

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ**

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

Số: 86 /TB-TCKT
V/v: "Đính chính thông tin tại
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên"

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐỒ**
- Tên giao dịch : DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán : DDM
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : 024.3.7556140/024.3.7556141 - Fax: 024.3.7556149
- Sàn đăng ký giao dịch : UPCOM
- Người công bố thông tin : ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

a/ Nội dung thông tin công bố: Đính chính tên gọi của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty tổ chức ngày 10/5/2019 từ tên gọi "ĐHĐCĐ thường niên năm 2018" sang tên gọi "ĐHĐCĐ thường niên năm 2019".

b/ Lý do đính chính: Để phù hợp với thời gian thực tế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2019 tại đường dẫn <http://www.dongdomarine.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Duy Luân

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔNG ĐÔ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 VI) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2018 tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức ngày 10/5/2019 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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2018, trong đó:

- Sản lượng: 717.391 tấn.
- Tổng doanh thu: 226,41 tỷ VNĐ (bằng 100,24% kế hoạch năm).
- Tổng chi phí: 298,99 tỷ VNĐ (bằng 96,68% kế hoạch năm).
- Lợi nhuận trước thuế: -63,58 tỷ VNĐ (giảm lỗ 10,48 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận -74,06 tỷ VNĐ được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua).
- EBIDA: 48,77 tỷ VNĐ.
- Tổng quỹ tiền lương: 36,97 tỷ VNĐ (bằng 100,8% quỹ lương kế hoạch).
- Thù lao của HĐQT/BKS: 637 triệu VNĐ.
- Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.
- Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019”.

3. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019 như sau:

- Sản lượng : 700.000 tấn.
- Doanh thu : 226,23 tỷ VNĐ (bằng 99,92% so với năm 2018).
- Chi phí : 272,05 tỷ VNĐ (bằng 90,98% so với năm 2018).
- Lợi nhuận : phân đầu cân bằng.
- EBITDA : 54,67 tỷ VNĐ
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 39,4 tỷ VNĐ.
- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

4. Tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Thông qua phương án mua bảo hiểm đội tàu năm 2019/2020 như sau:

a- Bảo hiểm thân tàu (Hull):

Đơn vị tính: USD

Tên tàu	Giá trên thị trường vào thời điểm hiện tại	Giá trị tàu còn lại trên sổ sách (đến 28/02/2019)	Dự kiến giá trị tham gia BH Hull năm 2019/2020
Đông An	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Phong	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Ba		1.416.000	1.500.000
Đông Phú		5.787.000	5.800.000
Đông Thanh		5.803.000	5.800.000

b- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

6. Đồng ý phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018 nhằm mục đích mở rộng và phát triển hoạt động SXKD của Dong Do CMC, tiến tới việc đủ điều kiện cần thiết để xin Giấy phép xuất khẩu thuyền viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Công tác cán bộ:

- Đại hội nhất trí bầu bổ sung bà **Nguyễn Thị Thanh Loan** - Sinh năm 1978, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH Hàng hải Quốc tế Hải Đăng làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành:

2.1- Tập trung nghiên cứu các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

2.2- Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác tái cơ cấu tài chính.

2.3. Rà soát và quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4- Tiếp tục bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan trong công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty. Trong đó, đối với Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải Đông Đô, sẽ thực hiện việc thoái vốn thông qua hình thức đấu giá công khai qua tổ chức trung gian.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức ngày 10/5/2019 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2019 nhất trí giao cho HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

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.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch HĐQT



Hoàng Lê Vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 10/5/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 4 ngày 06/11/2015) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với sự có mặt của **18** cổ đông cá nhân và **02** cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.547.980** cổ phần - chiếm **77,9778%** cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Phần thủ tục:

1.1- Ông Đỗ Minh Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông **Hoàng Lê Vượng** : Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Nguyễn Duy Luân** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Ông **Lê Việt Hùng** : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2- Ông **Hoàng Lê Vượng** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và trình bày Chương trình Đại hội:

- Thư ký Đại hội:

+ Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh** : Thư ký Công ty;

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông **Đỗ Minh Hà** : Trưởng ban

+ Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.3- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

1.4- Ông **Đỗ Minh Hà** trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (có Biên bản kèm theo).

2- Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

2.1- Ông **Hoàng Lê Vượng** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo Quản trị năm 2018 của HĐQT Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.2- Ông **Nguyễn Duy Luân** - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2018 và kế hoạch 2019 của Công ty” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.3- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018” - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

2.4- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP - có Báo cáo chi tiết kèm theo.

