện hơn nữa khả năng chủ động về vốn, kinh nghiệm khai thác thị trường container, tài chính và nguồn nhân lực để sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm tự khai thác tàu khi cần thiết...</p> <p>Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm căn cứ kết luận trên đây để xây dựng, trình HĐQT chính thức phê duyệt kế hoạch tổ chức khai thác cặp tàu này trong báo cáo tổng kết năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014...</p> <p>2- HĐQT đánh giá cao và nhất trí biểu dương những nỗ lực cá nhân và hiệu quả bước đầu trong hoạt động quản lý - điều hành, tổ chức khai thác nhóm tàu container chuyên dụng và dịch vụ đi kèm trong hơn 04 tháng cuối năm 2013 của Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc giúp việc và tập thể người lao động liên quan.</p> <p>HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành căn cứ các quy chế hiện hành để có những quyết định khen thưởng phù hợp, kịp thời khích lệ tinh thần nhóm lao động thuộc quyền quản lý - sử dụng của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô và các đối tác khác có liên quan trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ.</p> <p>3- HĐQT đề nghị Tổng giám đốc điều hành phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục quan tâm chỉ đạo và chủ động áp dụng những biện pháp quản lý cần thiết để các cán bộ điều hành, nhân viên thuộc quyền luôn chấp hành và tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chủ trương mở rộng quy mô SXKD từ hình thức độc canh nhóm tàu chở hàng rời sang lĩnh vực khai thác tàu container chuyên dụng và dịch vụ hàng hải đi kèm như đã được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt từ trước đến nay.</p>
2	Nghị quyết 02 -	11/02/2014	1- HĐQT nhất trí lựa chọn và quyết định triệu tập Đại

	2014/HĐQT-II		<p>hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo kế hoạch sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn - Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (T19 - Tòa tháp văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội). - Thời gian, thành phần: Tối thiểu là 1/2 ngày và bắt đầu từ 9h00 sáng ngày 19/04/2014 (Thứ bảy) cho đến hết chương trình với thành phần dự họp là tất cả các cổ đông hiện hữu hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp. - Nội dung chủ yếu: Thảo luận và thông qua Báo cáo Tài chính 2013, Báo cáo tổng kết hoạt động cả năm 2013 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2014; Quyết định một số vấn đề còn lại khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên được quy định tại Điều lệ hiện hành... <p>2- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như các quy định pháp luật liên quan khác để triển khai ngay công tác chuẩn bị, tổ chức và bảo vệ chu đáo ĐHĐCĐ thường niên như thường lệ.</p>
3	Nghị quyết 03-2014/HĐQT-II	14/04/2014	<p>1- HĐQT nhất trí thông qua kết quả trưng cầu ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức ngày 14/04/2014 về việc đề cử cán bộ vào chức danh “Tổng giám đốc điều hành” là:</p> <ul style="list-style-type: none"> a)- Ông Nguyễn Duy Luân: 09 phiếu thuận/26 phiếu, đạt 34,6%. b)- Ông Trần Văn Nghi: 14 phiếu thuận/26 phiếu, đạt 53,8%. c)- Có tổng số 26/26 phiếu hợp lệ và trong đó có 03 phiếu trắng. <p>2- HĐQT nhất trí ủng hộ kết quả trưng cầu ý kiến của các cán bộ chủ chốt tại Hội nghị.</p>
4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - 2013	19/04/2014	<p>1- Nhất trí tán thành các giải trình - nhận định của HĐQT về tình hình chung và khả năng thực tế của Công ty trong năm 2013 và một số định hướng, giải pháp chủ yếu trong năm 2014 như nêu tại “Báo cáo năm 2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do ông Tạ Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày. Cụ thể là:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1)- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 286.246.267.788 VNĐ (bằng 99,39% kế hoạch năm); - Tổng chi phí: 462.726.138.758 VNĐ (bằng 141% kế hoạch năm); - Lợi nhuận trước thuế: - 176.479.870.970 VNĐ 1.2)- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 394.916.292.147 VNĐ (bằng 137,96% thực hiện năm 2013). - Tổng chi phí: 523.013.017.891 VNĐ (bằng

