

Số: 36 /BC-HĐQT/III

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công ty đại chúng : **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 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp HĐQT và 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:

1.1- Phiên họp HĐQT thường kỳ mở rộng ngày 31/01/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc.

1.2- Phiên họp HĐQT thường kỳ mở rộng ngày 20/03/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc.

1.3- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, ngày 26/04/2013 tại Trụ sở Công ty.

1.4- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng ngày 07/05/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các chuyên gia tổ chức khai thác tàu container.

1.5- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng ngày 29/05/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, các Trưởng/Phó các phòng ban tham mưu nghiệp vụ liên quan (*Phòng Tổng hợp, Pháp chế & An toàn hàng hải, Tài chính - Kế toán, Khai thác tàu biển & Dịch vụ hàng hải*).

1.6- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 26/07/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát.

1.7- Phiên họp HĐQT thường kỳ mở rộng ngày 06/08/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát.

1.8- Phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 11/12/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc và Giám đốc các Chi nhánh.

1.9- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 23/12/2013 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát.

(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>	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông <i>Nguyễn Quế Dương</i>	Phó chủ tịch HĐQT	2/9		Từ nhiệm ngày 26/4/2013
3	Ông <i>Bùi Minh Hưng</i>	Phó chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
4	Ông <i>Nguyễn Văn Chung</i>	Ủy viên	4/9	44,5%	Được bầu ngày 26/4/2013
5	Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i>	Ủy viên	9/9	100%	
6	Ông <i>Trần Văn Nghi</i>	Ủy viên	9/9	100%	
7	Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i>	Ủy viên	9/9	100%	
8	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, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (*chuyên trách*) 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, chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết khác.

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	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01 -2013/HĐQT-II	06/02/2013	1. Nhất trí tán thành thông qua nội dung cơ bản của Dự thảo 01 “ <i>Báo cáo thường niên năm 2012 của HĐQT</i> ” và quyết định giao cho Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i> chỉnh sửa lại lời văn,

			<p>câu chữ theo góp ý của HĐQT, Ban kiểm soát...</p> <p>2. Nhất trí thông qua quan điểm chỉ trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư - phát triển và một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản theo Phương án A nói tại Tờ trình số 27/TT-TH, ngày 18/01/2013 của Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>3. Nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua các vấn đề mới phát sinh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, bổ sung và ban hành Quy chế Quản trị công ty (mới) cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012. - Kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên phê chuẩn việc thành lập các Tiểu ban chuyên trách của HĐQT theo quy định tại Thông tư nói trên. <p><u>Cụ thể như sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiểu ban Chính sách phát triển do Ông Bùi Minh Hưng làm Trưởng ban và Ông Nguyễn Duy Luân, Ông Đoàn Minh An làm thành viên. + Tiểu ban Nhân sự do Ông Tạ Hòa Bình làm Trưởng ban và Ông Nguyễn Thế Hưng làm thành viên. + Tiểu ban Lương - Thưởng do Ông Nguyễn Quế Dương làm Trưởng ban. <p>4. Nhất trí thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào sáng ngày 04/04/2013 và giao cho Ông Đoàn Minh An tiến hành ngay các thủ tục chuẩn bị theo quy định của pháp luật.</p>
2	Nghị quyết 02 - 2013/HĐQT-II	22/02/2013	<p>Nhất trí thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào sáng ngày 26/04/2013 và giao cho Ông Đoàn Minh An tiến hành ngay các thủ tục chuẩn bị theo quy định của pháp luật.</p>
3	Nghị quyết 03- 2013/HĐQT-II	20/03/2013	<p>1. Nhất trí tán thành thông qua Dự thảo 03 "Báo cáo thường niên năm 2012 của HĐQT" và quyết định giao cho Ông Đoàn Minh An làm thủ tục công bố công khai theo quy chế chung.</p> <p>2. Nhất trí thông qua quan điểm chung và giao cho Tổng giám đốc điều hành nhiệm vụ nghiên cứu - xây dựng phương án chi tiết liên quan đến việc quản lý - khai thác cặp tàu container chuyên dụng Đông Du/ Đông Mai để trình HĐQT xem xét, cho ý kiến trước ngày 06/04/2013.</p> <p>3. Nhất trí với đề nghị của Người đại diện vốn góp tại DMDC về việc xin làm thủ tục đăng ký phá sản doanh nghiệp này trong nửa đầu năm 2013 vì thực sự không có cơ hội tái cơ cấu - khôi phục hoạt động SXKD chính, nợ xấu lớn, không còn tài sản và lao động...</p> <p>4. Nhất trí với đề nghị của Tổng giám đốc điều hành về việc giao cho Ông Trần Văn Nghi - Phó Tổng giám đốc nhiệm vụ bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn doanh nghiệp; Ông Nguyễn Duy Luân - Phó Tổng giám đốc nhiệm vụ xây dựng - tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo và huấn luyện</p>