3- Công tác nhân sự:

- Ngày 12/6/2018, ông Trần Sỹ Khánh đã có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát để chuyển sang làm công tác khác nên HĐQT đã thống nhất giới thiệu bà **Nguyễn Thị Thanh Loan** - Sinh năm 1978, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH Hàng hải Quốc tế Hải Đăng làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô. Ngày 06/5/2019, Tổng công ty HHVN (chủ sở hữu 48,974% vốn điều lệ của DDM) đã có Văn bản số 949/HHVN-TCNS chấp thuận đề nghị này. Với tỷ lệ nêu trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan đủ điều kiện tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

4- Các ý kiến của cổ đông trong Đại hội:

- Cổ đông **Nguyễn Thế Hưng**: với tư cách một cổ đông tham gia từ những năm đầu Công ty cổ phần hóa, tôi rất thông cảm với HĐQT và BĐH trong thời gian hoạt động vận tải biển gặp nhiều khó khăn như giai đoạn này. Kể cả những doanh nghiệp lớn trong ngành như VOSCO, Vinaship... cũng bị âm vốn chủ sở hữu. Đối với DDM, ngoài việc âm vốn thì còn không có nguồn để đầu tư, đội tàu ngày càng cũ trong khi phải tuân thủ nhiều quy định ngặt nghèo của các cơ quan chức năng, chi phí cho hoạt động của đội tàu tăng cao...Tuy nhiên, tôi mong muốn HĐQT, BĐH cần siết chặt công tác quản lý để duy trì công việc cho gần 300 CBNV, SQTV hiện đang làm việc tại Công ty.

5- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội: 100% cổ đông biểu quyết tán thành.

5.1- Thông qua “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2018 và kế hoạch 2019”. Trong đó:

a- Kết quả thực hiện năm 2018:

- Sản lượng: 717.391 tấn.
- Tổng doanh thu: 226,41 tỷ VNĐ (bằng 100,24% kế hoạch năm).
- Tổng chi phí: 298,99 tỷ VNĐ (bằng 96,68% kế hoạch năm).
- Lợi nhuận trước thuế: -63,58 tỷ VNĐ (giảm lỗ 10,48 tỷ VNĐ so với mức lợi nhuận -74,06 tỷ VNĐ được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua).
- EBIDA: 48,77 tỷ VNĐ.
- Tổng quỹ tiền lương: 36,97 tỷ VNĐ (bằng 100,8% quỹ lương kế hoạch).
- Thù lao của HĐQT/BKS: 637 triệu VNĐ.
- Chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

b- Kế hoạch năm 2019:

- Sản lượng : 700.000 tấn.
- Doanh thu : 226,23 tỷ VNĐ (bằng 99,92% so với năm 2018)
- Chi phí : 272,05 tỷ VNĐ (bằng 90,98% so với năm 2018)

- Lợi nhuận : phần đầu cân bằng.
- EBITDA : 54,67 tỷ VNĐ
- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 39,4 tỷ VNĐ.
- Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

5.2- Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018” do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5.3- Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2019”.

5.4- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm đội tàu năm 2019/2020 như sau:

a- Bảo hiểm thân tàu (Hull):

Đơn vị tính: USD

Tên tàu	Giá trên thị trường vào thời điểm hiện tại	Giá trị tàu còn lại trên sổ sách (đến 28/02/2019)	Dự kiến giá trị tham gia BH Hull năm 2019/2020
Đông An	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Phong	900.000 - 1.000.000	0	1.000.000
Đông Ba		1.416.000	1.500.000
Đông Phú		5.787.000	5.800.000
Đông Thanh		5.803.000	5.800.000

b- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I): Được mua theo thỏa thuận.

5.5- Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành:

- Tiếp tục tìm kiếm các loại hình dịch vụ khác để tăng doanh thu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- Tiếp tục bám sát, xử lý các vấn đề còn vướng mắc và triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật liên quan trong công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

- Rà soát và quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

5.6- Đồng ý phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty Dong Do CMC từ 2,5 tỷ VNĐ lên 3,5 tỷ VNĐ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2018 nhằm mục đích mở rộng và phát triển hoạt động SXKD của Dong Do CMC, tiến tới việc đủ điều kiện cần thiết để xin Giấy phép xuất khẩu thuyền viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00' cùng ngày, toàn văn Biên bản đã được đọc lại trước ĐHĐCĐ với 100% số cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT**



Hoàng Lê Vượng