

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2012.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2607  
Giữ Ngày 23 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ**  
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 tháp Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, 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 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp HĐQT, 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:

1.1- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng ngày 04/01/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý- tham mưu nghiệp vụ và Ban chấp hành Đảng bộ;

1.2- Phiên họp HĐQT thường kỳ mở rộng ngày 20/03/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý- tham mưu nghiệp vụ và Ban chấp hành Đảng bộ;

1.3- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, ngày 20/4/2012 tại Trụ sở Công ty.

1.4- Phiên họp lần thứ 01 của HĐQT nhiệm kỳ II họp ngày 20/4/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của 07 thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên – 2011 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ngày 20/4/2012;

1.5- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng ngày 12/6/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của đại diện Vụ Công nghiệp - Văn phòng Chính phủ, đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Ban Pháp chế - Cục Hàng hải Việt Nam, Chuyên gia pháp luật hàng hải Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các chuyên viên Phòng Pháp chế - An toàn hàng hải Công ty.

1.6- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng ngày 01/8/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý - tham mưu nghiệp vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty.

1.7- Phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 21/8/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát.

1.8- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 03/9/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Phó Tổng giám đốc Cao Tiến Dũng.

1.9- Họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/10/2012 tại Trụ sở Công ty.

1.10- Phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 27/11/2012 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát.

(Nội dung chi tiết 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 Tạ Hòa Bình	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Quế Dương	Phó chủ tịch HĐQT	6/8	75%	01 lần không dự họp do bận đi công tác và 01 lần không có lý do
3	Ông Bùi Minh Hưng	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Duy Luân	Ủy viên	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Trung	Ủy viên	2/2	100%	Mãn nhiệm ngày 20/4/2012
6	Ông Nguyễn Thanh Tịnh	Ủy viên	2/2	100%	Mãn nhiệm ngày 20/4/2012
7	Ông Hoàng Tiến	Ủy viên	2/2	100%	Mãn nhiệm ngày 20/4/2012
8	Ông Trần Văn Nghi	Ủy viên	6/6	100%	Được bầu ngày 20/4/2012
9	Ông Nguyễn Thế Hưng	Ủy viên	6/6	100%	Được bầu ngày 20/4/2012
10	Ông Đoàn Minh An	Ủy viên	6/6	100%	Được bầu ngày 20/4/2012

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị (*chuyên trách tại Công ty*) định kỳ mỗi tháng một lần 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 để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh,

đồng thời có những quyết định, ý kiến chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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.

### CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01-2012/HĐQT	04/01/2012	<p>1. Nhất trí thông qua “Báo cáo ước kết quả hoạt động năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí thông qua số liệu ước kết quả SXKD năm 2011: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng doanh thu : 347.453 tỷ (vượt 9,12% so với KH)</li> <li>+ Tổng chi phí : 324.049 tỷ (vượt 2,06% so với KH)</li> <li>+ Tổng lợi nhuận trước thuế :2.228 tỷ ( bằng 165,14%)</li> </ul> </li> <li>- Thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh thị trường hàng hải trong và ngoài nước tiếp tục khủng hoảng nặng nề và phải xử lý những khó khăn, tồn tại do các năm trước để lại...Tổng giám đốc và tập thể người lao động trong doanh nghiệp đã hoàn thành khá tốt những mục tiêu, nhiệm vụ SXKD cơ bản của năm 2011.</li> <li>- Tán thành chủ trương và giao Tổng giám đốc nhiệm vụ xây dựng- tự quyết định phương án phân chia quỹ lương còn lại và các khoản có thể trích thêm khác để chí tiền Tết Nguyên Đán 2012 cho người lao động.</li> <li>- Về định hướng kế hoạch năm 2012:</li> </ul> <p>Về nguyên tắc, HĐQT tán thành những ý kiến nhận định về thị trường và quan điểm tổ chức SXKD, đầu tư phát triển năm 2012 do Tổng giám đốc trình bày trong báo cáo nhưng yêu cầu cân chỉnh lại số liệu cụ thể để báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2012 theo hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiếp tục tạm dừng không đầu tư phát triển đội tàu và sẽ làm thủ tục xin bán 01 tàu Container chuyên dụng và 01 tàu chở hàng khô vào nửa cuối năm 2012.</li> <li>+ Chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí sẽ được giảm trừ tương ứng với tổng trọng tải tàu được đưa vào khai thác. Trong đó, quỹ lương sẽ được tính bằng quỹ lương thực chi của năm 2011, nhưng tổng số lao động trong biên chế sẽ phải giảm bớt ít nhất 60 người.</li> </ul> <p>2. HĐQT nhất trí thông qua nội dung cơ bản của dự thảo “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác 05 năm 2007- 2011 của HĐQT”. Đồng thời yêu cầu biên chỉnh lại theo hướng rút gọn hơn và nâng tính khái quát cao hơn cho phù hợp với tính chất của một báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác của HĐQT.</p> <p>3. HĐQT nhất trí về chủ trương và giao cho Tổng giám đốc điều hành triển khai xây dựng lại phương án bố trí lại mô hình tổ chức bộ máy quản lý- điều hành doanh nghiệp theo hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinh giản biên chế, tăng cường hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí.</li> </ul>