			nhóm lao động chuyên trách về quản lý - khai thác tàu biển, đặc biệt là về lĩnh vực quản lý - khai thác tuyến tàu container chuyên dụng.
4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012	26/04/2013	<p>1- Nhất trí tán thành các giải trình - nhận định của HĐQT về tình hình chung và khả năng thực tế của doanh nghiệp trong năm 2012 và một số định hướng, giải pháp chủ yếu trong năm 2013 như nêu tại “Báo cáo thường niên 2012 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do Ông Tạ Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày.</p> <p><u>Cụ thể là:</u></p> <p>1.1)- Công nhận kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012: - Tổng doanh thu: 304,519 tỷ VNĐ (đạt 89,23% kế hoạch năm) - Tổng chi phí: 373,660 tỷ VNĐ (bằng 112,4% kế hoạch năm). - Tổng lợi nhuận: (-) 69 tỷ VNĐ (trong đó bao gồm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá là 6,7 tỷ VNĐ; trích dự phòng khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có vốn góp là 11 tỷ VNĐ).</p> <p>1.2)- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD dự kiến năm 2013: - Tổng doanh thu: 288 tỷ VNĐ (bằng 97% so với thực hiện 2012) - Tổng chi phí: 323 tỷ VNĐ (bằng 86,5% so với thực hiện 2012) - Tổng lợi nhuận: (-) 40 tỷ VNĐ.</p> <p>2- Nhất trí thông qua “Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô” do Công ty Kiểm toán ASC thực hiện và “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm thứ nhất nhiệm kỳ II (2012-2016)” do Ông Nguyễn Văn Lục - 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 trực tiếp và tổng lợi nhuận cả năm không có. Mặt khác, cũng không quyết định giảm trừ phần quỹ lương đã phê duyệt còn lại để dành một phần làm nguồn chi tiền động viên tinh thần người lao động nhân các ngày lễ lớn (Tết Nguyên đán, 30/4 và 01/5, 02/9, 04/12 và Tết Dương lịch), tổ chức thăm quan, nghỉ mát...</p> <p>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 2013”.</p> <p>3.3)- Cho phép tiếp tục thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản và áp dụng mức khấu trừ như đã thực hiện trong năm 2012, cụ thể như sau: - Tuy giá trị còn lại trên sổ sách của nhóm tàu container chuyên dụng rất lớn (Đông Mai 8.893.000USD, Đông Du 9.407.000USD) nhưng do thị giá ước tính trên thị trường thấp hơn rất nhiều và số ngày vận doanh không cao, nên cần lựa chọn phương án mua bảo hiểm thân tàu/Hull với giá trị ước tính là 7.500.000 USD/chiếc để vừa 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 tài sản còn lại khác sẽ được mua bảo hiểm trên cơ sở giá trị sổ sách còn lại (Đông Phong 1.930.000USD, Đông An 2.321.000USD, Đông Ba 3.922.000USD, Đông Thọ 5.477.000USD, Đông Phú 9.988.400USD, Đông Thanh 12.174.000USD).</p> <p>- Mua bảo hiểm P&I theo giá tốt nhất có thể thỏa thuận được và áp dụng mức khấu trừ như đã thực hiện năm 2012.</p> <p>3.4)- Chấp thuận về quan điểm xử lý vốn góp tại các công ty liên kết, cụ thể:</p> <p>- Giao cho HĐQT quyền chủ động “tự quyết định - tự chịu trách nhiệm” dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát trong việc tham gia mua bán cổ phần theo thị giá thỏa thuận với mục tiêu sắp xếp lại tỷ lệ vốn hiện có tại Công ty cổ phần Vận tải container Đông Đô - Cảng Hải Phòng/DHP Lines (với vốn góp thực tế là 6,3/19,541 tỷ VNĐ; chiếm tỷ lệ 32,24%) trong quá trình thay đổi cơ cấu cổ phần chi phối ở doanh nghiệp này khi có cơ hội mà không cần làm thủ tục trình xin ý kiến của các cổ đông...</p> <p>- Cho phép nghiên cứu tìm phương án giảm vốn/thoái vốn từng bước tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô/VDS (vốn góp theo thỏa thuận là 49/90 tỷ VNĐ, nhưng do TCTy Hàng hải Việt Nam chưa góp đủ tiền góp vốn nên hiện chiếm tỷ lệ 54,44% vốn thực có) tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.</p> <p>- Cho phép tiến hành ngay trong nửa đầu năm 2013 thủ tục tuyên bố phá sản theo luật định Công ty Phát triển Hàng hải Đông Đô/DMDC (với vốn góp thực tế là 4,5/20,525 tỷ VNĐ, chiếm tỷ lệ 21,92%), vì doanh nghiệp này thực sự không còn cơ hội tái cơ cấu để hoạt động trở lại, nợ xấu lớn, không còn tài sản và lao động...</p> <p>3.5)- Cho phép HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành xây dựng phương án giảm chi 05% - 10% mức lương hàng tháng so với mức lương bình quân năm 2013 và thiết lập một quỹ tiền thưởng riêng nằm trong tổng quỹ lương đã được duyệt để trực tiếp động viên từng người lao động khi họ có công lao, đóng góp đặc biệt cho doanh nghiệp.</p> <p>3.6)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2012 của các thành viên HĐQT (06 người kiêm nhiệm và 01 người chuyên trách), Ban kiểm soát (01 người kiêm nhiệm và 02 người chuyên trách) là 836.040.000 VNĐ. Đồng thời, chấp nhận đề nghị giảm chi bình quân 10% trong năm 2013 do dự kiến doanh thu thấp, có lỗ lớn...</p> <p>3.7)- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, bổ sung và ban hành Quy chế Quản trị công ty (mới) cho phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.</p> <p>3.8)- Phê duyệt kết quả bầu cử:</p>
--	--	--

