

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66 /CBTT-DDM  
V/v: "Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023"

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**  
- Tên giao dịch : **DONGDO MARINE JOINT STOCK COMPANY**  
- Mã chứng khoán : **DDM**  
- Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 19 - Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, số 106  
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**  
- Điện thoại : **024.3.7556140/024.3.7556141 - Fax: 024.3.7556149**  
- Sàn đăng ký giao dịch : **UPCoM**  
- Người công bố thông tin : **ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc Công ty**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (và các tài liệu kèm theo) của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty vào ngày ...../04/2023 tại đường dẫn <http://www.dongdomarine.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Việt Hùng**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô ngày 19/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận và thông qua một số nội dung cụ thể như sau:**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính
  - Tổng doanh thu : 396, 321 tỷ VND (bằng 105% kế hoạch năm)
  - Tổng chi phí : 338,091 tỷ VND (bằng 102% kế hoạch năm)
  - Lợi nhuận trước thuế : 58,230 tỷ VND (bằng 128% kế hoạch năm)
  - EBITDA : 139,206 tỷ VND (bằng 108% kế hoạch năm)
2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do Công ty Kiểm toán TTP thực hiện.
3. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, trong đó:
  - Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
  - Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
4. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.
5. Thông qua các chỉ kế hoạch SXKD chính năm 2023, bao gồm:
  - Tổng doanh thu : 425, 658 tỷ VND (bằng 105% thực hiện năm 2022)
  - Tổng chi phí : 390,783 tỷ VND (bằng 113% thực hiện năm 2022)
  - Lợi nhuận trước thuế : 34,875 tỷ VND (bằng 60% thực hiện năm 2022)
  - EBITDA : 104,323 tỷ VND (bằng 75% thực hiện năm 2022)



6. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh(tàu hàng khô, 7.088 DWT, đóng năm 1994)/Đông An (tàu hàng khô, 7.091 DWT, đóng năm 1995) vào thời điểm phù hợp.

7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Thông qua dự kiến mức thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

9. Một số nội dung khác

Yêu cầu Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư; kiểm soát tốc độ; có các biện pháp nhằm tránh tàu bị PSC lưu giữ, đảm bảo thời gian tàu lên đà đúng kế hoạch;

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng thuyền viên;

- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp không có phương án kinh doanh khả thi, yêu cầu thực hiện thanh lý đội xe của Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp;

- Triển khai các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại; Tập trung mua bán nợ tại IndovinaBank/PVComBank; Thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

- Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thắt chặt quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới.

- Tuyển dụng nhân sự có năng lực và xây dựng cơ chế lương thỏa đáng để phát triển hoạt động kinh doanh.

10. Công tác nhân sự

- Đồng ý đề ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng ban Vận tải biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thôi làm Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

- Bầu ông Trần Quang Toàn - Tổng giám đốc VIMC Logistic làm Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đồng ý đề bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

- Bầu bà Tạ Thị Huệ - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN tham gia Ban Kiểm soát và làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

- Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 19/4/2023 tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành.

- ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí giao cho HĐQT Công ty Hàng hải Đông Đô tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (đề g/sát);
- TGD điều hành (đề t/h);
- Lưu VTLT, HĐQT.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Ánh**





## BIÊN BẢN

### HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 19/4/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19, Tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo hình thức họp trực tiếp.

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty CP Hàng hải Đông Đô chốt tại thời điểm ngày 14/3/2023.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Điều hành Công ty.
3. Đại diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

#### B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

##### 1. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Minh Hà - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

##### 2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội/ Thư ký Đại hội/ Ban Kiểm phiếu

###### 2.1- Đoàn Chủ tọa Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Duy Luân : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát.

###### 2.2- Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty.

###### 2.3- Ban Kiểm phiếu:

Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu bao gồm

- Ông Lê Việt Hùng : Phó Trưởng phòng PC-ATHH - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thìn : Chuyên viên phòng TH - Thành viên.

##### 3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 9.731.110/9.731.110 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.



#### **4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Việt Hùng - Phó Trưởng phòng PC-ATHH báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30' ngày 19/4/2023, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 14/3/2023 là **1.317** cổ đông cá nhân và **13** tổ chức đại diện cho **12.244.495** cổ phần).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là **10** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.731.110** cổ phần, chiếm **79,473%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Biểu quyết:**

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu với 9.731.110/9.731.110 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 100%) thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

### **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2022**

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2022”.

#### **2. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023**

- Ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2022 và xây dựng kế hoạch 2023 của Công ty.

#### **3. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát.

#### **4. Trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Ông Trần Sỹ Khánh - Trưởng phòng TCKT trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

#### **5. Đại hội miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

- Đồng ý để ông Nguyễn Ngọc Ánh thôi làm thành viên HĐQT và thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô

Kết quả biểu quyết: Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Đồng ý để bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô

Kết quả biểu quyết: Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Bầu ông Trần Quang Toàn - Tổng giám đốc VIMC Logistic Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Bầu bà Tạ Thị Huệ - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN tham gia Ban Kiểm soát Công ty và làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

## **6. Thảo luận, đóng góp ý đối với nội dung các Báo cáo/Tờ trình nêu trên**

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/Tờ trình đã trình bày trước Đại hội về các nội dung liên quan đến Công tác quản trị của HĐQT; Công tác giám sát của BKS; Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty.