			<p>- Lập kế hoạch giải tán Trung tâm quản lý - Đào tạo và Huấn luyện thuyền viên, Phòng Hàng hải, Bộ phận Kỹ thuật- Vật tư nổi dài tại Hải Phòng và di chuyển toàn bộ về trụ sở chính tại Hà Nội trong nửa đầu năm 2012.</p> <p>4. HĐQT thống nhất chủ trương và quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 vào nửa đầu tháng 4 năm 2012.</p> <p>5. HĐQT thống nhất chủ trương, định hướng và tiêu chí xây dựng Đề án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và Người đại diện vốn góp ... theo đề nghị của Ô. Bùi Minh Hưng, Ô. Nguyễn Quế Dương.</p>
2	Nghị quyết 02-2012/HĐQT	20/03/2012	<p>1. Nhất trí thông qua "Báo cáo hoạt động SXKD năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012", cụ thể:</p> <p>+ Tổng doanh thu : 346,519 tỷ (vượt 8,83% so với KH)</p> <p>+ Tổng chi phí : 323,580 tỷ (vượt 4,79% so với KH)</p> <p>+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 1,529 tỷ ( bằng 113,34%)</p> <p>2. Nhất trí tán thành chủ trương trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 xem xét và phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế cụ thể của kế hoạch SXKD năm 2012 theo 02 phương án có bán được tàu/ không bán tàu. Trong đó, coi phương án không bán tàu là phương án khả thi hơn.</p> <p>3. HĐQT nhất trí thông qua lần cuối toàn văn Dự thảo " Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007- 2011 của HĐQT Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô" và nhất trí công khai trên Website theo quy định hành cùng các tài liệu khác phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2011.</p> <p>4. HĐQT tán thành với chủ trương tiếp tục cho thuê diện tích sân tại số 46 Lạc trung trong 05 năm để có thêm doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, yêu cầu Tổng giám đốc nghiên cứu diễn biến thị trường và đề xuất phương án bán ngay khi có cơ hội.</p> <p>5. HĐQT tán thành đề nghị của Tổng giám đốc về chính sách mua bảo hiểm đội tàu theo hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bảo hiểm Hull cho hai tàu Container Đông Du/Đông Mai với giá trị 7,5 triệu USD và cho các tàu còn lại theo giá trị sổ sách.</li> <li>- Mua bảo hiểm P&amp;I theo kết quả thỏa thuận về phí tốt nhất có thể được.</li> </ul> <p>6. HĐQT thống nhất thông qua đề nghị của Tổng giám đốc điều hành về việc thuê luật sư đưa vụ ShippingLand Co., -Hàn Quốc nợ tiền thuê tàu và không thanh toán các khoản chi phí khác cho các bên liên quan ra phân xử tại Singapore để chủ động bảo vệ các quyền và lợi ích lâu dài của doanh nghiệp.</p>
3	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011	20/4/2012	<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 Nhiệm kỳ 2007 - 2011 và một số định hướng giải pháp chủ yếu trong Nhiệm kỳ 2012-2016 như nêu tại "Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 - 2011 của HĐQT Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô" do Chủ tịch HĐQT trình bày, cụ thể:</p> <p>1.1)- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:</p> <p>- Tổng doanh thu: 355,067 tỷ VNĐ (đạt 111,5% kế hoạch năm)</p>