			<p>- Ông Nguyễn Văn Chung tham gia HĐQT thay thế Ông Nguyễn Quế Dương - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm vì bận công tác khác).</p> <p>- Bà Nguyễn Ngọc Tú tham gia Ban Kiểm soát để thay thế nhiệm vụ của Ông Nguyễn Văn Lục- nguyên Trưởng ban Kiểm soát (từ nhiệm vì lý do sức khỏe).</p> <p>3.9)- Phê chuẩn việc thành lập các Tiểu ban chuyên trách của HĐQT theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.</p> <p><u>Cu thể:</u></p> <p>- Tiểu ban Chính sách phát triển do Ông Bùi Minh Hưng làm Trưởng ban, Ông Nguyễn Duy Luân, Ông Trần Văn Nghi làm thành viên.</p> <p>- Tiểu ban Nhân sự do Ông Tạ Hòa Bình làm Trưởng ban và Ông Nguyễn Thế Hưng là thành viên.</p> <p>- Tiểu ban Lương - Thưởng do Ông Nguyễn Văn Chung làm Trưởng ban và Ông Đoàn Minh An là thành viên.</p>
5	Nghị quyết 04-2013/HĐQT-II	07/05/2013	<p>1. Tập thể HĐQT quyết định không phê duyệt ngay toàn bộ “Đề án khai thác tàu container tuyến nội địa” trình gửi kèm theo Tờ trình số 129/TT-TH, ngày 26/04/2013 của Tổng giám đốc điều hành và yêu cầu tiếp tục điều chỉnh lại để trình HĐQT xem xét, thông qua trong nửa đầu tháng 6/2013.</p> <p><u>Cu thể như sau:</u></p> <p>1.1)-Nhất trí cho phép Tổng giám đốc điều hành tiến hành thủ tục thành lập ngay “Phòng Liner và Logistics” trực thuộc Cơ quan Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trên cơ sở tách một phần chức năng, nhiệm vụ hiện tại của “Phòng Khai thác tàu biển và Dịch vụ hàng hải” để thực hiện nhiệm vụ quản lý - điều hành, tổ chức khai thác dịch vụ vận chuyển container chuyên tuyến (liner) và dịch vụ logistic cho dù có trực tiếp khai thác tàu container chuyên dụng hay không.</p> <p>Đồng thời, cho phép tiến hành ngay công tác chuẩn bị khác như: tuyển dụng lao động và tổ chức huấn luyện - đào tạo chuyên môn; chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho phòng nghiệp vụ mới này với nguyên tắc tận dụng tối đa lao động, cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có của doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí; nghiên cứu - hình thành các đầu mối quan hệ khách hàng chủ chốt, quan hệ với chính quyền cảng, bến bãi, cơ sở xếp dỡ và tổ chức hoạt động tiếp thị...</p> <p>Trong đó, cần đặc biệt quan tâm cân đối kỹ lưỡng về chi phí, lao động trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và HĐQT giao lại cho Tổng giám đốc điều hành thực hiện tại Quyết định số 43/QĐ-HĐQT/II, ngày 26/04/2013.</p> <p>1.2)- Yêu cầu Tổng giám đốc điều hành căn cứ các ý kiến góp ý của HĐQT, BKS và nhất là ý kiến phản biện của các chuyên viên do HĐQT mời thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung “Đề án khai thác tàu container tuyến nội địa” đã trình gửi</p>

