

Số *SA* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- 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 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 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.

(*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	6/6	100%	
2	Ông <i>Nguyễn Quế Dương</i>	Phó chủ tịch HĐQT	3/6		Từ nhiệm ngày 26/4/2013
3	Ông <i>Bùi Minh Hưng</i>	Phó chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
4	Ông <i>Nguyễn Văn Chung</i>	Ủy viên	3/6		Được bầu ngày 26/4/2013
5	Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i>	Ủy viên	6/6	100%	
6	Ông <i>Trần Văn Nghi</i>	Ủy viên	6/6	100%	
7	Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i>	Ủy viên	6/6	100%	
8	Ông <i>Đoàn Minh An</i>	Ủy viên	6/6	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 ĐHĐCĐ 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	<p>1. Nhất trí tán thành thông qua nội dung cơ bản của Dự thảo 1 "<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, 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 (<i>mới</i>) 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><i>Cụ thể như sau:</i></p>

			<p>+ 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.</p> <p>+ Tiểu ban Nhân sự do Ông Tạ Hòa Bình làm Trưởng ban và Ông Nguyễn Thế Hưng làm thành viên.</p> <p>+ Tiểu ban Lương, thưởng do Ông Nguyễn Quế Dương làm Trưởng ban.</p> <p>4. Nhất trí thông qua kế hoạch triệu tập ĐHCĐ 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	Nhất trí thông qua kế hoạch triệu tập ĐHCĐ 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.
3	Nghị quyết 03-2013/HĐQT-II	20/03/2013	<p>1. Nhất trí tán thành thông qua Dự thảo 03 “<i>Báo cáo thường niên năm 2012 của HĐQT</i>” 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 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.</p>
4	Nghị quyết ĐHCĐ 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 “<i>Báo cáo thường niên 2012 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô</i>” 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)</p>

		<p>- 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 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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... - 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). - 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>3.4)- Chấp thuận về quan điểm xử lý vốn góp tại các công ty liên kết, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
--	--	---

			<p><i>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.</i></p> <p><i>- 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...</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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...</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>3.8)- Phê duyệt kết quả bầu cử:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 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).</i> <i>- 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).</i> <p><i>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.</i></p> <p><u><i>Cụ thể:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 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.</i> <i>- Tiểu ban Nhân sự do Ông Tạ Hòa Bình làm Trưởng ban và Ông Nguyễn Thế Hưng là thành viên.</i> <i>- Tiểu ban Lương - Thưởng do Ông Nguyễn Văn Chung làm Trưởng ban và Ông Đoàn Minh An là thành viên.</i>
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>

Cụ thể như sau

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 container chuyên dụng hay không.

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...

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 ĐHCĐ phê duyệt và HĐQT giao lại cho Tổng giám đốc điều hành thực hiện tại Quyết định số 43/QĐ-HĐQT/Π, ngày 26/04/2013.

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 theo hướng:

- 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 để 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

