

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tổ chức đăng ký giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 19 tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 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 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp HĐQT tập trung, 08 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua việc gửi văn bản và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

1.1- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua thư điện tử đề ngày 11/02/2014.

1.2- Phiên họp HĐQT bất thường mở rộng chiều ngày 14/04/2014 tại Trụ sở Công ty với sự tham gia của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và Trưởng, Phó các phòng, ban trong Công ty.

1.3- Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, ngày 19/04/2014 tại Trụ sở Công ty.

1.4- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 19/04/2014 tại Trụ sở Công ty về việc chấp thuận đề ông Tạ Hòa Bình rút khỏi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.

1.5- Phiên họp HĐQT bất thường ngày 19/04/2014 tại Trụ sở Công ty về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.6- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 21/05/2014 tại Trụ sở Công ty về việc rút 01 tàu container đang cho thuê định hạn về để tự khai thác kể từ tháng 7/2014.

1.7- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua Phiếu trình xin ý kiến ngày 03/6/2014.

1.8- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua Phiếu trình xin ý kiến ngày 16/6/2014.

1.9- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua Phiếu trình xin ý kiến ngày 27/6/2014.

1.10- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Công văn số 29/CV-TH ngày 30/06/2014 của Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô.

1.11- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 14/08/2014 tại Trụ sở Công ty họp sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Xem xét kết quả việc tự khai thác tàu chở container Đông Mai sau 01 tháng hoạt động.

1.12- Phiên họp HĐQT ngày 05/9/2014 lấy ý kiến về Tờ trình số 263/CV-TH ngày 28/8/2014.

1.13- Phiên họp HĐQT mở rộng ngày 08/9/2014 tại Trụ sở Công ty về phương án bàn giao tàu Đông Mai cho các tổ chức tín dụng để thay thế nghĩa vụ trả nợ.

1.14- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Tờ trình số 312/TT-TCKT ngày 20/10/2014.

1.15- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Tờ trình số 335/TT-TH ngày 13/11/2014.

1.16- Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về Tờ trình số 340/TT-TCKT ngày 27/11/2014.

1.17- Họp HĐQT mở rộng ngày 31/12/2014 tại Văn phòng Công ty về việc xem xét Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

(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>	Nguyên Chủ tịch HĐQT	5/9	100%	Từ nhiệm từ ngày 19/4/2014
2	Ông <i>Bùi Minh Hưng</i>	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/4/2014
3	Ông <i>Trần Văn Nghi</i>	Ủy viên	9/9	100%	
4	Ông <i>Nguyễn Duy Luân</i>	Ủy viên	9/9	100%	
5	Ông <i>Nguyễn Văn Chung</i>	Ủy viên	9/9	100%	
6	Ông <i>Nguyễn Thế Hưng</i>	Ủy viên	9/9	100%	
7	Ông <i>Đoàn Minh An</i>	Ủy viên	9/9	100%	

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC:

Hàng tháng và ngay khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 cũng như Ban Kiểm soát 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 ĐHCĐ và các Nghị quyết khác của HĐQT cũng như đôn đốc Ban Điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo đó.

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	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01 -2014/HĐQT-II	10/01/2014	<p>1- HĐQT nhất trí quyết định kết thúc giai đoạn tổ chức khai thác thí điểm cặp tàu container chuyên dụng Đông Du/Đông Mai trên tuyến nội địa theo tinh thần Nghị quyết số 04-2013/HĐQT-II, Thông báo số 203/TB-HĐQT, ngày 26/07/2013 và Thông báo số 257/TB-HĐQT, ngày 12/09/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.</p> <p>Đồng thời, quyết định giao cho Tổng giám đốc điều hành nhiệm vụ triển khai thực hiện chủ trương tiếp tục khai thác cặp tàu container Đông Du/Đông Mai trên tuyến nội địa và khai thác xen kẽ trên các tuyến nước ngoài gần kề theo phương án đã trình. Trong đó, bên cạnh việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhóm các doanh nghiệp HAAL, HAP, HAS, MLA để khai thác tàu như hiện tại, cần chú trọng cải thiện hơn nữa khả năng chủ động về vốn, kinh nghiệm khai thác thị trường container, tài chính và nguồn nhân lực để sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm tự khai thác tàu khi cần thiết...</p> <p>Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm căn cứ kết luận trên đây để xây dựng, trình HĐQT chính thức phê duyệt kế hoạch tổ chức khai thác cặp tàu này trong báo cáo tổng kết năm 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014...</p> <p>2- HĐQT đánh giá cao và nhất trí biểu dương những nỗ lực cá nhân và hiệu quả bước đầu trong hoạt động quản lý - điều hành, tổ chức khai thác nhóm tàu container chuyên dụng và dịch vụ đi kèm trong hơn 04 tháng cuối năm 2013 của Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc giúp việc và tập thể người lao động liên quan.</p> <p>HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc điều hành căn cứ các quy chế hiện hành để có những quyết định khen thưởng phù hợp, kịp thời khích lệ tinh thần nhóm lao động thuộc quyền quản lý - sử dụng của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô và các đối tác khác có liên quan trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ.</p> <p>3- HĐQT đề nghị Tổng giám đốc điều hành phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục quan tâm chỉ đạo và chủ động áp dụng những biện pháp quản lý cần thiết để các cán bộ điều hành, nhân viên thuộc quyền luôn chấp hành và tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chủ trương mở rộng quy mô SXKD từ hình thức độc canh nhóm tàu chở hàng rời sang lĩnh vực khai thác tàu container chuyên dụng và dịch vụ hàng hải đi kèm như đã được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt từ trước đến nay.</p>
2	Nghị quyết 02 -	11/02/2014	1- HĐQT nhất trí lựa chọn và quyết định triệu tập Đại