			<p>113,03% thực hiện năm 2013).</p> <p>- Tổng lợi nhuận: - 128.096.725.744 VNĐ</p> <p>2- Nhất trí thông qua “Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do Công ty Kiểm toán ASC thực hiện (trình gửi kèm theo cùng Báo cáo tài chính năm 2013) và “Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tại ĐHĐCĐ thường niên - 2013” do Bà Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.</p> <p>3- Các vấn đề khác:</p> <p>3.1)- Chấp nhận không chia cổ tức và không phân chia các quỹ, vì lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.</p> <p>3.2)- Cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.</p> <p>3.3)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản và áp dụng mức khấu trừ theo quan điểm như sau:</p> <p>- Tuy giá trị còn lại trên sổ sách của nhóm tàu container chuyên dụng rất lớn: Đông Mai là 228.134.894.546 VNĐ (tương đương 10.825.420 USD) và Đông Du là 239.552.629.210 VNĐ (tương đương 11.367.212 USD), nhưng do giá trị thị trường ước tính của hai tàu này thấp hơn rất nhiều nên sẽ chọn phương án mua bảo hiểm thân tàu (hull) với giá trị là 7.500.000 USD vừa để đảm bảo lợi ích hợp lý của các cổ đông, vừa chủ động tiết giảm chi phí bảo hiểm.</p> <p>- Các tàu chở hàng khô và các tài sản khác sẽ được mua bảo hiểm trên cơ sở giá trị sổ sách còn lại (Đông Phong: 1.543.830 USD; Đông An: 1.874.580 USD; Đông Ba: 3.485.950 USD; Đông Thanh: 11.087.700 USD; Đông Thọ: 4.899.290 USD; Đông Phú: 9.292.170 USD); Bảo hiểm P&I được mua theo giá tốt nhất có thể thỏa thuận được.</p> <p>3.4)- Tiếp tục cho phép nghiên cứu tìm phương án giảm/thoái vốn từng bước tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.</p> <p>3.5)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2013 của các Thành viên HĐQT (01 người chuyên trách và 6 người kiêm nhiệm), Ban Kiểm soát (02 người chuyên trách và 01 người kiêm nhiệm) là 758.036.000 VNĐ.</p> <p>3.6)- Phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 là 768.800.000 VNĐ (sẽ điều chỉnh tăng mức thù lao của 01 thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát cho cân đối).</p>
5	Nghị quyết 04-	19/04/2014	1- Tập thể HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông

	2014/HĐQT-II		<p>Đô nhất trí như sau:</p> <p>a)- Đồng ý cho Ông Tạ Hòa Bình được miễn nhiệm chức danh "Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô" theo nguyện vọng cá nhân và bầu Ông Bùi Minh Hưng - hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô thay thế nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.</p> <p>b)- Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Ông Trần Văn Nghi - hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô vào chức vụ "Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô" để thay thế cho Ông Bùi Minh Hưng đi nhận nhiệm vụ mới.</p> <p>2- Việc bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các cán bộ có tên nêu trên phải được tiến hành theo thể thức "bàn giao nguyên trạng" trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.</p>
5	Nghị quyết 05-2014/HĐQT-II	19/04/2014	<p>Tập thể HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô:</p> <p>1/- Chấp thuận đề ông Tạ Hòa Bình rút khỏi nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô theo nội dung Thông báo từ nhiệm đề ngày 18/4/2014 gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2/- Tán thành việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty trong giai đoạn này cho đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 để ổn định tổ chức.</p>
6	Nghị quyết 06-2014/HĐQT-II	21/05/2014	<p>1)- Tập thể HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nhất trí thông qua phương án rút 01 tàu container Đông Du hoặc Đông Mai đang cho thuê định hạn về để tự khai thác kể từ tháng 7/2014.</p> <p>2)- Thống nhất quan điểm DDM sẽ tự marketing và hạch toán riêng, nhưng vẫn phải hợp tác với HAAL cho đến khi hai bên đạt được những thỏa thuận khác.</p> <p>3)- Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm căn cứ các kết luận nêu trên để thực hiện việc đàm phán với HAAL những vấn đề cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bố trí lịch tàu, cầu cảng, phương tiện bốc xếp hợp lý và xác định rõ sản lượng hàng tối thiểu của chuyến "Addhoc" cho DDM trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của cả hai bên. - Dành quyền chủ động cho DDM trong việc tổ chức mua nhiên liệu cho tàu phù hợp với hành trình và điều kiện tài chính thực tế của Công ty. - Yêu cầu phía HAAL cấp vỏ container cho DDM như đã thỏa thuận.