			<p>theo hướng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cập nhật, bổ sung đầy đủ hơn nữa các thông tin thị trường container nội địa (tổng số tàu/hãng tàu tham gia hoạt động trên các tuyến nội địa Việt Nam ở thời điểm triển khai đề án; tỷ lệ cung/cầu về trọng tải và dự báo rõ khả năng tham gia phân chia thị phần của nhóm tàu do DDM khai thác...). - Điều chỉnh, bổ sung các số liệu cơ bản về: tổng chi phí (cắt giảm bớt chi phí, lao động thừa hoặc chồng chéo và ghi tăng chi phí còn thiếu); biểu giá thuê/mua vỏ container; biểu giá xếp dỡ - lưu kho, lưu bãi của các đối tác khác nhau; dự kiến khối lượng khai thác xếp hàng trên tàu ở từng đầu bến; dự kiến lịch chạy tàu cụ thể trong tuần; lập kế hoạch trang bị - tuyển dụng lao động cụ thể cho từng giai đoạn... cho phù hợp hơn với tình hình thị trường và nhu cầu thực tế. Đồng thời, cần tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác sơ bộ với các khách hàng, đối tác liên quan... và trình đề HĐQT có thêm cơ sở đánh giá về tính khả thi của Đề án. - Xây dựng chính sách lương - thưởng đặc thù và các chế độ đãi ngộ dành riêng cho người quản lý, nhân viên thừa hành, lao động phổ thông thuộc biên chế của "Phòng Lines và Logistic" hoặc các lao động biệt phái có liên quan khác. - Nêu rõ ý kiến đánh giá so sánh hiệu quả kinh tế giữa phương án cho tàu nằm chờ với phương án khai thác và kế hoạch phối kết hợp với các hãng tàu khác (nếu có). Đồng thời, bổ sung thêm ý kiến đánh giá cụ thể về phương án hoạt động mở rộng ra các cảng nước ngoài gần kề như Hong Kong, Singapore... khi có điều kiện nhằm giảm bớt chi phí nhiên liệu, tăng hiệu quả khai thác tàu... - Tiếp tục tìm hiểu và làm rõ quan điểm xử lý tài sản thế chấp của các ngân hàng cho vay đầu tư tàu để có cơ sở xác định thời hạn tối thiểu tổ chức thực hiện đề án và dự kiến trước phương án ứng phó. <p>2. HĐQT nhất trí bầu và giao cho Ông Bùi Minh Hưng nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT để thay thế Ông Nguyễn Quế Dương vừa mãn nhiệm.</p> <p>3. HĐQT nhất trí đánh giá cao công lao và cảm ơn những đóng góp quý giá đối với Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô nói chung và đối với HĐQT nói riêng của Ông Nguyễn Quế Dương - nguyên Phó chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Lục - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát trong suốt thời gian tại nhiệm.</p>
6	Nghị quyết 05-2013/HĐQ-II-BT	29/05/2013	<p>1. Tập thể HĐQT quyết định chấp hành thông báo thu giữ tài sản đảm bảo (tàu container chuyên dụng Đông Mai) tại Thông báo số 2360/2013/TB-TGD12, ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB).</p> <p>2. HĐQT nhất trí ủy quyền và giao cho Ông Bùi Minh Hưng - Tổng giám đốc điều hành nhiệm vụ tổ chức thực hiện thông báo nói trên của MSB theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện</p>