- Tổng chi phí: 327,694 tỷ VNĐ (đạt 106,1% kế hoạch năm).  
 - Tổng lợi nhuận: 4,781 tỷ VNĐ (đạt 354,4% kế hoạch năm).  
 1.2)- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012: (theo phương án không bán tàu Đông An/Đông Mai):  
 - Tổng doanh thu: 341,260 tỷ VNĐ  
 - Tổng chi phí: 332,448 tỷ VNĐ  
 - Tổng lợi nhuận: (-) 31,2 tỷ VNĐ

1.3)- Dự kiến các chỉ tiêu định hướng đến năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	2012	2013	2014	2015	2016
1	Doanh thu	340,8	357,7	393,5	432,8	476,1
2	Chi phí	332,0	349,4	393,5	431,4	472,7
3	Lợi nhuận	8,8	8,3	0,0	1,4	3,4

2-Nhất trí thông qua “Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô” do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện (trình gửi kèm theo cùng Báo cáo tài chính năm 2010) và “Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô tại ĐHĐCĐ thường niên – 2011” do Ông Nguyễn Văn Lục – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

3- Các vấn đề khác:

3.1)- Cho phép HĐQT được sửa đổi – hiệu chỉnh nội dung quy định tại Điều 25 (3.6) - Điều lệ hiện hành cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2006 và phân cấp cho HĐQT Công ty như sau: “HĐQT có nghĩa vụ xem xét, phê duyệt các phương án tổ chức kinh doanh, hợp đồng mua - bán tài sản, vay - cho vay tín dụng và những loại hợp đồng kinh tế, dân sự khác có tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản đang được ghi trong Sổ kế toán của Công ty ở thời điểm liên quan. Các phương án tổ chức kinh doanh hoặc hợp đồng tương tự, nhưng có tổng giá trị nhỏ hơn sẽ do Tổng giám đốc điều hành tự quyết định và tự chịu trách nhiệm”.

3.2)- Cho phép HĐQT trực tiếp lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2012”.

3.3)- Chấp thuận phương án không chia cổ tức năm 2012 và không phân chia cho các quỹ vì lợi nhuận SXKD trực tiếp và tổng lợi nhuận cả năm quá thấp. Đồng thời, không giảm trừ quỹ lương đã duyệt và chấp nhận khoản chi tiền thưởng Tết Nguyễn đán 2012 để động viên người lao động trong doanh nghiệp.

3.4)- Phê duyệt tổng thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 là 836.040.000VNĐ và cho phép tiếp tục áp dụng tương tự cho năm 2012.

3.5)- Phê duyệt chủ trương tiếp tục tạm dừng đầu tư trong thời gian tới để tập trung rà soát – củng cố nguồn lực hiện có về “chất”, thực hành triệt để nhiệm vụ giảm chi – giảm lỗ, tăng cường quản trị rủi ro và chờ thời cơ. Trong đó, ưu tiên thực hiện những biện pháp chống khủng hoảng đặc biệt cụ thể như đã áp dụng trong các năm 2009 – 2011.