			<p>- Ký hợp đồng cầu bến với HAAL tại khu vực Hải Phòng (<i>cụ thể tại cảng Hải An hoặc cảng lân cận</i>); thỏa thuận với HAAL về công tác đại lý tại Hải Phòng. Đối với khu vực TP.Hồ Chí Minh thì DDM tự ký hợp đồng về cầu cảng, kho bãi với cảng VICT và đảm nhận công tác đại lý tàu.</p> <p>4)- Giao Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện phương án tự khai thác tàu đã được HĐQT Công ty nhất trí thông qua đảm bảo hiệu quả tối ưu nhất.</p>
7	Nghị quyết 07-2014/HĐQT-II	14/8/2014	<p>1)- HĐQT thống nhất kết luận:</p> <p>1.1)- Tán thành với Báo cáo kết quả các hoạt động của toàn Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014, đảm bảo được các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Tuy nhiên, HĐQT cũng nhận định tình hình thị trường 6 tháng cuối năm ở tất cả các hoạt động SXKD liên quan cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại mang tính khách quan.</p> <p>1.2)- HĐQT yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan tập trung chỉnh sửa, bổ sung báo cáo nhằm hoàn thiện kế hoạch SXKD trong 6 tháng cuối năm 2014 cho sát với tình hình thực tế. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch chi tiết hoạt động của các tàu hàng rời đến hết năm 2014. Trong đó, cần tính toán cụ thể đối với các chỉ tiêu thực tế có thể đạt được và so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch đó được giao để HĐQT Công ty có chỉ đạo kịp thời. - Bổ sung các nhiệm vụ cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: Công tác thoái vốn tại Công ty VDS; nghiên cứu đưa cổ phiếu DDM trở lại sàn Up-com đã được ĐHCĐ thường niên 2013 và HĐQT giao. Các hoạt động quản lý khác: triển khai hoạt động Xuất khẩu thuyền viên, những giải pháp tổ chức khai thác diện tích sàn tại Chung cư cao tầng Lạc Trung, Hà Nội và kế hoạch lao động - tiền lương... - Đối với việc tổ chức khai thác dịch vụ container, yêu cầu TGD điều hành chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chuyến đến cuối năm cho sát với tình hình thị trường. Chậm nhất đến ngày 21/8/2014, HĐQT sẽ tổ chức họp với Ban điều hành để thông qua kế hoạch này. <p>2)- HĐQT cũng lưu ý và đề nghị TGD điều hành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn - nghiệp vụ của Công ty cần chú trọng hơn để thực hiện một cách linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình xây dựng các chỉ tiêu SXKD theo tình hình thực tế của thị trường nhằm đưa ra được những số liệu và phương án thực hiện có tính khả thi.</p>
8	Nghị quyết 08-2014/HĐQT-II	05/9/2014	<p>Nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.</p>