## **7. Ý kiến của các cổ đông tham dự**

- Cổ đông Nguyễn Quốc Khánh: Năm 2022, Ban Điều hành đã rất cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn; Hoan nghênh Ban Kiểm soát đã làm nhiệm vụ hết sức công tâm, sát sao; Các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là công tác tái cơ cấu...; Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn hơn nữa nên HĐQT cũng như BĐH cần phải cố gắng mới có thể hoàn thành được kế hoạch được giao.

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các báo cáo đã trình Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **8. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội như sau:

### **a. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2022**

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### **b. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### **c. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023**

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### **d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



**e. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách/không chuyên trách**

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**f. Thông qua việc không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.**

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**g. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023**

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**h. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Căn cứ nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”, Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**i- Một số nội dung khác:**

Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư; kiểm soát tốc độ; có các biện pháp nhằm tránh tàu bị PSC lưu giữ, đảm bảo thời gian tàu lên đà đúng kế hoạch;

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng thuyền viên;

- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp không có phương án kinh doanh khả thi, yêu cầu thực hiện thanh lý đội xe của Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp;

- Triển khai các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại; Tập trung mua bán nợ tại IndovinaBank/PVComBank; Thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

- Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thắt chặt quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới.

- Tuyển dụng nhân sự có năng lực và xây dựng cơ chế lương thỏa đáng để phát triển hoạt động kinh doanh.



**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thúy Quỳnh**

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Ánh  
Chủ tịch HĐQT Công ty**



Số: 65 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### V/v: Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

#### Kính trình: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (sửa đổi, bổ sung lần thứ VII) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 22/4/2021 tại Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### I. Về kết quả thực hiện năm 2022

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2022.
2. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, trong đó một số chỉ tiêu chính gồm:
  - Tổng doanh thu : 396, 321 tỷ VND (bằng 105% kế hoạch năm)
  - Tổng chi phí : 338,091 tỷ VND (bằng 102% kế hoạch năm)
  - Lợi nhuận trước thuế : 58,230 tỷ VND (bằng 128% kế hoạch năm)
  - EBITDA : 139,206 tỷ VND (bằng 108% kế hoạch năm)
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 do Công ty Kiểm toán TTP thực hiện.
5. Thông qua quyết toán mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
  - Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
  - Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
6. Chấp thuận không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

#### II. Về kế hoạch SXKD năm 2023

1. Các chỉ kế hoạch SXKD chính, bao gồm:
  - Tổng doanh thu : 425, 658 tỷ VND (bằng 105% thực hiện năm 2022)
  - Tổng chi phí : 390,783 tỷ VND (bằng 113% thực hiện năm 2022)
  - Lợi nhuận trước thuế : 34,875 tỷ VND (bằng 60% thực hiện năm 2022)
  - EBITDA : 104,323 tỷ VND (bằng 75% thực hiện năm 2022)



2. Thông qua kế hoạch thanh lý cặp tàu Đông Thịnh(tàu hàng khô, 7.088 DWT, đóng năm 1994)/Đông An (tàu hàng khô, 7.091 DWT, đóng năm 1995) vào thời điểm phù hợp.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4. Dự kiến mức thù lao năm 2023 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách/ không chuyên trách:

- Thành viên là Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên còn lại của HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

5. Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư; kiểm soát tốc độ; có các biện pháp nhằm tránh tàu bị PSC lưu giữ, đảm bảo thời gian tàu lên đà đúng kế hoạch;

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng thuyền viên;

- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp không có phương án kinh doanh khả thi, yêu cầu thực hiện thanh lý đội xe của Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp;

- Triển khai các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại; Tập trung mua bán nợ tại IndovinaBank/PVComBank; Thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

- Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thắt chặt quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới.

- Tuyển dụng nhân sự có năng lực và xây dựng cơ chế lương thỏa đáng để phát triển hoạt động kinh doanh.

### **III. Công tác nhân sự:**

1- Đối với Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN thôi làm Người đại diện phần vốn, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô .

- Bầu ông Trần Quang Toàn - Tổng giám đốc VIMC Logistic làm Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Hàng hải Đông Đô, Thành viên Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

2- Đối với Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô.

- Bầu bà Tạ Thị Huệ - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN tham gia Ban Kiểm soát Công ty và làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Nơi nhận:**

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







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, vào hồi 10h15 ngày 19 tháng 4 năm 2023, ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ: tầng 19 tháp VPQT Hòa Bình - số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Việt Hùng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thìn - Thành viên.

Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### 1)- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

a)- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT là 01 (một) người. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Ông **Trần Quang Toàn** được 9.731.110 phiếu bầu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2)- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

a)- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát là 01 (một) người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 (một) người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

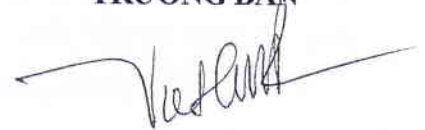
d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bà **Tạ Thị Huệ**, được 9.731.110 phiếu bầu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

3)- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty hiện hành, ông **Trần Quang Toàn** đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị; bà **Tạ Thị Huệ** đã trúng cử thành viên ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10<sup>h</sup>..15 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực trong quá trình kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Việt Hùng**