

Số: 95 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và của Luật Doanh nghiệp, tôi xin trân trọng báo cáo về tình hình quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô năm 2014 (từ 01/01/2014 đến 31/12/2014) như sau:

1)- Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014:

1.1)- Các cuộc họp của HĐQT và số cổ phần được Vinalines ủy quyền:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty tổ chức 09 cuộc họp chính thức (không tính các cuộc họp giao ban hàng tháng với khối điều hành). Cụ thể:

- Ông **Tạ Hòa Bình** - đảm nhiệm chức vụ “*Chủ tịch HĐQT*” đến hết ngày 19/4/2014. Trong thời gian này, HĐQT Công ty tổ chức 04 cuộc họp và ông **Tạ Hòa Bình** tham gia đầy đủ (100%) các cuộc họp. Trong thời gian giữ chức vụ “*Chủ tịch HĐQT*”, ông **Tạ Hòa Bình** được Vinalines ủy quyền đại diện 14% vốn điều lệ của Công ty.

- Ông **Bùi Minh Hưng** - đảm nhiệm chức vụ “*Tổng giám đốc điều hành*” và “*Phó Chủ tịch HĐQT*” đến ngày 19/4/2014 và đảm nhiệm chức vụ “*Chủ tịch HĐQT*” từ 20/4/2014 đến nay. Trong năm, ông **Bùi Minh Hưng** tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (100%). Trong thời gian giữ chức vụ “*Phó Chủ tịch HĐQT*”, ông **Bùi Minh Hưng** được Vinalines ủy quyền đại diện 10,98% vốn điều lệ và thời gian giữ chức vụ “*Chủ tịch HĐQT*” được ủy quyền đại diện 15,98% vốn điều lệ.

- Ông **Trần Văn Nghi** - đảm nhiệm chức vụ “*Ủy viên HĐQT*” trong năm và đảm nhiệm chức vụ “*Tổng giám đốc điều hành*” từ 20/4/2014 đến nay. Trong năm, ông **Trần Văn Nghi** tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (100%). Từ đầu năm 2014 đến nay, ông **Trần Văn Nghi** được Vinalines ủy quyền đại diện 9% vốn điều lệ.

- Ông **Nguyễn Duy Luân** - đảm nhiệm chức vụ “*Ủy viên HĐQT*”. Trong năm, ông **Nguyễn Duy Luân** tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (100%). Từ đầu năm 2014 đến nay, ông **Nguyễn Duy Luân** được Vinalines ủy quyền đại diện 9% vốn điều lệ.

- Ông **Nguyễn Văn Chung** - đảm nhiệm chức vụ “*Ủy viên HĐQT*”. Trong năm, ông **Nguyễn Văn Chung** tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT (89%). Từ đầu năm 2014 đến nay, ông **Nguyễn Văn Chung** được Vinalines ủy quyền đại diện 13% vốn điều lệ của Công ty.

- Ông **Đoàn Minh An** - đảm nhiệm chức vụ “*Ủy viên HĐQT*”. Trong năm, ông **Đoàn Minh An** tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT (89%). Từ 19/4/2014 đến nay, ông **Đoàn Minh An** được Vinalines ủy quyền đại diện 9% vốn điều lệ của Công ty.

- Ông **Nguyễn Thế Hưng** - đảm nhiệm chức vụ “*Ủy viên HĐQT*”. Trong năm, ông **Nguyễn Thế Hưng** tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (100%) và không là đại diện ủy quyền cổ phần của Vinalines tại Công ty.

1.2)- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2014, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên/HĐQT, hỗ trợ các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, bộ máy tham mưu - giúp việc theo quy định của Điều lệ Công ty hay theo thông lệ một cách tận tâm và miễn phí. HĐQT Công ty đã chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành một số nội dung cơ bản sau:

- Tập trung hoàn thiện và ban hành mới các văn bản quản lý nội bộ (*Quy chế Quản lý, tuyển dụng - đào tạo và đãi ngộ thuyền viên; Quy chế về tiêu chuẩn chức danh, nhóm chức danh nghề nghiệp của người lao động trong doanh nghiệp; Quy chế Quản lý kỹ thuật đội tàu vận tải biển; Quy chế Quản trị doanh nghiệp*).

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện trong năm 2014.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 19/4/2014.

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác các tàu container *Đông Du/Đông Mai*.

- Thực hiện các thủ tục và tổ chức thành công việc thay đổi nhân sự cấp cao (*Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành*) trong năm.

- Chỉ đạo việc tập trung kiểm soát dòng tiền đảm bảo đủ cho các hoạt động SXKD chính.

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường để có sự chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động SXKD của Công ty.

- Phê duyệt vốn đầu tư 02 đầu kéo container cho Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Thay thế, bổ sung kịp thời Người đại diện vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty; Bổ nhiệm các cán bộ thuộc diện quản lý của HĐQT Công ty theo Điều lệ.

- Chỉ đạo Người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô (VDS) nghiên cứu và triển khai việc thoái/giảm vốn.

- Hoàn tất các thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Up-com.

- Bàn giao tàu chở container *Đông Mai* cho các tổ chức tín dụng để xử lý nợ.

- Xem xét kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.



