



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2014

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 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 3 ngày 28/4/2014) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với sự có mặt của 26 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.066.466 cổ phần - chiếm 74,045% tổng số vốn điều lệ hiện có của Công ty (có danh sách cụ thể kèm theo).

Chương trình và nội dung Đại hội:

1- Phần thủ tục:

1.1)- Ông **Nguyễn Thế Hưng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

- Chủ tọa Đại hội:

- + Ông **Bùi Minh Hưng** : Chủ tịch HĐQT;
- + Ông **Trần Văn Nghi** : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- + Bà **Nguyễn Ngọc Tú** : Trưởng Ban Kiểm soát.

- Thư ký Đại hội:

- + Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh**: Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty;
- + Bà **Nguyễn Thị Vân Anh**: Chuyên viên phòng PC-ATHH Công ty.

- Ban Kiểm phiếu:

- + Ông **Bùi Nhật Truyền** : Trưởng ban
- + Ông **Lê Việt Hùng** : Thành viên
- + Ông **Lê Phong Nhã** : Thành viên
- * Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.2)- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội

(100% cổ đông biểu quyết tán thành)

2- Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

2.1)- Ông **Bùi Minh Hưng** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày "Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty" (có Báo cáo kèm theo).

2.2)- Ông **Trần Văn Nghi** - Tổng giám đốc điều hành trình bày "Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2014 và kế hoạch 2015 của Công ty" (có Báo cáo kèm theo).

2.3)- Bà **Nguyễn Ngọc Tú** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2014*” (có Báo cáo kèm theo).

2.4)- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “*Báo cáo Tài chính năm 2014*” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán - ASC (có Báo cáo kèm theo).

3)- Các ý kiến của Cổ đông trong Đại hội:

3.1)- Cổ đông **Tạ Hòa Bình**: Là một trong những người đặt nền móng xây dựng Công ty, tôi chia sẻ với HĐQT, Ban điều hành về những khó khăn hiện tại. Đến nay, xét về khía cạnh tài sản, phương tiện, thiết bị hiện có Công ty đã có những tiến bộ vượt bậc so với thừa ban đầu, nhưng hoạt động SXKD ngày càng lổ, mất hết vốn chủ sở hữu, số vốn còn lại nằm ở các tài sản (*nhưng đã cũ và giá trị sẽ ngày càng thấp*). Tình hình thị trường hiện tại chưa có gì sang sửa, tốc độ khởi sắc cũng không có tác động nhiều đến các hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên nản chí, mà qua đây sẽ đánh giá được sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành vì chúng ta còn khá hơn nhiều các doanh nghiệp đàn anh khác. Hy vọng một ngày nào đó Công ty sẽ làm ăn có lãi. Cá nhân tôi đánh giá, sắp tới Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết định hết sức táo bạo phù hợp với thực tế hiện nay là phải giảm phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần.

- Hoàn toàn tán thành với các Báo cáo được trình bày tại Đại hội;

- Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành để đương đầu với những khó khăn về thị trường, về nguồn vốn để duy trì doanh nghiệp, tiết giảm được nhiều chi phí liên quan đến hoạt động SXKD (*định mức tiêu hao nhiên liệu giảm, chi phí sửa chữa, chi phí quản lý ... đều giảm so với những năm trước*). Đồng thời, lưu ý Lãnh đạo Công ty cần hết sức cẩn trọng và nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính sau khi bàn giao tàu **Đông Mai**;

- Không có ý kiến bổ sung về kế hoạch SXKD 2015 và cho rằng đây là một cột mốc để CBCNV Công ty cần phấn đấu để hoàn thành.

3.2)- Cổ đông **Nguyễn Như Dân**: Theo tôi, bức tranh tổng thể của Công ty đã được hiện lên khá đầy đủ, trong đó có 2 vấn đề chính tác động đến công ty:

- Về thị trường: Do chúng ta chỉ đơn thuần hoạt động kinh doanh về vận tải biển mà không có các dịch vụ hỗ trợ khác. Do đó, khi giá cước vận chuyển giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty vì các chi phí không thể giảm tương ứng.

- Vốn lưu động: qua Báo cáo, tôi thấy rằng chúng ta vẫn đảm bảo dòng tiền để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chính của Công ty và chi trả lương cho người lao động. Điều này đặt biệt quan trọng và rất tốt so với nhiều doanh nghiệp vận tải khác mà tôi biết.

Tôi đánh giá rất cao kết quả SXKD đã đạt được và hi vọng chúng ta sẽ duy trì Công ty để chờ cơ chế mới của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp.

3.3)- Cổ đông **Lưu Quốc Hưng**: Tôi cũng đã nghiên cứu Báo cáo SXKD năm 2014 và rất đồng tình, ủng hộ với những kết quả mà Công ty đã đạt được. Tôi đã nhận thấy có những thay đổi đáng mừng trong năm 2014 như:

- Việc thay đổi nhân sự cấp cao (*chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc*) trong năm mà không ảnh hưởng đến các hoạt động khác trong Công ty.

