

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**  
**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi 9 giờ 15 ngày 23 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Ocean, Số 01 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đại Dương
2. Đại biểu mời tham dự
  - Ông: Trương Anh Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  - Ông Nguyễn Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc Ocean bank
  - Cùng các CBCNV Công ty CP Tập đoàn Đại Dương, Công ty thành viên, Công ty liên kết.

**III. BẦU BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Nguyễn Thị Linh - Công ty CP Chứng khoán Đại Dương - Trưởng ban
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung - Chuyên viên văn phòng OGC - Thành viên
- Bà Trần Thị Diễm Hằng - Chuyên viên văn phòng OGC - Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Linh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau: tại thời điểm 9 giờ 15 có: 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 266.625.840 cổ phần, chiếm 88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương dù điều kiện tiến hành.

#### **IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

##### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương - Chủ tọa
- Ông Vũ Hồng Sơn - Phó CT HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương - Thành viên
- Ông Lê Quang Thụ - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương - Thành viên

##### **2. Ban thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thu Mơ - CV Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Hoàng Văn Tuyên - Giám đốc Tài chính - Thành viên

##### **3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Dương Thùy Chi - Chuyên viên văn phòng OGC - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Kiều Dung - Phòng HCNS OGC - Thành viên
- Bà Lương Thị Thuýên - CTCP Chứng khoán Đại Dương - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Để Đại hội được tiến hành, Ông Vũ Hồng Sơn – Phó chủ tịch HĐQT Công ty phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2013, Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
5. Thông qua tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2012.
6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán năm 2013.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
8. Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2013.
9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở Công ty.
10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

#### **NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Quang Thụ - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng năm 2013 (có báo cáo kèm theo).
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động BKS năm 2012 (có báo cáo kèm theo).
4. Vũ Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - a. Tờ trình Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012 đã được kiểm toán;
  - b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2012
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối:</b>	<b>100,0%</b>	<b>208.331.137.254</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trước năm 2012		102.658.021.593
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012		105.673.115.661
<b>B</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2012</b>	<b>76,3%</b>	<b>158.920.000.000</b>
1	Trích quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (năm 2012)	1,0%	2.000.000.000
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (năm 2012)	1,0%	2.000.000.000
3	Chia cổ tức năm 2012 (5% vốn điều lệ)	72,0%	150.000.000.000
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (năm 2012)	1,0%	2.000.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,2%	2.500.000.000
6	Thù lao HĐQT & BKS 2012	0,2%	420.000.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>23,7%</b>	<b>49.411.137.254</b>

- c. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

#### Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thù lao phê duyệt
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	108.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	60.000.000
2	Thành viên BKS	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>420.000.000</b>

#### Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2013