9	Nghị quyết 09-2014/HĐQT-II	08/9/2014	Chấp hành việc bàn giao tài sản đảm bảo thế chấp là tàu chở container Đông Mai cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam theo đúng Hợp đồng Thế chấp tài sản đảm bảo.
10	Nghị quyết 10-2014/HĐQT-II	10/2014	Nhất trí tiến hành đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sàn đăng ký giao dịch UPCOM.
11	Họp HĐQT mở rộng	31/12/2014	Xem xét Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, dự kiến kế hoạch, phương hướng hoạt động SXKD năm 2015
12	Quyết định số 118/QĐ-HĐQT/II	01/4/2014	<p>Về việc phê duyệt Dự án đầu tư 02 đầu kéo container của Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tại Hải Phòng:</p> <p><u>Điều 1:</u></p> <p>Phê duyệt “Dự án đầu tư - khai thác 02 đầu kéo container của Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tại Hải Phòng” với những nội dung chính như sau:</p> <p>1/- Số lượng và thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 đầu kéo container đã qua sử dụng (còn 80%), nhãn hiệu Freightliner, sản xuất năm 2004 đến 2006 tại Hoa Kỳ. <p>2/- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện: Tổng mức đầu tư Dự án là 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn thực hiện: 50% vốn huy động và 50% vốn vay thương mại. <p>3/- Thời gian thực hiện Dự án: Quý II/2014.</p> <p><u>Điều 2:</u></p> <p>Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai, thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả cho HĐQT biết.</p> <p><u>Điều 3:</u></p> <p>Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và Trưởng các phòng, ban tham mưu - nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.</p>
13	Quyết định số 124/QĐ-HĐQT	19/04/2014	<p>Về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p><u>Điều 1:</u></p> <p>1/- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Bùi Minh Hưng sang ông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ tên: Trần Văn Nghi - Sinh ngày: 29/10/1962 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam - Chứng minh nhân dân số: 031039649

			<ul style="list-style-type: none"> - Ngày cấp: 08/12/2006 - Cơ quan cấp: Công an thành phố Hải Phòng. - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà số 1, ngõ 3 đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. - Chỗ ở hiện tại: Nhà số 7, ngõ 2 Khu tập thể Công an, đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. - Chức vụ: Tổng giám đốc <p>2/- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.</p> <p><u>Điều 2:</u> Ông Trần Văn Nghi có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.</p> <p><u>Điều 3:</u> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
14	Quyết định số 140/QĐ-HĐQT/II	12/05/2014	<p>Phê duyệt "Dự án đầu tư - Khai thác 03 đầu kéo container của Chi nhánh Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tại thành phố Hồ Chí Minh" với những nội dung chính như sau:</p> <p>1/- Số lượng: 03 cái</p> <p>2/- Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân hiệu: Freightliner - Xuất xứ: Hoa Kỳ - Năm sản xuất: 2002 đến 2007 - Chất lượng: Đã qua sử dụng (còn >80%) <p>3/- Tổng mức đầu tư Dự án: 2.400.000.000 VNĐ (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng).</p> <p>4/- Nguồn vốn thực hiện: Vốn vay thương mại và tự huy động (vay thương mại 50% và tự huy động 50% tổng mức đầu tư).</p> <p>5/- Thời gian thực hiện Dự án: Trong năm 2014</p> <p><u>Điều 2:</u> Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm quản lý và tổ chức triển khai, thực hiện Dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả cho HĐQT biết.</p> <p><u>Điều 3:</u> Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng các phòng, ban tham mưu - nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.</p>
15	Thông báo số 150/TB-	04/6/2014	<p>HĐQT nhất trí:</p> <p>+/- Cho phép làm thủ tục mua xe ô tô TOYOTA CAMRY2.0E</p>