			<p>3.6)- Cho phép HĐQT tiếp tục hỗ trợ và xúc tiến hoạt động SXKD của các công ty DMDC, DHP Lines cho đến khi các cổ đông quyết định tạm dừng hoạt động hoặc tuyên bố phá sản theo quy định.</p> <p>3.7)- Cho phép HĐQT căn cứ tình hình thị trường thực tế để chọn thời điểm đầu tư cho Chi nhánh Hải Phòng thêm 01 đầu kéo container và romooc, Chi nhánh Tp. HCM thêm 06 đầu kéo và romooc (bao gồm 03 đầu kéo đã cho phép đầu tư trước đây).</p> <p>3.8)- Cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện các phần việc khác từ năm trước chuyển sang là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn tất thủ tục, chứng từ để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho diện tích 1.860,9m2 sàn nhà tại Khu chung cư cao tầng Lạc Trung – Hà Nội, đảm bảo đủ điều kiện nhượng bán khi có cơ hội.</li> <li>- áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp tại lô nhà đất hiện có ở 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, Tp. HCM.</li> <li>- Tiếp tục triển khai việc bán tàu <b>Đông An/Đông Phong</b> và <b>Đông Mai/Đông Du</b>. Nếu thị trường có dấu hiệu tốt lên và được sự chấp thuận của các tổ chức tín dụng liên quan có thể tính đến phương án đầu tư sớm hơn dự kiến 01 tàu chở hàng khô cỡ tương tự <b>Đông Thanh</b> hoặc lớn hơn một chút để thay thế cặp tàu container chuyên dụng.</li> </ul> <p>4- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2012:</p> <p>-Thành viên HĐQT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông <b>Tạ Hòa Bình</b> – Chủ tịch HĐQT</li> <li>2- Ông <b>Nguyễn Quế Dương</b> – Phó Chủ tịch HĐQT</li> <li>3- Ông <b>Bùi Minh Hưng</b> – Thành viên kiêm TGD điều hành</li> <li>4- Ông <b>Trần Văn Nghi</b> – Thành viên</li> <li>5- Ông <b>Nguyễn Duy Luân</b> – Thành viên</li> <li>6- Ông <b>Đoàn Minh An</b> – Thành viên</li> <li>7- Ông <b>Nguyễn Thế Hưng</b>- Thành viên</li> </ol> <p>-Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông <b>Nguyễn Văn Lục</b> – Trưởng ban</li> <li>2- Bà <b>Hoàng Thị Hồng Thái</b> – Thành viên</li> <li>3- Ông <b>Nguyễn Như Dân</b> – Thành viên</li> </ol>
4	Nghị quyết 01-2012/HĐQT II	20/04/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bầu ông <b>Tạ Hòa Bình</b> - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ I tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II và ông <b>Nguyễn Quế Dương</b> - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ I làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II trong thời hạn 5 năm.</li> <li>2. Tiếp tục lựa chọn và bổ nhiệm ông <b>Bùi Minh Hưng</b> - Thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trong thời hạn 5 năm.</li> </ol>
5	Nghị quyết 02-2012/HĐQT II	12/06/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí thông qua và giao cho ông <b>Bùi Minh Hưng</b> - Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện ngay một số việc khẩn cấp như sau:</li> </ol>

			<p>a/- Trực tiếp tiến hành hoặc thuê luật sư thương lượng với các bên liên quan để giảm thiểu tối đa số tiền phải bồi thường cho những nhà cung cấp nhiên liệu của tàu Đông Thanh trong thời gian cho Shipping Land Co.Ltd (<i>Hàn Quốc</i>) thuê định hạn, dẫn đến vụ tàu Đông Thanh bị bắt giữ hàng hải tại Incheon - Hàn Quốc ngày 06/04/2012.</p> <p>b/- Thuê luật sư tiến hành bắt giữ hàng hải, kê biên quản thủ tàu Sea Mansion cũng như các tài sản, quyền lợi hợp pháp khác của Shipping Land Co.Ltd (<i>Hàn Quốc</i>) hoặc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác do pháp luật liên quan quy định để đảm bảo cho việc chính thức khởi kiện Shipping Land Co.Ltd (<i>Hàn Quốc</i>), nhằm chủ động bảo vệ quyền lợi của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.</p> <p>2. Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hợp lý để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp lâu dài của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.</p>
6	Quyết định số 38/QĐ-HĐQT/II	23/4/2012	<p>Về việc "<i>Giao nhiệm vụ SXKD, đầu tư - phát triển năm 2012</i>", các nội dung chính bao gồm:</p> <p>Chính thức giao các chỉ tiêu SXKD, đầu tư - phát triển cơ bản và một số nhiệm vụ công tác chủ yếu khác trong năm 2012 cho Tổng giám đốc điều hành Bùi Minh Hưng như sau:</p> <p>1)- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD (sẽ giảm trừ tương ứng vào cuối năm, nếu như có bán tàu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu : 341,260 tỷ VNĐ</li> <li>- Tổng chi phí : 332,448 tỷ VNĐ</li> <li>- Tổng lợi nhuận : (-) 31,2 tỷ VNĐ</li> </ul> <p>2)- Tiếp tục thực hiện chủ trương tạm dừng đầu tư mới để tập trung rà soát - củng cố nguồn lực hiện có về "<i>chất</i>" và thực hành triệt để nhiệm vụ giảm chi - giảm lỗ, tăng cường quản trị rủi ro để chờ thị trường hồi phục. Trong đó, cần ưu tiên tổ chức thực hiện những biện pháp chống khủng hoảng đặc biệt như đã áp dụng trong các năm 2009-2011 và một số nhiệm vụ cụ thể khác như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Căn cứ tình hình thị trường thực tế để chọn thời điểm đầu tư và trình HĐQT quyết định cho phép Chi nhánh Tp. Hải Phòng mua thêm 01 đầu kéo container và rơ moóc và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mua thêm 06 đầu kéo container và rơ moóc (bao gồm 03 đầu kéo đã cho phép đầu tư trước đây).</li> <li>- Tiếp tục triển khai việc chào bán các tàu Đông An/Đông Phong, Đông Mai/Đông Du. Nếu thị trường có dấu hiệu tốt lên và được sự chấp thuận của các tổ chức tín dụng liên quan có thể xây dựng phương án đầu tư 01 tàu chở hàng khô cỡ tương tự Đông Thanh hoặc lớn hơn để thay thế cặp tàu container chuyên dụng và chủ động cất lỗ... để trình HĐQT ra quyết định phê duyệt.</li> <li>- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động SXKD của các công ty có vốn góp DMDC, DHP Lines cho đến khi có quyết định khác. Đồng thời,</li> </ul>

