

Số: 188/BC-HĐQT/II

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng 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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT tập trung, 07 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- Lây ý kiến các thành viên HĐQT ngày 29/06/2015.

(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	5/5	100%	
2	Ông <i>Trần Văn Nghi</i>	Ủy viên	5/5	100%	
3	Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i>	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông <i>Đoàn Minh An</i>	Ủy viên	5/5	100%	
5	Ông <i>Nguyễn Văn Chung</i>	Ủy viên	5/5	100%	
6	Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i>	Ủy viên	5/5	100%	
7	Ông <i>Nguyễn Như Dân</i>	Ủy viên	3/3	100%	Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ Công ty ngày 23/04/2015

## 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 ĐHĐCĐ 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 6 tháng và cả 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.



- Xây dựng kế hoạch 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 nội 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 nội 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 ĐHCĐ 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.



<p>9</p>	<p>Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2014 ngày 23/04/2015</p>	<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 - 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	- Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý nội bộ cho phù hợp với điều kiện mới. - Chấp thuận cho Công ty VCSC tiếp tục thuê tàu Đông Du và điều chỉnh giá thuê từ ngày 01/6/2015.
12	Nghị quyết	04-2015/HĐQT-II	10/06/2015	- Chấp thuận phương án thành lập Phòng Xuất khẩu lao động thuộc Công ty. - Tiếp tục nghiên cứu đề án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.
13	Thông báo	172/TB-HĐQT-II	29/06/2015	Về việc chuyển nhượng Ụ nổi VDS01 sau khi đấu giá không thành công.

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

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

Tại ĐHCĐ 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.

#### 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 có liên quan đến ông Đoàn Minh An



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

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

Như bản Danh sách gửi kèm theo.

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

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 TGĐ Kế toán trưởng	50.000	0,4	0	0	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Cao Tiến Dũng	Phó TGĐ	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.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ

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

**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 30/06/2015

(Kèm theo Báo cáo 188/BC-HDQT-II, ngày 27/07/2015 của HDQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đồ)

ST T	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	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	BÙI MINH HƯỜNG	12468	Thăng Long	Chủ tịch HDQT						79.000 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 15,98% VDL
2	TRẦN THANH HÀ								Vợ ông Bùi Minh Hưng		
3	TRẦN VĂN NGHI	058C053666	Công ty cổ phần Chứng khoán FPT	Ủy viên HDQT, Tổng giám đốc						100.00 0 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL
4	PHẠM THỊ LỆ THU								Vợ ông Trần Văn Nghi		
5	NGUYỄN VĂN CHUNG			Ủy viên HDQT							Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 13% VDL



ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán		Chức vụ tại Công ty	Giấy CMND (BKGD)			Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	QUÁCH THỊ HÀNH								Vợ ông Nguyễn Văn Chung		
7	NGUYỄN SON HẢI								Con trai ông Nguyễn Văn Chung		
8	NGUYỄN DUY LUÂN	005C.010025	Thăng Long	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc						75.000 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL
9	NGUYỄN THỊ CẢNH	005C.010024	Thăng Long						Mẹ ông Nguyễn Duy Luân	13.800 cổ phần	
10	ĐOÀN MINH AN	017C.044955	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng						0 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL
11	PHẠM THỊ TÔI	Không có	Không có						Mẹ ông Đoàn Minh An		
12	ĐOÀN THỊ NGÀ	Không có	Không có						Chi gái ông Đoàn Minh An		
13	ĐOÀN THỊ THĂM	Không có	Không có						Chi gái ông Đoàn Minh An		



ST T	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	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
14	ĐOÀN THỊ TƯ	018C 104038	Công ty Chứng khoán An Bình						Chi gái ông Đoàn Minh An		
15	ĐOÀN MINH PHỤNG	009C 900252	VCBS						Anh trai ông đoàn Minh An		
16	ĐOÀN THỊ THƯ	Không có	Không có						Chi gái ông Đoàn Minh An		
17	ĐOÀN MINH HƯNG	Không có	Không có						Anh trai ông đoàn Minh An		
18	ĐOÀN PHƯƠNG LINH	Không có	Không có						Con ông Đoàn Minh An		
19	ĐOÀN NHẬT LINH	Không có	Không có						Con ông Đoàn Minh An		
20	ĐOÀN BẢO LINH	Không có	Không có						Con ông Đoàn Minh An		
21	TRẦN THỊ THANH THỦY								Vợ ông Đoàn Minh An		
22	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ	0001.157676	Công ty chứng khoán VNDIRECT	Tổ chức công đoàn					Tổ chức có liên quan đến ông Đoàn Minh An	858.000 cổ phần	
22	NGUYỄN THÈ HƯỜNG	017C.044956	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp						21.800 cổ phần	



ST T	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	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
23	BÙI TỎ LOAN								Vợ ông Nguyễn Thế Hưng		
24	NGUYỄN NGỌC TÚ		Chứng khoán MB	Trưởng Ban kiểm soát						5.510 cổ phần	
25	ĐINH QUANG TRUNG		Chứng khoán MB						Chồng bà Nguyễn Ngọc Tú		
26	HOÀNG THỊ HỒNG THÁI	353009242	Chứng khoán MB	Thành viên BKS						440 cổ phần	
27	VÕ QUỐC HÙNG								Chồng bà Hoàng Thị Hồng Thái		
28	VÕ HOÀNG YẾN								Con gái bà Hoàng Thị Hồng Thái		
29	HOÀNG NGHĨA TUẤN								Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái		
30	HOÀNG NGHĨA THÀNH								Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái		



ST T	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	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
31	NGUYỄN NHƯ DÂN			Thành viên BKS							
32	CAO TIẾN DŨNG	003C401155	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng.	PTGD						80.000 cổ phần	
33	NGUYỄN NGỌC HÂN								Vợ Ông Cao Tiến Dũng		
34	CAO THỊ NGỌC HIỀN								Con ông Cao Tiến Dũng		
35	CAO THANH HÒA								Con ông Cao Tiến Dũng		