

Số: *27* /BC-HĐQT/II

Hà Nội, ngày *29* tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2015**

**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, 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 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp HĐQT tập trung, 20 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 ngày 05/01/2015.
- 1.2- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/01/2015.
- 1.3- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 28/01/2015.
- 1.4- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 05/02/2015 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.
- 1.5- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 20/03/2015.
- 1.6- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 25/03/2015.
- 1.7- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 07/04/2015 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.
- 1.8- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 23/04/2015.
- 1.9- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014, ngày 23/04/2015 tại Trụ sở Công ty.

1.10- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 02/06/2015 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Trưởng, Phó các phòng ban trong Công ty.

1.11- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 10/06/2015 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.

1.12- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 29/06/2015.

1.13- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/07/2015.

1.14- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT các ngày 20,27, 31/07/2015

1.15- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 12/08/2015

1.16- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 22/09/2015 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Trưởng, Phó các phòng ban trong Công ty.

1.17- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 30/09/2015

1.18- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 07, 12/10/2015

1.19- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 28/10/2015 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Trưởng, Phó các phòng ban trong Công ty.

1.20- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 24/11/2015

1.21- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 10, 16, 29/12/2015.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông <i>Bùi Minh Hưng</i>	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông <i>Trần Văn Nghi</i>	Ủy viên	7/7	100%	
3	Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i>	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông <i>Đoàn Minh An</i>	Ủy viên	7/7	100%	
5	Ông <i>Nguyễn Văn Chung</i>	Ủy viên	6/6	100%	Thôi làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/10/2015
6	Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i>	Ủy viên	7/7	100%	
7	Ông <i>Nguyễn Như Dân</i>	Ủy viên	5/5	100%	Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ Công ty ngày 23/04/2015
8	Ông <i>Hoàng Lê Vượng</i>	Ủy viên	1/1	100%	Được bầu bổ sung ngày 28/10/2015

## 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 cũng như Ban Kiểm soát tham gia cuộc họp giao ban đầu tháng với Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng, Phó các phòng ban trong Công ty 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.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, huy động các nguồn lực có thể để thực hiện kế hoạch đề ra.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước.
- 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 VÀ THÔNG BÁO CỦA HĐQT:

Stt	Loại văn bản	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Quyết định	02/QĐ-HĐQT-II	05/01/2015	Thành lập Tổ giúp việc HĐQT và Tổng giám đốc điều hành lập Báo cáo tổng kết/xây dựng kế hoạch và Báo cáo Quản trị hàng năm.
2	Thông báo	01/TB-HĐQT-II	06/01/2015	Thông báo ý kiến chỉ đạo về thẩm định giá trị tài sản và phương thức chuyển nhượng ụ nổi VDS01.
3	Thông báo	18/TB-HĐQT-II	28/01/2015	Thông báo ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng ụ nổi VDS01.
4	Nghị quyết	01-2015/HĐQT-II	05/02/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem xét các đề nghị của TGD về việc xử lý các vấn đề về tài chính sau khi bàn giao tàu Đông Mai;</li><li>- Xin đóng tuyến khai thác container nội địa.</li><li>- Xem xét (lần 2) kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.</li><li>- Một số công tác khác.</li></ul>
5	Thông báo	78/TB-HĐQT-II	20/03/2015	Thông báo phê duyệt cách ghi sổ kế toán liên quan đến việc bàn giao tàu Đông Mai để xử lý nợ.

