



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2013

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 19 tháng 4 năm 2014, 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 số 0103015196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 2 ngày 10/06/2009) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2013 với sự có mặt của 37 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.915.642 cổ phần - chiếm 72,813% 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, gồm:

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

1.2)- Ông **Tạ Hòa Bình** giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

+ *Thư ký Đại hội:*

- * Ông **Lê Việt Hùng** : Chuyên viên phòng TCKT Công ty;
- * Bà **Nguyễn Thúy Quỳnh** : Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty.

+ *Ban Kiểm phiếu:*

- * Ông **Đỗ Minh Hà** : Trưởng ban
- * Ông **Bùi Nhật Truyền** : Thành viên
- * Ông **Nguyễn Văn Thìn** : Thành viên

1.3)- Ông **Tạ Hòa Bình** trình bày Chương trình Đại hội

1.4)- 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- Ông **Nguyễn Thế Hưng** thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại hội; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tính đến thời điểm 09h10' ngày 19/4/2014 thành phần đăng ký dự Đại hội gồm 37 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông là tổ chức sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.915.642 cổ phần - chiếm 72,813% tổng số cổ phần biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

(Đại hội biểu quyết thông qua với 100% cổ đông dự họp đồng ý)



3- Ông **Tạ Hòa Bình** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “*Báo cáo năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô*” (có Báo cáo kèm theo).

4- Bà **Nguyễn Ngọc Tú** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2013*” (có Báo cáo kèm theo).

5- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “*Báo cáo Tài chính năm 2013*” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán - ASC.

6- Các ý kiến của Cổ đông trong Đại hội:

6.1)- Cổ đông **Bùi Minh Hưng** giải thích thêm một số chi tiết trong *Báo cáo năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô* về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 so với việc xây dựng từ đầu năm. Đồng thời, đưa ra nhận định tình hình chung của doanh nghiệp đang là một bức tranh khá sáng sủa hơn so với một số doanh nghiệp khác cùng ngành nghề. Những chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 khá khả quan vì bám sát thực tế hiện tại của doanh nghiệp. Về đề xuất thoái vốn khỏi các đơn vị liên kết DDM vẫn tiếp tục căn cứ tình hình thực tế để thực hiện. Tập thể lãnh đạo và CBCNV trong Công ty vẫn luôn đoàn kết, kiểm soát được Công ty và dòng tiền...

6.2)- Cổ đông **Phan Văn Bảo** ghi nhận thấy được sự vất vả của Ban Lãnh đạo Công ty đã hết sức tâm nguyện và cố gắng giảm thiểu việc âm lãi suất. Cổ đông chia sẻ những khó khăn của Công ty và đề nghị:

- Xây dựng Công ty với tinh thần để các thế hệ sau tiếp tục thừa hưởng và phát huy.
- Đưa cổ phiếu của Công ty ra sàn Upcom để tiếp tục giao dịch.

6.3)- Cổ đông **Nguyễn Trọng Tráng** đề nghị cố gắng tiếp tục thuyết phục Vinalines thoái vốn khỏi Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô cho Nhà đầu tư hoặc số cổ đông hiện hữu.

6.4)- Cổ đông **Lê Ngọc Trung** thấy Lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng, tuy nhiên để đưa Công ty phát triển trong giai đoạn này cũng rất khó. Cổ đông mong muốn Công ty phát triển, giảm lỗ và tăng trưởng. Giải pháp tốt nhất là co hẹp mô hình SXKD, cơ cấu lại hoạt động, bảo toàn lực lượng, giảm doanh thu, giảm chi phí để giảm lỗ.

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

7.1)- Thông qua “*Báo cáo năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô*” do Ông **Tạ Hòa Bình** trình bày (100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành).

a)- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013:

- Tổng doanh thu: **286.246.267.788 VNĐ** (bằng 99,39% kế hoạch năm);
- Tổng chi phí: **462.726.138.758 VNĐ** (bằng 141% kế hoạch năm);
- Lợi nhuận trước thuế: - **176.479.870.970 VNĐ**

b)- Thông qua dự kiến kế hoạch năm 2014:

- Tổng doanh thu: **394.916.292.147 VNĐ** (bằng 137,96% thực hiện năm 2013).
- Tổng chi phí: **523.013.017.891 VNĐ** (bằng 113,03% thực hiện năm 2013).
- Tổng lợi nhuận: - **128.096.725.744 VNĐ**