			hành, đồng thời chỉ đạo triển khai áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp có liên quan của các cổ đông Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô sau khi bàn giao tàu.
7	Thông báo 175/TB- HDQT/II	20/06/2013	<p>1. Tập thể HDQT Công ty nhất trí chấp thuận phương án tạm dừng thực hiện việc bàn giao tàu container chuyên dụng Đông Mai cho MSB theo tinh thần Nghị quyết số 05-2013/HDQT-II-BT, ngày 29/05/2013 cho đến khi họ có thông báo chính thức nhận bàn giao. Tuy nhiên, Tổng giám đốc điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan tiếp tục công tác chuẩn bị để sẵn sàng nhanh chóng bàn giao tàu cho MSB ngay khi có quyết định mới của HDQT.</p> <p>2. Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm tiếp tục quản lý - khai thác nhóm tàu container chuyên dụng theo đúng kế hoạch đã được HDQT giao tại các Nghị quyết, Quyết định liên quan khác. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với MSB và các tổ chức tín dụng liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin về các dự kiến xử lý công nợ của phía họ, đề xuất phương án ứng phó phù hợp.</p>
8	Thông báo 203/TB-HDQT	26/07/2013	<p>1. Tập thể HDQT, Ban Kiểm soát nhất trí ủng hộ quyết tâm của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý, chuyên viên liên quan trong việc tổ chức khai thác tuyến container nội địa theo như Phương án đã trình nhằm tận dụng mọi cơ hội tiếp tục thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên 2012 giao và tránh để tàu neo đậu không khai thác dài ngày.</p> <p>2. Để đảm bảo Phương án này được triển khai nhanh và có hiệu quả trong bối cảnh thị trường thường xuyên có nhiều biến động, HDQT cũng xin lưu ý Tổng giám đốc điều hành một số việc như sau:</p> <p>a)- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ hiện hành, Tổng giám đốc điều hành hoàn toàn có quyền chủ động để lựa chọn bất kỳ phương thức tổ chức nào để triển khai các dự án đầu tư, kế hoạch SXKD đã được HDQT phê duyệt hoặc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện, nếu tự xét thấy là hợp pháp và phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, cũng như diễn biến thực tế trên thị trường ở thời điểm liên quan. Trong đó, bao gồm cả phương thức tự tổ chức - quản lý khai thác hoặc cho thuê, ký hợp đồng hợp tác-liên kết hay ủy thác kinh doanh toàn bộ hay từng phần việc cụ thể với những đối tác kinh doanh có nhiều kinh nghiệm, uy tín chuyên môn cao hơn đứng tên tổ chức - điều hành tuyến khai thác này cho đến khi xét thấy đã tích lũy đủ kinh nghiệm chuyên sâu, hoàn thiện mạng lưới quản lý và nhân sự điều hành tinh thông nghiệp vụ, tự giải quyết được các khó khăn về tài chính - phương tiện, cũng như thực sự đã nâng cao được khả năng chi phối thị phần của chính mình...</p> <p>b)- Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm giám sát - kiểm</p>

