



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax: 075.3611222
Email: donghaibt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre



Hôm nay, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Mã chứng khoán: DHC) được tổ chức.

Vào lúc: 09 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2012

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông - Số 200C, Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Bến Tre.

Tổng số Đại biểu cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 106 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho: 13.904.240 cổ phần, chiếm: 92,7%/vốn điều lệ.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông số: 01 /BB/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí:

1. Phê duyệt:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 được kiểm toán (kèm theo báo cáo chi tiết).

- Báo cáo tổng kết hoạt động công ty nhiệm kỳ 2007-2011 và báo cáo tự kiểm điểm của HĐQT, Chủ tịch/Tổng Giám đốc (kèm theo báo cáo chi tiết).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011.
(kèm theo báo cáo chi tiết)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,7%

2. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2012, theo đó:

- Doanh thu: 353.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.140.206.066 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 95,73%

3. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ III (2012-2016) (kèm theo kế hoạch chi tiết), theo đó các mục tiêu tới năm 2016 như sau:

- Năng lực sản xuất giấy kraft : 120.000 tấn/năm.
- Năng lực sản xuất bao bì carton : 30.000 tấn/năm.
- Vốn điều lệ : 300 tỷ đồng.
- Doanh thu : >850 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức hàng năm : 9 - 20%
- Thu nhập bình quân đầu người : 72.000.000 đ/người/năm.
- Tài nguyên nhân lực : 500 người.



- Thực hiện đầu tư : xây dựng giai đoạn II nhà máy giấy Giao Long công suất 90.000 tấn/năm, hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79,42%

4. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2011:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận chưa phân phối năm 2011: 1.239.602.839 đồng. Đại hội nhất trí phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|--|---|
| 4.1. Trích lập quỹ dự phòng | : không |
| 4.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : không |
| 4.3. Chia cổ tức cho cổ đông | : không |
| 4.4. Chi thù lao cho HĐQT | : không |
| 4.5. Chi thù lao cho BKS | : 90.000.000 đồng, từ lợi nhuận chưa phân phối. |
| 4.6. Trích lập quỹ phát triển sản xuất | : không |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79,56%

5. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội nhất trí kế hoạch phân phối như sau:

- | | |
|--|--|
| 5.1. Trích lập quỹ dự phòng | : 1,5%/ lợi nhuận sau thuế |
| 5.2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 4%/ lợi nhuận sau thuế |
| 5.3. Chia cổ tức cho cổ đông | : 9% trở lên/vốn điều lệ bằng tiền mặt |
| 5.4. Chi thù lao cho HĐQT, BKS | : 3%/lợi nhuận sau thuế |
- (Nếu đạt lợi nhuận theo kế hoạch thưởng HĐQT & Ban điều hành : 1%/lợi nhuận sau thuế; nếu vượt kế hoạch thưởng 10%/ số lợi nhuận vượt)
- | | |
|--|---------------------------|
| 5.5. Trích lập quỹ phát triển sản xuất | : 10%/ lợi nhuận sau thuế |
|--|---------------------------|

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,81%

6. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán tài khoá năm 2012 là 01 trong 03 công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán các công ty đại chúng:

- 6.1. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính DNP
- 6.2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
- 6.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,78%

7. Bổ sung sửa đổi điều lệ : Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động công ty như sau:

a. Tại Chương VI, Điều 20, Khoản 2 như sau:

*** Theo Điều lệ hiện hành :**

Các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông

qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông.