6	Thông báo	84/TB-HĐQT-II	25/03/2015	Thông báo phê duyệt chủ trương cho Công đoàn Công ty vay vốn mua cổ phần DDM.
7	Nghị quyết	02-2015/HĐQT-II	07/04/2015	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014.
8	Thông báo	111/TB-HĐQT-II	23/04/2015	Phê duyệt phương án chi Quỹ lương còn lại năm 2014 của khối vận tải biển.
9	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 ngày 23/04/2015			<p>1)- Nhất trí thông qua các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2014. Đồng thời, chấp nhận đề nghị không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.</p> <p>2)- Nhất trí thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2014” do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.</p> <p>3)- Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2015 và những giải pháp thực hiện, cụ thể là:</p> <p>3.1)- Những chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu : 276.062.763.000 VNĐ.</li> <li>- Tổng lợi nhuận : - 80.000.000.000 VNĐ</li> <li>- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 (bao gồm cả 05% dự phòng cho khối vận tải biển) là: 49.518.131.694 VNĐ.</li> </ul> <p>3.2)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) trên cơ sở:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo hiểm thân tàu (Hull):</li> <li>+ Tàu Đông An : 1.800.000 USD;</li> <li>+ Tàu Đông Phong: 1.800.000 USD;</li> <li>+ Tàu Đông Thọ : 4.400.000 USD;</li> <li>+ Tàu Đông Ba : 3.000.000 USD;</li> <li>+ Tàu Đông Thanh : 10.000.000 USD;</li> <li>+ Tàu Đông Phú : 8.700.000 USD;</li> <li>+ Tàu Đông Du : 7.500.000 USD.</li> <li>- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&amp;I): mua theo thỏa thuận.</li> </ul> <p>4)- Một số nội dung khác:</p> <p>4.1)- Tiếp tục triển khai phương án giảm/thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines -</p>

				<p>Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.</p> <p>4.2)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2014 của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là 741.600.000 VNĐ và dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2015 là 816.000.000 VNĐ.</p> <p>4.3)- Đại hội nhất trí bầu bổ sung ông Nguyễn Như Dân (trước đây là thành viên Ban Kiểm soát) làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và sẽ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát vào Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.</p>
10	Nghị quyết	03A-2015/HĐQT-II	02/06/2015	Cho phép làm thủ tục thế chấp lại tàu Đông Phong và Đông An tại Sở Giao dịch Ngân hàng Agribank.
11	Nghị quyết	03B-2015/HĐQT-II	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý nội bộ cho phù hợp với điều kiện mới.</li> <li>- Chấp thuận cho Công ty VCSC tiếp tục thuê tàu Đông Du và điều chỉnh giá thuê từ ngày 01/6/2015.</li> </ul>
12	Nghị quyết	04-2015/HĐQT-II	10/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận phương án thành lập Phòng Xuất khẩu lao động thuộc Công ty.</li> <li>- Tiếp tục nghiên cứu đề án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.</li> </ul>
13	Thông báo	172/TB-HĐQT-II	29/06/2015	Về việc chuyển nhượng Ụ nổi VDS01 sau khi đấu giá không thành công.
14	Thông báo	174/TB-HĐQT-II	06/7/2015	Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Khai thác tàu biển
15	Thông báo	175/TB-HĐQT-II	06/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đề nghị quyết toán sửa chữa định kỳ lần 4 tàu Đông An tại Nhà máy Ba Son.</li> <li>- Chấp thuận cho giải thể phòng Khai thác container &amp; Dịch vụ logistic</li> </ul>
16	Quyết định	64/QĐ-HĐQT	09/07/2015	Chấm dứt hoạt động và giải thể Phòng Khai thác container & Dịch vụ logistic
17	Quyết định	65/QĐ-HĐQT	09/07/2015	Thành lập mới Phòng Xuất khẩu lao động
18	Thông báo	184/TB-HĐQT	20/07/2015	Về việc đòi bảo hiểm cho tàu Đông Ba và giải quyết vụ O.W Bunker cấp nhiên liệu cho tàu Đông Thọ