			<p>xúc tiến việc nghiên cứu - lập phương án thoái vốn/giảm vốn tại VDS cùng với việc hoàn tất những phần việc tồn đọng từ các năm trước chuyển sang...</p> <p>- Hoàn tất thủ tục, chứng từ để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho diện tích 1860,09m<sup>2</sup> sàn nhà tại Khu chung cư cao tầng Lạc Trung – Hà Nội, đảm bảo đủ điều kiện nhượng bán khi có cơ hội.</p> <p>- Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp tại lô nhà đất hiện có ở 62 Bis Huỳnh Thúc Kháng, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Cho phép sử dụng tổng số lao động năm 2012 là 480 người với tổng quỹ tiền lương là 50.204.933.793 VNĐ và sẽ bị giảm trừ tương ứng, nếu như bán được tàu theo chủ trương chung. Đồng thời, tiến hành cắt giảm khoảng 50 – 60 lao động hiện có và chỉ được phép tuyển dụng mới 15 lao động để thay thế...</p>
7	Quyết định số 81/QĐ-HĐQT	09/7/2012	<p>Về việc “Thành lập các tiểu ban công tác chuyên trách”, các nội dung chủ yếu bao gồm:</p> <p><b>Điều 1:</b> - Thành lập 02 Tiểu ban công tác trực thuộc HĐQT và ủy quyền hành động độc lập cho các thành viên liên quan kể từ ngày 09/7/2012 cho đến khi kết thúc nhiệm vụ hoặc có quyết định thay thế:</p> <p><b>a)- Tiểu ban công tác I:</b> - Chuyên trách nhiệm vụ xử lý 02 tàu container chuyên dụng Đông Du/Đông Mai và các tàu chở hàng khô khác, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Quế Dương, Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban.</li> <li>- Ông Đoàn Minh An, Thành viên HĐQT: Thành viên</li> <li>- Ông Nguyễn Duy Luân, Thành viên HĐQT: Thành viên</li> </ul> <p><b>b)- Tiểu ban công tác II:</b> - Chuyên trách nhiệm vụ giảm vốn/thoái vốn góp hiện có tại VDS, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Tạ Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT: Trưởng Tiểu ban</li> <li>- Ông Trần Văn Nghi, Thành viên HĐQT: Thành viên</li> <li>- Ông Nguyễn Thế Hưng, Thành viên HĐQT: Thành viên</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b></p> <p>1- Các Thành viên Tiểu ban công tác nói trên có quyền nhân danh HĐQT trực tiếp giám sát, chỉ đạo - tư vấn chuyên môn... cho Tổng giám đốc điều hành trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ liên quan.</p> <p>Đồng thời có quyền trưng cầu ý kiến/thuê các chuyên gia, chuyên viên ngoài Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tham gia cùng xử lý công việc nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>2- Các Thành viên Tiểu ban công tác nói trên chịu trách nhiệm thẩm định sơ bộ và cho ý kiến nhận xét tập thể bằng văn bản (về tính hợp pháp và sự phù hợp với chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ; hiệu quả tài chính - kinh tế; dự báo tác động đến HĐQT, hoạt động của doanh nghiệp...) đối với những phương án xử lý cụ thể do Tổng giám đốc điều hành đề xuất trước khi chính thức làm thủ tục trình HĐQT hoặc ĐHCĐ</p>



