

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 Thọ - 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 Thọ - 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

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2013
<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>

d. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

❖ Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

❖ Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/5/1991	Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
02	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	03/11/1992	Trung tâm Thương mại Daeha Tầng 15-360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
03	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán	13/05/1991	Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

❖ Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông

ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

e. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (Kiểm toán)	Năm 2013 (Kế hoạch)	Tỷ lệ so với 2012
1	Tổng tài sản	11.515	11.800	102%
2	Vốn Điều lệ	3.000	3.000	100%
3	Tổng doanh thu	1.968	3.000	152%
4	Lợi nhuận trước thuế	175	200	114%

f. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở Công ty:

❖ Bổ sung các ngành nghề dưới đây vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của OGC:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế nội, ngoại thất công trình;
  - Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán Hợp đồng; Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
  - Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
  - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;
  - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng;
  - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
  - Thiết kế: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy;
  - Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
  - Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
  - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
- ❖ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: *Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: *Tòa nhà Trung Yên Plaza, Lô đất 017, Khu DTM Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*
- ❖ Sửa đổi Điều 2 (Trụ sở Công ty), Điều 3 (Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty), Điều 56 (ngày hiệu lực) Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
- g. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính tại Thông tư số 121/2012/BTC ban hành ngày 26/07/2012 về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (chi tiết nội dung sửa đổi được nêu trong Tờ trình số 44/2013/TT-HĐQT ngày 08/04/2013 của HĐQT Công ty và bản tổng hợp gửi kèm)

Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung báo cáo và các Tờ trình. Các cổ đông đã tham gia đóng góp ý kiến và thảo luận tại cuộc họp. Chủ tịch đoàn đã trả lời các nội dung câu hỏi của các cổ đông và không có cổ đông nào có ý kiến khác.

### BIỂU QUYẾT

**Ban kiểm phiếu:** Hướng dẫn thủ tục biểu quyết, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

❖ **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết** (*Theo Biên bản kiểm phiếu kèm theo*)

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2012.**

Đồng ý: 90,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác: 9,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013.**

Đồng ý: 90,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 9,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.**

Đồng ý: 90,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 9,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở Công ty**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**❖ Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:**

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.

### **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Hà Văn Thắm thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

**TM ĐOÀN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THU MƠ**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**HÀ VĂN THẮM**