			<p>tra, chỉ đạo mọi hoạt động liên quan và cần báo cáo kết quả hạch toán từng chuyến cùng các kiến nghị chuyên môn (nếu có) để HĐQT có cơ sở đánh giá đúng diễn biến tình hình thực tế, kịp thời ban hành những quy định phù hợp.</p> <p>c)- HĐQT nhất trí cao với đề nghị của Tổng giám đốc điều hành trong việc xác định thời hạn tối thiểu để kiểm chứng kết quả thực hiện “<i>Phương án khai thác tàu container tuyến nội địa</i>” này là đến hết tháng 12/2013.</p> <p>d)- HĐQT nhất trí yêu cầu Tổng giám đốc điều hành chỉ đạo các cán bộ, phòng ban tham mưu - nghiệp vụ liên quan tiếp tục nghiên cứu và kịp thời báo cáo HĐQT về những biến động thị trường, cũng như khả năng mở rộng tuyến khai thác tàu container đến các cảng nước ngoài gần kề để tận dụng trọng tải, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và quan điểm xử lý công nợ, tài sản thế chấp của các tổ chức tín dụng hữu quan...theo đúng yêu cầu nói tại Nghị quyết số 04-2013/HĐQT-II, ngày 07/05/2013.</p>
9	Nghị quyết 06-2013/HĐQT-II-BT	06/8/2013	<p>1- Sau khi thảo luận, tập thể HĐQT thống nhất kết luận như sau:</p> <p>1.1)- HĐQT hoàn toàn tán thành với các ý kiến phân tích kết quả hoạt động thực tế, cũng như những nhận định chung về xu thế phát triển theo chiều hướng xấu của thị trường, bản chất yếu kém của nền tảng tài chính doanh nghiệp và một số khó khăn, trở ngại khách quan khác như đã được nêu trong các báo cáo của Tổng giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát.</p> <p>1.2)- HĐQT cũng thống nhất nhận định:</p> <p>a)- Mặc dù Tổng giám đốc điều hành và tập thể người lao động trong doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các ý kiến chỉ đạo của HĐQT, nhưng chắc chắn phần lớn các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Kế hoạch năm 2013 sẽ không thể thực hiện được (nhất là về tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận).</p> <p>b)- Bên cạnh những nguyên nhân khách quan gây nên tình trạng thua lỗ lớn trong 06 tháng đầu năm 2013 (<i>thị trường hàng hải trong, ngoài nước tiếp tục suy thoái sâu; bản thân doanh nghiệp đã mất hoàn toàn vốn điều lệ, không có đủ điều kiện cần thiết để vay vốn; phải áp dụng tỷ giá USD/VND mới trong hạch toán; không còn được áp dụng chế độ trích khấu hao tài sản ở mức 75% như dự kiến; thiếu lao động có chất lượng phù hợp...</i>), thì vẫn còn để phát sinh nhiều khoản chi phí ngoài dự kiến không nhỏ, phần lớn đều là hậu quả của những tai nạn, sự cố hàng hải hoặc tổn thất đáng tiếc khác có lỗi chủ quan của con người.</p> <p>1.3)- Từ nay đến cuối năm 2013, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành quan tâm thực hiện tốt một số việc sau đây:</p> <p>a)- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch định hướng, giải pháp thực hiện chung đúng tinh thần Nghị</p>

