



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ III) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tổ chức ngày 20/04/2012 tại Hà Nội thông qua;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 tổ chức ngày 26/04/2013 tại Hà Nội, cũng như các kiến nghị liên quan của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trình ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ:

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 (có bản gốc đính kèm).

Cu thể là:

- 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).
- 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.

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 TNHH Kiểm toán ASC thực hiện và "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm thứ nhất nhiệm kỳ II (năm 2012 - 2016)" do Ông **Nguyễn Văn Lục** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (có bản gốc đính kèm).

3- Các vấn đề khác:

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, 01/05 và 30/04, 02/09, 04/12 và Tết Dương lịch), tổ chức thăm quan - nghỉ mát...

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".



3.3)- Cho phép việc 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: 8.893.000 USD; Đông Du: 9.407.000 USD), 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 USD/chiếc để vừa đảm bảo lợi ích hợp lý của các cổ đông, vừa chủ động tiết giảm chi phí bảo hiểm...

- 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: 1.930.000 USD; Đông An: 2.321.000 USD; Đông Ba: 3.922.000 USD; Đông Thọ: 5.477.000 USD; Đông Phú: 9.988.400 USD; Đông Thanh: 12.174.000 USD).

- 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.

3.4)- Chấp thuận về quan điểm xử lý vốn góp tại các công ty liên kết, cụ thể:

- 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...

- Cho phép nghiên cứu tìm phương án giảm vốn/thoái vốn từng bước tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS (vốn góp theo thỏa thuận là 49/90 tỷ VNĐ, nhưng do Tổng công ty 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.

- 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...

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.

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...

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 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

3.8)- Phê chuẩn kết quả bầu cử:

a)- Ông Nguyễn Văn Chung tham gia HĐQT để thay thế nhiệm vụ của Ông Nguyễn Quế Dương - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm vì bận công tác khác).

b)- 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).

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 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Cu thể:

a)- Tiểu ban Chính sách phát triển do Ông **Bùi Minh Hưng** làm Trưởng ban, Ông **Nguyễn Duy Luân**, Ông **Trần Văn Nghi** là thành viên.

b)- Tiểu ban Nhân sự do Ông **Tạ Hòa Bình** làm Trưởng ban và Ông **Nguyễn Thế Hưng** là thành viên.

c)- Tiểu ban Lương - Thưởng do Ông **Nguyễn Văn Chung** làm Trưởng ban và Ông **Đoàn Minh An** là thành viên.

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên - 2012 tổ chức tại Hà Nội với 100% ý kiến tán thành (có các biên bản kèm theo).

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Việt Hùng



Nguyễn Thúy Quỳnh

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội



Tạ Hòa Bình

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để g/sát);
- Tổng giám đốc điều hành (để t/h);
- Lưu: VTLT, HĐQT.