			<p>xem xét, phê duyệt theo quy định nói tại Điều 25 (2, 3.4, 3.5, 3.6) - Điều lệ hiện hành.</p> <p>3- Thành viên Tiểu ban công tác chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đặc biệt này với tư cách là Thành viên chuyên trách của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.</p>
8	Nghị quyết số 03-2012/HĐQT II	22/8/2012	<p>1-Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xem xét, quyết định phê duyệt Phương án bán các tàu container chuyên dụng <b>Đông Du/Đông Mai</b> chốt lỗ theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành tại Tờ trình số 254/TGD, ngày 15/8/2012.</p> <p>2- Giao cho Tổng giám đốc điều hành căn cứ Điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô và các quy định pháp luật liên quan làm thủ tục thông báo, triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, theo dự kiến như sau:</p> <p>- Thời gian thực hiện: ngày 12/10/2012</p> <p>- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô (tầng 19, Tháp Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).</p>
9	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	12/10/2012	<p>1-Không tán thành với chủ trương bán 02 tàu container <b>Đông Du/Đông Mai</b> như đề xuất của HĐQT Công ty.</p> <p>2- Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành tiếp tục tổ chức khai thác cặp tàu container này cho phù hợp với điều kiện thực tế, cố gắng chủ động giảm thiểu tối đa các tổn thất phát sinh.</p>
10	Nghị quyết 04-2012/HĐQT II	27/11/2012	<p>1-Nhất trí thông qua nội dung cơ bản của “Báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2012 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2013” do Tổng giám đốc điều hành trình bày và yêu cầu tiếp tục chỉnh lý – bổ sung, chính thức trình báo cáo tổng kết cả năm 2012 theo các định hướng như sau:</p> <p>a)- Về nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2012:</p> <p>- Nội dung cần ngắn gọn, nhưng phải phân tích - đánh giá cụ thể hơn nữa các nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Trong đó, tập trung đi sâu phân tích các nguyên nhân chủ quan là chính và đề xuất biện pháp khắc phục trong năm tới.</p> <p>- Bám sát vào từng nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 và các nghị quyết có liên quan của HĐQT để đánh giá chi tiết những việc đã hoàn thành có hiệu quả, những việc chưa làm được và nêu rõ hơn về nguyên nhân, biện pháp khắc phục.</p> <p>- Tiếp tục triển khai quan điểm chỉ đạo của HĐQT trong những năm qua là thực hiện chủ trương hạch toán đầy đủ các khoản chi thu/lỗ/lãi cả năm theo đúng quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo minh bạch tài chính..., nhằm tạo điều kiện cho HĐQT, ĐHĐCĐ đánh giá đúng thực trạng thị trường và năng lực thực tế của doanh nghiệp, hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ.</p> <p>b)- Về nội dung liên quan đến dự kiến kế hoạch năm 2013:</p> <p>- HĐQT tán thành với các nhận định chung của Tổng giám đốc</p>