			<p>quyết 01-2013/NQ-HĐQT và các Nghị quyết liên quan khác. Nên chỉ định rõ những cá nhân lãnh đạo và phòng ban tham mưu - nghiệp vụ hoặc nhóm công tác chuyên trách chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, phần việc đã được HĐQT chính thức giao trong kế hoạch hoạt động năm 2013 tương tự như đã từng làm đối với việc nghiên cứu - tổ chức tuyến khai thác tàu container nội địa, việc lập kế hoạch đào tạo - huấn luyện lao động hay việc nghiên cứu - triển khai áp dụng MLC 2006.</p> <p>b)- Có biện pháp động viên tập thể người lao động trong doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động - sáng tạo để nghiên cứu, kịp thời trình HĐQT xem xét, phê duyệt những giải pháp - ý tưởng kinh doanh mới hoặc biện pháp quản lý - điều hành cụ thể phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn (nếu có).</p> <p>c)- Cần siết chặt hơn nữa hoạt động quản lý - điều hành để chủ động giảm thiểu tối đa những tổn thất không đáng có đã xảy ra trong 06 tháng đầu năm nay. Đồng thời, thường xuyên giám sát - chỉ đạo công tác đàm phán - ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng thuê tàu, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển... của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ hữu quan, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ hiện hành.</p> <p>d)- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT phương án giải trình với các cổ đông về chính sách sử dụng quỹ tiền lương năm 2013 trong điều kiện tổng doanh thu, lợi nhuận năm 2013 thấp hơn dự kiến hoặc đề xuất phương án sửa đổi chế độ tiền lương, hệ thống thang bảng lương trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 3 (2a), Điều 25 (3.9; 3.12) - Điều lệ hiện hành và các quy định pháp luật liên quan khác trong điều kiện mới.</p> <p>2- Tập thể HĐQT thống nhất với lưu ý cho rằng các tiểu ban chuyên trách của HĐQT cần tự xây dựng mục tiêu, kế hoạch làm việc cụ thể và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy chế chung.</p>
10	Biên bản tóm tắt nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ số 07-2013/HĐQT-II	11/12/2013	Nghe Tổng giám đốc điều hành trình bày "Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2013 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2014".
11	Biên bản tóm tắt nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ số 08-2013/HĐQT-II		Nghe Tổng giám đốc điều hành trình bày "Phương án cơ cấu nợ vay dài hạn tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam".
12	Nghị quyết 01-2014/HĐQT-II	10/01/2014	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

		<p>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 vỏ, 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>
--	--	--

Ngoài ra, trong năm 2013, HĐQT Công ty còn ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự và phê duyệt các dự án đầu tư cũng như phê duyệt 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 2013, kể từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - ngày 26/4/2013, HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô có sự thay đổi nhân sự, theo đó, có 01 thành viên từ nhiệm và 01 thành viên được bầu bổ sung. Cụ thể là:

a)- 01 thành viên từ nhiệm:

- Ông *Nguyễn Quế Dương* (vì bận công tác khác)

b)- 01 thành viên được bầu bổ sung:

- Ông *Nguyễn Văn Chung*

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.



Tạ Hoà Bình

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ

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 31/12/2013

(Kèm theo Báo cáo số 26./BC-HĐQT-II, ngày 21/10/2014 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 (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	008C.106207	Ngân hàng No&PTNT	Chủ tịch HĐQT	011952697	05/3/2012	Hà Nội	Số 12, ngõ 209/173/114 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		59.750 cổ phần	Được đại diện Tcty Hàng hải VN sở hữu 14% VDL
2	TRẦN THỊ NGỌC CHÍNH				010294720		Hà Nội	Số 12, ngõ 209/173/114 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	Vợ ông Tạ Hòa Bình		
3	BÙI MINH HƯNG	12468	Thăng Long	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	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 10,98% VDL
4	TRẦN THANH HÀ				012910702			20A2, tổ 15, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.	Vợ ông Bùi Minh Hưng		
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		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	Mẹ ông Nguyễn Duy Luân	13.800 cổ phần	

10	TRẦN VĂN NGHI	Không có		Ủy viên HĐQT, Phó 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
11	PHẠM THỊ LỆ THU				030905187		Hải Phòng	Số 1 ngõ 3 Kỳ Đồng, Hải Phòng	Vợ ông Trần Văn Nghi	
12	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
13	BÙI TỐ 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	
14	ĐOÀN MINH AN	017C.044955	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	013027982	09/01/2008	Hà Nội	Phòng 1306 nhà F ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		50.000 cổ phần
15	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	
16	NGUYỄN NGỌC TÚ		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
17	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	
18	HOÀNG THỊ HỒNG THÁI	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
19	VÕ QUỐC HÙNG				010294127	27/8/2008	Hà Nội	12B/2 Tổ 62 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Chồng bà Hoàng Thị Hồng Thái	
20	VÕ 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	
21	HOÀNG NGHĨA TUẤN				011096107	15/9/2007	Hà Nội	phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội	Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái	
22	HOÀNG NGHĨA THÀNH				010089445	11/10/2000	Hà Nội	phố Chả Cá, Hà Nội	Anh trai bà Hoàng Thị Hồng Thái	
23	NGUYỄN NHƯ DÂN			Thành viên BKS	111665668	18/01/2000	Hà Tây	Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Tây		