19	Thông báo	189/TB-HĐQT	27/07/2015	Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Xuất khẩu lao động đối với ông Phạm Nam Hải và Lê Phong Nhã
20	Thông báo	196/TB-HĐQT	31/07/2015	Về việc chuyển nhượng Ụ nổi VDS01 sau 02 phiên đấu giá không thành công.
21	Thông báo	201/TB-HĐQT	12/08/2015	Bổ nhiệm cán bộ Chi nhánh Hải Phòng đối với bà Nguyễn Thị Nhuận và Đỗ Thị Bích Thủy
22	Quyết định	51/QĐ-HĐQT	08/06/2015	Thành lập Tổ giúp việc HĐQT rà soát, sửa đổi các văn bản quản lý nội bộ
23	Nghị quyết	05-2015/HĐQT-II	22/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm;</li> <li>- Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ;</li> <li>- Dự kiến họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT vào kỳ họp ngày 28/10/2015.</li> </ul>
24	Thông báo	239/TB-HĐQT	30/09/2015	Về việc thực hiện đúng quy định các văn bản quản lý nội bộ
25	Quyết định	113/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Đổi tên Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh
26	Quyết định	114/QĐ-HĐQT	01/10/2015	Về việc đổi tên Trung tâm Thuyền viên
27	Thông báo	242/TB-HĐQT	07/10/2015	Về việc giảm giá cho thuê tàu Đông Thanh
28	Thông báo	243/TB-HĐQT	12/10/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
30	Nghị quyết	05(I)-2015/HĐQT	20/10/2015	Nhất trí bầu ông Trần Văn Nghi giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Duy Luân giữ chức Tổng giám đốc điều hành.
31	Nghị quyết	06-2015/HĐQT-II	28/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc công tác cán bộ của Công ty</li> <li>- Thống nhất phương án thành lập Ban Chỉ đạo sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.</li> <li>- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Dự án đóng tàu Đông Phú.</li> </ul>

				- Phương án xử lý các khoản phải thu, phải trả. - Về việc liên quan đến O.W Bunker cấp nhiên liệu cho tàu Đông Thọ.
32	Quyết định	120/QĐ-HĐQT	29/10/2015	Bổ nhiệm ông Bùi Đình Hương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
35	Thông báo	283/TB-HĐQT	24/11/2015	- Phê duyệt quyết toán 02 đầu kéo cho Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh; - Tái tục bảo hiểm thân vỏ đội tàu 2016; - Bán thanh lý xe ô tô con cũ và mua xe mới cho Chi nhánh Tp. HCM
36	Quyết định	131/QĐ-HĐQT	25/11/2015	Phê duyệt quyết toán đầu tư 02 xe đầu kéo container cho Chi nhánh Tp. HCM
37	Thông báo	297/TB-HĐQT	10/12/2015	Chấp thuận cho Chi nhánh Tp.HCM bán thanh lý xe ô tô con cũ và mua xe mới.
38	Thông báo	299/TB-HĐQT	16/12/2015	Lựa chọn Đơn vị bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm thân vỏ đội tàu năm 2016.
39	Thông báo	318/TB-HĐQT	29/12/2015	Phê duyệt Kế hoạch và dự toán sửa chữa tàu Đông Thọ lần IS4.

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

#### 1. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 tổ chức ngày 23/4/2015, Đại hội đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị là ông **Nguyễn Như Dân** (trước đó là thành viên Ban Kiểm soát). Như vậy, kể từ ngày 23/4/2015, HĐQT Công ty đã có đủ 07 người như quy định tại Điều lệ Công ty.

Tại cuộc họp HĐQT Công ty mở rộng tổ chức ngày 28/10/2015, HĐQT Công ty đã quyết nghị về việc:

a/ Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của ông **Nguyễn Văn Chung**.

b/ Thông qua việc bầu bổ sung ông **Hoàng Lê Vượng** làm Thành viên HĐQT Công ty.

c/ Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm ông **Bùi Đình Hương** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

#### 2. Thay đổi danh sách về “người” có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Quyết định thành lập	Nơi ký Quyết định	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
-----	----------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---	-------

1	Công đoàn Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô	021C.157676 tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT	Tổ chức công đoàn	249/QĐ-CD ngày 12/7/2007	Công đoàn Vinalines	25/3/2015	Tổ chức liên quan đến ông Đoàn Minh An
---	--	--	-------------------	--------------------------	---------------------	-----------	--

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1/ Danh sách Người có liên quan (được nêu tại Phụ lục gửi kèm).

Như bản Danh sách gửi kèm theo.

2/ Giao dịch cổ phiếu trong năm 2015:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Văn Nghi	UV HĐQT Tổng giám đốc	0	0	100.000	0,8	Mua để nắm giữ
2	Đoàn Minh An	Phó TGD Kế toán trưởng	50.000	0,4	0	0	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Cao Tiến Dũng	Phó TGD	0	0	80.000	0,65	Mua để nắm giữ
4	Công đoàn Công ty CP Hàng hải Đông Đô	Tổ chức có liên quan đến ông Đoàn Minh An	0	0	858.000	7	Mua để nắm giữ

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

