

Số: 34 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

NỘI DUNG
TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị doanh nghiệp hiện hành, cuối tháng 11/2014, Tổng giám đốc điều hành đã trình HĐQT Công ty “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2014 và xây dựng Kế hoạch năm 2015”. Trên cơ sở thảo luận trong tập thể, HĐQT Công ty đã yêu cầu Tổng giám đốc điều hành chỉnh sửa và xây dựng lại kế hoạch trên điều kiện thực tế của thị trường và điều kiện tài chính, nhân lực của Công ty. Báo cáo này đã hoàn thành và được HĐQT Công ty nhất trí thông qua ngày 07/4/2015 làm cơ sở xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

HĐQT Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô trân trọng kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên - 2014 xem xét, thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

1)- Thông qua các nội dung về tình hình chung và kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển của năm 2014 (Như Báo cáo của Tổng giám đốc điều hành trình bày). Đồng thời, chấp nhận đề nghị không chia cổ tức và không phân chia các quỹ, do lợi nhuận SXKD chính và tổng lợi nhuận cả năm không có.

2)- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 (trình gửi kèm theo) do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện và tiếp tục cho phép HĐQT Công ty tự lựa chọn - chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

3)- Chính thức phê duyệt các giải pháp thực hiện và những chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2015 như đã trình bày ở trên.

Trong đó, gồm:

a)- Phê duyệt những chỉ tiêu kinh tế cơ bản của năm 2015 là:

- Tổng doanh thu: 276.062.763.000 VNĐ.

- Tổng chi phí: 377.810.207.651 VNĐ (trong đó: khấu hao TSCĐ là 80,1 tỷ VNĐ; lãi vay là 42,6 tỷ VNĐ).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 (bao gồm cả 05% dự phòng cho khối vận tải biển) dự kiến là 49.518.131.694 VNĐ.

- Tổng lợi nhuận: -101.747.444.651 VNĐ (trong đó lợi nhuận SXKD là -76.755.981.257 VNĐ)

b)- Cho phép thực hiện phương án mua bảo hiểm tài sản (tàu biển) theo quan điểm như sau:


1

- Bảo hiểm thân tàu (Hull): Hiện nay, một số tàu của Công ty đang quản lý và khai thác có giá trị còn lại (tính đến 31/12/2014) thấp hơn so với giá ước tính trên thị trường (do đã khấu hao được nhiều). Ngược lại, một số tàu đầu tư vào thời điểm nóng của thị trường nên có giá trị còn lại cao hơn so với giá trị ước tính trên thị trường. Để đảm bảo tiết giảm chi phí bảo hiểm cũng như đảm bảo tài sản nếu xảy ra rủi ro, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ cho phép áp dụng tham gia bảo hiểm thân tàu (Hull) trên cơ sở giá trị thực tế như sau:

STT	TÊN TÀU	GTCL (USD)	GT BẢO HIỂM (USD)
1	ĐÔNG AN	1.530.000	1.800.000
2	ĐÔNG BA	3.485.950	3.000.000
3	ĐÔNG PHONG	1.543.830	1.800.000
4	ĐÔNG PHÚ	9.292.170	8.700.000
5	ĐÔNG THỌ	4.899.290	4.400.000
6	ĐÔNG THANH	11.087.700	10.000.000
7	ĐÔNG DU	7.795.725	7.500.000

- Bảo hiểm TNDSCT (P&I): được mua theo thỏa thuận.

4- Đối với một số nội dung khác:

a)- Tiếp tục triển khai phương án giảm/thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường.

b)- Phê duyệt tổng thù lao thực chi năm 2014 của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát là **741.600.000 VNĐ**.

c)- Dự kiến tổng mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 là **804.000.000 VNĐ**.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để g/s);
- Lưu: HĐQT, VTLT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
Chủ tịch HĐQT



Bùi Minh Hưng