		<p>điều hành về xu thế tiếp tục bất ổn của thị trường hàng hải trong, ngoài nước và những khó khăn rất lớn mà DDM cùng các doanh nghiệp có vốn góp sẽ phải đối mặt trong năm 2013.</p> <p>Trong đó, khó khăn lớn nhất và trực tiếp nhất đối với chúng ta vẫn là tình trạng "cung luôn vượt nhiều hơn cầu" của tổng trọng tải đội tàu vận tải biển thế giới trên thị trường và tình trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như không thể vay được vốn lưu động do chính sách thắt chặt tín dụng trong nước gây nên. Do vậy, dự kiến kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2013 phải được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chỉ dự kiến và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua các chỉ tiêu kinh tế ở mức khả thi so với dự báo tình hình thị trường và khả năng tổ chức thực hiện của doanh nghiệp (về cơ bản lấy kết quả ước tính cả năm 2012 làm cơ sở và cộng thêm khoảng 10% kỳ vọng). Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến kế hoạch khai thác cặp tàu container (bao gồm cả việc sớm thành lập một nhóm công tác chuyên trách) và tàu Đông Thanh.</li> <li>+ Tiếp tục thực hiện chủ trương tạm dừng đầu tư phát triển, trừ việc có thể cho phép Chi nhánh DDM tại Tp. HCM mua thêm 02 xe kéo container để tận dụng cơ hội thị trường địa phương tăng năng lực khai thác đội xe container bằng nguồn vốn tự có.</li> <li>+ Tiếp tục thực hiện định hướng tổ chức SXKD và các biện pháp đối phó khủng hoảng như đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010/2011 thông qua.</li> <li>+ Tiếp tục chính sách hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp có vốn góp duy trì hoạt động, chờ thời cơ cho đến khi ĐHĐCĐ có liên quan có quyết định ngừng kinh doanh hoặc giải thể, tuyên bố phá sản theo luật định.</li> <li>+ Dự báo trước kế hoạch sử dụng lao động, tâm tư tình cảm của người lao động, cũng như các biến động giá - lương - tiền trong năm 2013 để xây dựng, trình duyệt quỹ lương hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông và chính sách quản lý - xây dựng nguồn vốn con người lâu dài của doanh nghiệp trong bối cảnh doanh thu thấp, tiếp tục có lỗ kinh doanh lớn.</li> <li>- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành chấm dứt càng sớm càng tốt việc ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời cho đội tàu ở cấp điều hành và trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo đúng quy định tại Điều 25 (3.12) - Điều lệ hiện hành. Đồng thời, tiến hành thí điểm xây dựng và áp dụng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật để tăng cường quản lý hiệu quả đầu tư hơn nữa tại các chi nhánh.</li> <li>- HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành nghiên cứu - trình HĐQT xem xét, phê duyệt vào phiên họp cuối năm 2012 phương án tổ chức mới một bộ phận nghiệp vụ chuyên trách quản lý - tổ chức khai thác những tài sản không phải là tàu biển, đầu kéo có tên trong danh bạ tài sản của doanh nghiệp trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có...</li> </ul>
--	--	--

		<p>2- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi xử lý vụ tàu Đông Thanh bị bắt giữ hàng hải tại Incheon - Hàn Quốc ngày 06/4/2012 và trong suốt quá trình thuê luật sư tiến hành tìm kiếm - kê biên quản thủ và bắt giữ hàng hải tàu Sea Mansion cũng như các tài sản, quyền lợi hợp pháp khác Shipping Land Co. Ltd (Hàn Quốc) nhằm chủ động bảo vệ tối đa quyền lợi của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.</p> <p>Căn cứ vào tình hình thực tế và các báo cáo có liên quan của Tổng giám đốc điều hành, tập thể HĐQT nhất trí cho phép Tổng giám đốc điều hành chấp thuận phương án yêu cầu Shipping Land Co. Ltd (Hàn Quốc) bồi thường cả gói ngay lập tức 215.000 USD cho tất cả các khiếu nại của Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô trong vụ yêu cầu bắt giữ hàng hải tàu Sea Mansion tại Singapore ngày 20/11/2012.</p> <p>Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý có liên quan có trách nhiệm áp dụng những biện pháp nghiệp vụ hợp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp lâu dài của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô sau khi kết thúc vụ việc nêu trên.</p> <p>3- HĐQT tán thành nhận định và phương án xử lý khu đất, tài sản trên đất thuộc quyền quản lý - sử dụng của Chi nhánh DDM tại Tp. HCM với tư cách là một hộ sử dụng đất độc lập như đã nêu tại Công văn số 337/CV-TH, ngày 18/10/2010 về việc “<i>Dự thảo nội dung kết luận thanh tra tại 92 Huỳnh Thúc Kháng</i>” của Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>4- Tập thể HĐQT nhất trí yêu cầu Ban Kiểm soát căn cứ chức năng, quyền hạn quy định tại Điều 23 - Quy chế Quản trị doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan khác tiến hành kiểm tra - đánh giá nghiêm túc hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của HĐQT kể từ năm 2008 đến nay. Trong đó, nên tập trung đánh giá kỹ về các hoạt động tổ chức đầu tư - phát triển, quản lý tài chính - tiền vốn và mức độ tuân thủ các chế độ, quy chế làm việc theo quy định của pháp luật liên quan, nhằm giúp HĐQT kịp thời nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm (nếu có) và sửa chữa.</p> <p>5- Tập thể HĐQT nhất trí tán thành việc bổ nhiệm lại có thời hạn các Phó Tổng giám đốc <b>Trần Văn Nghi</b> và <b>Cao Tiến Dũng</b> theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành. HĐQT cũng thay mặt các cổ đông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp công sức quan trọng của các cán bộ quản lý chủ chốt ngày cho doanh nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh rằng các cán bộ quản lý đó cần tiếp tục học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý - điều hành doanh nghiệp, chủ động nâng cao năng lực lãnh đạo và giảm thiểu một số điểm yếu chuyên môn tồn tại, góp sức cùng Tổng giám đốc điều hành thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ công tác đã được các cổ đông tín nhiệm giao phó.</p>
--	--	---