*** Sửa đổi bổ sung mới :**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất kể cả các trường hợp công ty tổ chức Đại hội cổ đông dưới thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm các nội dung lấy ý kiến) sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông hoặc kết quả biểu quyết của cổ đông gửi về.

b. Tại Chương VII, Điều 24, Khoản 1 như sau:

*** Theo Điều lệ hiện hành :**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

*** Sửa đổi bổ sung mới :**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người trở lên nhưng không quá mười một (11) người được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 79,4%

8. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (kèm theo tờ trình). Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, lãi suất trái phiếu phát hành, chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành, khối lượng phát hành, đối tượng phát hành, phương thức phát hành có lợi nhất cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19 %

Điều 2. Đại hội nhất trí:

1. Chuẩn y kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ III (2012 - 2016) bao gồm các Ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Đạo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Hồ Thị Song Ngọc | - Thành viên |
| 4. Ông Lê Bá Phương | - Thành viên |
| 5. Ông Lê Quang Hiệp | - Thành viên |

2. Chuẩn y kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre nhiệm kỳ III (2012 - 2016) bao gồm các Ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lư Sanh Võ | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hiệu | - Thành viên |
| 3. Bà Đoàn Hồng Lan | - Thành viên |

3. Phê duyệt ông Đoàn Văn Đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành tài khóa năm 2012.

*** Tỷ lệ biểu quyết phê duyệt: 100%**



ĐIỀU 3.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Giao Hội Đồng Quản Trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và công bố thông tin theo qui định hiện hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Tâm


Lê Xuân Hoàng



Đoàn Văn Đạo



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax: 075.3611222
Email: donghaibt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 26 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre

-----*-----

Thời gian : 9 giờ 10 phút ngày 26 tháng 4 năm 2012

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Hàm Luông - Số 200C, Hùng Vương, P.5, TP.Bến Tre
Thành phần tham dự :

1. Khách mời :

Bà : Dương Thị Quỳnh Hoa - Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

2. **Cổ đông :** 106 cổ đông (bao gồm cổ đông có mặt và cổ đông ủy quyền) của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.904.240 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,7%/vốn điều lệ.

Chủ tọa Đoàn gồm có :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1/. Ông : Đoàn Văn Đạo | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2/. Ông : Lê Bá Phương | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3/. Ông : Lê Quang Hiệp | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký Đại hội gồm có :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1/. Bà : Lê Xuân Hoàng | - Q. Giám đốc tài chính công ty |
| 2/. Bà : Nguyễn Thị Trâm | - Cổ đông công ty |

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

Phần I : Ông Tạ Thanh Hải thay mặt Ban tổ chức Đại hội

1/. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

a. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội : 799 cổ đông , sở hữu : 14.999.908 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%/vốn điều lệ

b. Tổng số cổ đông có mặt : 56 cổ đông, sở hữu : 6.486.142 cổ phần chiếm tỷ lệ 43,24%/vốn điều lệ.

c. Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 50 cổ đông, sở hữu : 7.418.098 cổ phần chiếm tỷ lệ 49,46%/vốn điều lệ

d. Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 693 cổ đông, sở hữu 1.095.668 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,3%/vốn điều lệ

* **Như vậy :** Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền là : 106 cổ đông; sở hữu và đại diện sở hữu: 13.904.240 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 92,7%/vốn điều lệ .

Tất cả các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đối chiếu vào điều 18, chương VI Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre sửa đổi ngày 31/3/2011 thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2/. Bầu chủ toạ Đoàn và Ban thư ký đại hội :

- Ban tổ chức giới thiệu :

a. Chủ toạ Đoàn gồm có :

- + Ông : Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD công ty
- + Ông : Lê Bá Phương – Phó chủ tịch HĐQT
- + Ông : Lê Quang Hiệp – Thành viên HĐQT

b. Ban thư ký gồm có :

- + Bà : Lê Xuân Hoàng – Q. Giám đốc tài chính công ty
- + Bà : Nguyễn Thị Trầm – Cổ đông công ty

- Đại hội giới thiệu thêm : không

*** Biểu quyết thông qua :**

Đại hội nhất trí 100% bầu Chủ toạ Đoàn gồm có :

- + Ông : Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD công ty
- + Ông : Lê Bá Phương – Phó chủ tịch HĐQT
- + Ông : Lê Quang Hiệp – Thành viên HĐQT

Và Ban thư ký gồm có :

- + Bà : Lê Xuân Hoàng – Q. Giám đốc tài chính công ty
- + Bà : Nguyễn Thị Trầm – Cổ đông công ty

3/. Thông qua chương trình đại hội: được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% chương trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2012.