	HĐQT/II		+/ Triển khai bán xe TOYOTA LEXUS LS430 trong quý III/2014.
16	Thông báo số 174/TB-HĐQT/II	17/6/2014	Nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc điều hành về bộ máy quản lý và hoạt động của Trung tâm Quản lý - Đào tạo và Huấn luyện Lao động Hàng hải Đông Đô.
17	Thông báo số 192/TB-HĐQT/II	30/6/2014	HĐQT Công ty nhất trí: +/ Đồng ý về chủ trương thành lập mới Phòng Xuất khẩu thuyền viên (thuộc Trung tâm QL-ĐT&HLLĐ Hàng hải Đông Đô) nhằm triển khai hoạt động xuất khẩu thuyền viên. +/ Nhất trí với đề xuất về công tác cán bộ kèm theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.
18	Thông báo số 195/TB-HĐQT/II	30/6/2014	HĐQT Công ty ủng hộ chủ trương thoái vốn tại Công ty VDS và yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các công việc liên quan.
19	Thông báo số 339/TB-HĐQT/II	18/11/2014	HĐQT chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc về phương án cho thuê định hạn tàu Đông Du sau khi nhận lại tàu từ Công ty TNHH Hải An vào cuối tháng 11/2014.
20	Thông báo số 350/TB-HĐQT/II	27/11/2014	HĐQT Công ty nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2014, HĐQT Công ty còn ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự cũng như phê duyệt, quyết định một số nội dung khác.

III. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Trong năm 2014, kể từ ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013 ngày 19/4/2014, HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô có sự thay đổi nhân sự, theo đó, có 01 thành viên từ nhiệm và không bầu thành viên bổ sung. Cụ thể là:

a)- 01 thành viên từ nhiệm:

- Ông *Tạ Hòa Bình* - Chủ tịch HĐQT Công ty (vì lý do cá nhân)

b)- Bầu Chủ tịch HĐQT thay thế:

- Ông *Bùi Minh Hưng*

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Được ghi chi tiết trong bảng gửi kèm theo).

3. Giao dịch cổ phiếu: Không có

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.



Bùi Minh Hưng



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ

Tính đến ngày 31/12/2014
(Kèm theo Báo cáo 19./BC-HDQT-II, ngày 29/01/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đồ)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Giấy CMND (BKKD)			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
1	BÙI MINH HƯNG	12468	Thăng Long	Chủ tịch HĐQT	012910701	12/9/2006	Hà Nội	20A2, tổ 15, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.		75.000 cổ phần			Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 15,98% VDL
2	TRẦN THANH HÀ				012910702			20A2, tổ 15, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.	Vợ ông Bùi Minh Hưng				
3	TRẦN VĂN NGHI	Không có		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	031039649	08/12/2006	Hải Phòng	Số 1 ngõ 3 Kỳ Đồng, Hải Phòng					Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL
4	PHẠM THỊ LỆ THU				030905187		Hải Phòng	Số 1 ngõ 3 Kỳ Đồng, Hải Phòng	Vợ ông Trần Văn Nghi				
5	NGUYỄN VĂN CHUNG			Ủy viên HĐQT	011603113	08/9/2004	Hà Nội	193A phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 13% VDL
6	QUÁCH THỊ HẠNH				010697957			193A phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Vợ ông Nguyễn Văn Chung				
7	NGUYỄN SƠN HẢI				012792809			193A phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Con trai ông Nguyễn Văn Chung				
8	NGUYỄN DUY LUÂN	005C.010025	Thăng Long	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	011932686	06/08/2002	Hà Nội	A605, Chung cư M3, M4, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Mẹ ông Nguyễn Duy Luân	75.000 cổ phần			Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL
9	NGUYỄN THỊ CẨM	005C.010024	Thăng Long		030042010	11/9/2007	Hải Phòng	An Thắng, An Lão, Hải Phòng		13.800 cổ phần			