Ngoài ra, trong năm 2012, HĐQT Công ty còn ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy, về nhân sự và về việc phê duyệt một số nội dung khác.

## 1- 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 2012, HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô có sự thay đổi nhân sự kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2011 ngày 20/04/2012, theo đó, có 04 thành viên được bầu lại, 03 thành viên mãn nhiệm và 03 thành viên được bầu mới. Cụ thể là:

#### a)- Có 04 thành viên được bầu lại:

- 1/- Ông *Tạ Hoà Bình*
- 2/- Ông *Nguyễn Quế Dương*
- 3/- Ông *Bùi Minh Hưng*
- 4/- Ông *Nguyễn Duy Luân*

#### b)- Có 03 thành viên mãn nhiệm:

- 1/- Ông *Nguyễn Quang Trung* (đã nghỉ hưu)
- 2/- Ông *Nguyễn Thanh Tịnh* (chấm dứt hợp đồng lao động)
- 3/- Ông *Hoàng Tiến*

#### c)- Có 03 thành viên được bầu mới:

- 1/- Ông *Trần Văn Nghi*
- 2/- Ông *Nguyễn Thế Hưng*
- 3/- Ông *Đoàn Minh An*

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan được ghi trong bảng gửi kèm theo.

### 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Đoàn Minh An	Kế toán trưởng	0	0	50.000	0.4083%	Mua để nắm giữ

### 2- CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.





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

Tính đến ngày 31/12/2012

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-HĐQT II, ngày 22/01/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô)

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	Ghi chú
		Số	Mở tại Công ty CK		Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	TẠ HÒA BÌNH		Ngân hàng No&PTNT	Chủ tịch HĐQT					59.750 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 14% VDL	
2	TRỊNH THỊ NGỌC CHÍNH										
3	NGUYỄN QUÊ DƯƠNG			Phó Chủ tịch HĐQT						Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 13% VDL	
4	LÊ THỊ HẠNH								12.000 cổ phần		
5	BÙI MINH HƯNG			Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc					75.000 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 10,98% VDL	
6	TRẦN THANH HÀ										
7	NGUYỄN DUY LUÂN			Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					75.000 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL	
8	NGUYỄN THỊ CẢNH								13.800 cổ phần		
9	TRẦN VĂN NGHI			Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc						Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 9% VDL	

10	PHẠM THỊ LỆ THU							Vợ ông Trần Văn Nghi		
11	NGUYỄN THẾ HÙNG			Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp					21.800 cổ phần	
12	BÙI TỎ LOAN							Vợ ông Nguyễn Thế Hùng		
13	ĐOÀN MINH AN			Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng					50.000 cổ phần	
14	TRẦN THỊ THANH THỦY							Vợ ông Đoàn Minh An		
15	NGUYỄN VĂN LỤC			Trưởng Ban kiểm soát					7.800 cổ phần	
16	HOÀNG THỊ HỒNG THÁI			Thành viên BKS					440 cổ phần	
17	VÕ QUỐC HÙNG							Chồng bà Hoàng Thị Hồng Thái		
18	VÕ HOÀNG YẾN							Con gái bà Hoàng Thị Hồng Thái		
19	HOÀNG NGHĨA TUẤN							Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái		
20	HOÀNG NGHĨA THÀNH							Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái		
21	NGUYỄN NHƯ DÂN			Thành viên BKS						