



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2012

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 2 ngày 10/06/2009) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2012 với sự có mặt của 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.750.271 cổ phần - chiếm 71,463 % tổng số vốn điều lệ hiện có của Công ty (có danh sách cụ thể kèm theo).

Chương trình và nội dung Đại hội:

1)- Phần thủ tục:

1.1)- Ông Nguyễn Thế Hưng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- + Ông Tạ Hoà Bình : Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Bùi Minh Hưng : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- + Ông Nguyễn Văn Lục : Trưởng Ban Kiểm soát.

1.2)- Ông Tạ Hoà Bình giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

+ Thư ký Đại hội:

- * Ông Lê Việt Hùng : Chuyên viên phòng TCKT Công ty;
- * Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Chuyên viên phòng Tổng hợp Công ty.

+ Ban Kiểm phiếu:

- * Ông Nguyễn Thế Hưng : Trưởng ban
- * Ông Bùi Nhật Truyền : Thành viên
- * Ông Nguyễn Văn Thìn : Thành viên

1.3)- Ông Tạ Hoà Bình trình bày Chương trình Đại hội

1.4)- Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội
(100% cổ đông biểu quyết tán thành).

2)- Ông Nguyễn Thế Hưng thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế biểu quyết tại Đại hội; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tính đến thời điểm 08h45 ngày 26/4/2012 thành phần đăng ký dự Đại hội gồm 34 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.750.271 cổ phần (chiếm 71,463% tổng số cổ phần biểu quyết). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

(Đại hội biểu quyết thông qua với 100% cổ đông dự họp đồng ý)

3)- Ông Tạ Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày "Báo cáo thường niên 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô" (có Báo cáo kèm theo).

4)- Ông **Nguyễn Văn Lục** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “**Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm thứ nhất nhiệm kỳ II (2012 – 2016)**” (có Báo cáo kèm theo).

5)- Ông **Đoàn Minh An** - Kế toán trưởng Công ty trình bày “**Báo cáo Tài chính năm 2012**” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC (có Báo cáo kèm theo).

6)- Ông **Nguyễn Văn Lục** và Ông **Nguyễn Quế Dương** trình bày Đơn từ nhiệm (100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành)

7)- Đại hội đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

+ Ông **Nguyễn Văn Chung** (Đại diện vốn Nhà nước, tương đương 13% vốn điều lệ hiện có)

8)- Đại hội đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà **Nguyễn Ngọc Tú** - Sinh năm 1981.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán, Phân tích hoạt động kinh doanh.

- Sở hữu 5.510 cổ phần (tính đến ngày 26/4/2013)

9)- Ông **Nguyễn Thế Hưng** trình bày kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

+ Ông **Nguyễn Văn Chung** trúng cử thành viên HĐQT

+ Bà **Nguyễn Ngọc Tú** trúng cử thành viên BKS

10)- Các ý kiến của Cổ đông trong Đại hội:

10.1)- Cổ đông **Đỗ Giang Nam** đề nghị

- Giải trình chi tiết khoản chi phí tài chính trong Báo cáo tài chính năm 2012;

- Trình bày rõ hơn phương án huy động dòng tiền để trả nợ gốc và đảm bảo hoạt động của đội tàu;

- Giải trình về khoản lỗ của tàu Đông Thanh trong khi kế hoạch xây dựng từ đầu năm là vẫn có lãi.

10.2)- Cổ đông **Dương Đức Hành** đề nghị

- Thoái vốn góp tại các doanh nghiệp liên kết;

- Cắt giảm chi phí là lương của cán bộ điều hành và thuyền viên dự trữ;

- Bán hoặc thanh lý các tài sản không sinh lời (như tàu Đông Dul/Đông Mai);

- Phương án SXKD năm 2013 cần có biện pháp quản lý chặt chẽ trong công tác khai thác và quản lý kỹ thuật đối với đội tàu.

Sau khi được KTT và TGD điều hành giải trình chi tiết các vấn đề cổ đông chất vấn, cả hai cổ đông và toàn thể đại hội đã chấp thuận các nội dung giải trình.

11)- Ban Kiểm soát tổ chức họp và bầu Bà **Nguyễn Ngọc Tú** giữ chức vụ “**Trưởng Ban Kiểm soát**” nhiệm kỳ 2012 - 2016.

12)- Kết quả các vấn đề biểu quyết trong Đại hội :

12.1)- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty do Ông **Tạ Hoà Bình** trình bày (100% cổ đông có mặt biểu quyết tán thành);

- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012:

a- Kết quả SXKD:

- Tổng doanh thu : 304,519 tỷ VNĐ (đạt 89,23% kế hoạch năm);

- Tổng chi phí : 373,660 tỷ VNĐ (đạt 112,4% kế hoạch năm);

- Tổng lợi nhuận : (-) 69 tỷ VNĐ (trong đó đã bao gồm lỗ do chênh lệch tỷ giá là 6,7 tỷ VNĐ; trích dự phòng khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp có vốn góp là 11 tỷ VNĐ).