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Giấy CMND (ĐKKD)			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
10	ĐOÀN MINH AN	017C.044955	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng	013027982	09/01/2008	Hà Nội	Phòng 1306 nhà F ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Mẹ ông Đoàn Minh An	50.000 cổ phần			Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VBL
11	PHẠM THỊ TÔ	Không có	Không có		034130000024	41768	Thái Bình	Vũ Thư, Thái Bình	Mẹ ông Đoàn Minh An				
12	ĐOÀN THỊ NGÀ	Không có	Không có		150377198	17/10/1978	Thái Bình	Vũ Thư, Thái Bình	Chi gái ông Đoàn Minh An				
13	ĐOÀN THỊ THẨM	Không có	Không có				Bắc Ninh	Triển Sơn, Bắc Ninh	Chi gái ông Đoàn Minh An				
14	ĐOÀN THỊ TƯ	018C.104038	Công ty Chứng khoán An Bình		012380091	17/8/2000	Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	Chi gái ông Đoàn Minh An				
15	ĐOÀN MINH PHỤNG	009C.900252	VCBS		011346982	01/06/2005	Hà Nội	Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Anh trai ông Đoàn Minh An				
16	ĐOÀN THỊ THƯ	Không có	Không có		012716421	17/6/2004	Hà Nội	Đống Đa, Hà Nội	Chi gái ông Đoàn Minh An				
17	ĐOÀN MINH HÙNG	Không có	Không có		011789059	40672	Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	Anh trai ông Đoàn Minh An				
18	ĐOÀN PHƯƠNG LINH	Không có	Không có		Chưa có			Tây Hồ, Hà Nội	Con ông Đoàn Minh An				
19	ĐOÀN NHẬT LINH	Không có	Không có		Chưa có			Tây Hồ, Hà Nội	Con ông Đoàn Minh An				
20	ĐOÀN BẢO LINH	Không có	Không có		Chưa có			Tây Hồ, Hà Nội	Con ông Đoàn Minh An				
21	TRẦN THỊ THANH THỦY				013027981	09/01/2008	Hà Nội	Phòng 1306 nhà F ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Vợ ông Đoàn Minh An				
22	NGUYỄN THẾ HÙNG	017C.044956	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp	010225933	21/4/2010	Hà Nội	P312 Tập thể điện cơ, 221 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội		21.800 cổ phần			

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Giấy CMND (ĐKKD)			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là Người có liên quan	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp						
23	BÙI TỎ LOAN				010235281	21/6/2007	Hà Nội	P.402-B26 Tập thể Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	Vợ ông Nguyễn Thế Hưng				
24	NGUYỄN NGỌC TỬ		Chứng khoán MB	Trưởng Ban Kiểm soát	012152187	03/7/1998	Hà Nội	Số 8 nhà B, tập thể Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		5.510 cổ phần			
25	ĐINH QUANG TRUNG		Chứng khoán MB		013108657	13/9/2008	Hà Nội	Số 8 nhà B, tập thể Trần Hưng Đạo, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chồng bà Nguyễn Ngọc Tú				
26	HOÀNG THỊ HỒNG THÀI	353009242	Chứng khoán MB	Thành viên BKS	011060707	22/03/2000	Hà Nội	12B/2 Tổ 62 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội		440 cổ phần			
27	VÔ QUỐC HÙNG				010294127	27/8/2008	Hà Nội	12B/2 Tổ 62 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chồng bà Hoàng Thị Hồng Thái				
28	VÔ HOÀNG YẾN				012649366	10/2/2005	Hà Nội	12B/2 Tổ 62 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Con gái bà Hoàng Thị Hồng Thái				
29	HOÀNG NGHĨA TUẤN				011096107	15/9/2007	Hà Nội	phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội	Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái				
30	HOÀNG NGHĨA THÀNH				010089445	11/10/2000	Hà Nội	phố Chả Cá, Hà Nội	Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái				
31	NGUYỄN NHƯ DÂN			Thành viên BKS	111665668	18/01/2000	Hà Tây	Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Tây					
32	CAO TIẾN DŨNG			PTGD	031479766	19/4/2004	Hải Phòng	131 khu nhà ở Nguyễn Trãi, p. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, Hải Phòng					
33	NGUYỄN NGỌC HÂN				030632018	6/7/2011	Hải Phòng	131 khu nhà ở Nguyễn Trãi, p. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, Hải Phòng	Vợ Ông Cao Tiến Dũng				
34	CAO THỊ NGỌC HIỀN				031413159	17/10/2007	Hải Phòng	131 khu nhà ở Nguyễn Trãi, p. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, Hải Phòng	Con ông Cao Tiến Dũng				
35	CAO THANH HÒA				031620258	21/10/2007	Hải Phòng	131 khu nhà ở Nguyễn Trãi, p. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, Hải Phòng	Con ông Cao Tiến Dũng				