- Chủ tịch HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty đã dũng cảm khi bàn giao tàu **Đông Mai** cho các tổ chức tín dụng để xử lý nợ. Đây là việc mà không phải doanh nghiệp nào cũng dám làm.

- Tiến hành các biện pháp để thoái/giảm vốn góp (*cắt lỗ*) tại VDS và giải tán mảng hoạt động dịch vụ vận tải container.

Vì vậy, tôi vẫn có niềm tin rất lớn vào sự phát triển của DDM, đặc biệt chúng ta có 04 tàu/07 tàu giá trị còn lại thấp. Điều này là một thuận lợi lớn khi thị trường vận tải biển hồi phục. Tuy nhiên, tôi cũng xin góp ý thêm vào Kế hoạch SXKD 2015 như sau:

+ *Tiếp tục thực hiện phương án để cắt giảm lỗ nữa hay không? Công việc này phải thường xuyên được quan tâm để kéo dài sự tồn tại của chúng ta (tương tự như việc bàn giao tàu **Đông Mai**).*

+ *Cơ cấu lại lao động (cả lao động quản lý và lao động là thuyền viên): Hiện nay, số lao động gián tiếp là 84 người/7 tàu; tổng số thuyền viên là 344 thuyền viên (trong đó hơn một nửa là thuyền viên dự trữ). Tôi thấy số lượng lao động như vậy là rất lớn, là gánh nặng đối với Công ty. Đồng thời, tôi cũng thấy hệ số giãn cách lương của các chức danh trên tàu cũng chưa thực sự phù hợp (giữa Đại phó và phó 2; giữa thợ cả/thủy thủy trưởng và thợ máy/thủy thủ), cao hơn so với các đơn vị khác. Đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp để tiết giảm chi phí hơn nữa.*

+ *Chi phí quản lý khác như chi phí sửa chữa, chi phí phụ tùng vật tư, chi phí nhiên liệu: Hiện nay, phần lớn các chi phí liên quan đến đội tàu đều do phòng KT-VT quản lý, chúng ta cần xem xét tách thành “bộ phận kỹ thuật” và “bộ phận vật tư” như các doanh nghiệp khác để quản lý được tốt hơn. Mục tiêu giảm 5% chi phí này là có thể thực hiện được.*

3.4)- Chủ tọa Đại hội đã giải thích thỏa đáng liên quan đến ý kiến phát biểu của các cổ đông trong Đại hội.

4)- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

- Theo “*Thông báo đề cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019*” của nhóm cổ đông sở hữu 10,31% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô và các quy định hiện hành liên quan, Đại hội đã nhất trí 100% bầu bổ sung ông **Nguyễn Như Dân** làm thành viên HĐQT Công ty.

- Do ông **Nguyễn Như Dân** nguyên là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nên sau khi được bầu làm thành viên HĐQT Công ty sẽ khuyết 01 chức danh thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội thống nhất sẽ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát vào kỳ đại hội gần nhất.

5- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội:

5.1)- Thông qua “*Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2014 và kế hoạch 2015*”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

a)- Kết quả thực hiện năm 2014:

- Tổng doanh thu: **398.733.168.584 VNĐ** (bằng 100,9% kế hoạch năm);

- Tổng chi phí: **516.809.891.028 VNĐ** (bằng 98,76% kế hoạch năm);

- Lợi nhuận trước thuế: - **118.076.722.444 VNĐ**

b)- Kế hoạch năm 2015:

- Tổng doanh thu: 276.062.763.000 VNĐ (bằng 69,23% thực hiện năm 2014).

- Tổng lợi nhuận: - 80.000.000.00 VNĐ

- 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.

5.2)- Thông qua “Báo cáo Tài chính năm 2014”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

5.3)- Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2014” ”: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

5.4)- Các vấn đề khác: 100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành. Gồm:

a)- Không chia cổ tức và không phân chia các quỹ, vì lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

b)- Cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

c)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) trên cơ sở:

- Bảo hiểm thân tàu (Hull): Tàu **Đông An**: 1.800.000 USD; Tàu **Đông Ba**: 3.000.000 USD; Tàu **Đông Phong**: 1.800.000 USD; Tàu **Đông Phú**: 8.700.000 USD; Tàu **Đông Thọ**: 4.400.000 USD; Tàu **Đông Thanh**: 10.000.000 USD; Tàu **Đông Du**: 7.500.000 USD).

- Bảo hiểm TNDSC (P&I): theo thỏa thuận.

d)- Tiếp tục nghiên cứu tìm phương án giảm/thoái vốn từng bước tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

e)- 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 mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 là 816.000.000 VNĐ.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12h10' 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

Nguyễn Thị Vân Anh

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bùi Minh Hưng

Chủ tịch HĐQT