Phần II: Nội dung Đại hội

1/. Ông Đoàn Văn Đạo - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, đồng thời đề nghị Quý cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đã gửi để trao đổi đóng góp ý kiến các nội dung :

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 - kế hoạch kinh doanh năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo tổng kết hoạt động công ty nhiệm kỳ II (2007-2011) và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ III (2012-2016) (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo tự kiểm điểm Hội đồng quản trị và Chủ tịch/Tổng giám đốc

2/. Ông Đoàn Văn Đạo thông qua tờ trình số 13 của Hội đồng quản trị về việc xin phê duyệt các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (kèm theo tờ trình chi tiết).

3/. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2012-2016):

- Ông Đoàn Văn Đạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ hoạt động; đồng thời căn cứ vào qui định điều lệ hoạt động công ty, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tiến hành bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2012-2016 để tiếp tục lãnh đạo, giám sát và kiểm soát các mặt hoạt động công ty.

- Ông Đoàn Văn Đạo thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ III 2012-2016 (đính kèm quy chế chi tiết). Đồng thời hướng dẫn các thủ tục và thể thức bầu cử theo quy chế.

* Biểu quyết Đại hội : Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung quy chế.

3.1. Giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

- Tự ứng cử vào HĐQT: (bằng văn bản)

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – TPHCM, số cổ phần sở hữu : 875.990 cp

- Tự ứng cử vào BKS : Không

- Đề cử vào HĐQT : (bằng văn bản)

1. Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre , số cổ phần sở hữu : 3.678.428 cp đề cử Ông Đoàn Văn Đạo.

2. Ông Đặng Kiệt Tường , số cổ phần sở hữu : 800.000 cp đề cử Ông Lê Bá Phương

- Đề cử vào BKS : (bằng văn bản)

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Đại diện nhóm cổ đông với số cổ phần sở hữu : 2.789.777 cp đề cử Ông Nguyễn Hữu Hiệu

Theo cơ cấu số lượng bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội chưa tự ứng cử và đề cử đủ số lượng. Ông Đoàn Văn Đạo xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Chủ toạ Đoàn giới thiệu bổ sung. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% giao cho đoàn chủ tịch giới thiệu.

Chủ toạ Đoàn giới thiệu bổ sung:

Đề cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Quang Hiệp

2. Bà Hồ Thị Song Ngọc

Đề cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Lư Sanh Võ

2. Bà Đoàn Hồng Lan

3. Ông Nguyễn Văn Thọ

Biểu quyết của Đại hội : Đại hội nhất trí 100% danh sách các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Danh sách giới thiệu bầu HĐQT :

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

2. Ông Đoàn Văn Đạo

3. Ông Lê Bá Phương

4. Ông Lê Quang Hiệp

5. Bà Hồ Thị Song Ngọc

- Danh sách giới thiệu bầu BKS :

1. Ông Nguyễn Hữu Hiệu

2. Ông Lư Sanh Võ

3. Bà Đoàn Hồng Lan

4. Ông Nguyễn Văn Thọ

3.2. Giới thiệu Ban kiểm phiếu :

- Chủ toạ đoàn giới thiệu :

1. Ông Đoàn Quốc Thái

2. Bà Bùi Anh Việt

3. Bà Đoàn Thị Hồng Minh

4. Ông Ngô Hữu Tâm

Biểu quyết của Đại hội : Đại hội nhất trí 100% các ông , bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu :

1. Ông Đoàn Quốc Thái - Trưởng Ban

2. Bà Bùi Anh Việt - Thành viên

3. Bà Đoàn Thị Hồng Minh - Thành viên

4. Ông Ngô Hữu Tâm - Cổ đông bên ngoài - Thành viên giám sát

3.3. Bầu cử và kiểm phiếu :

Ban kiểm phiếu thực hiện các trình tự thủ tục bầu cử và kiểm phiếu.

* Tiếp theo Ông Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung tờ trình số 14 của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

4/. Ý kiến thảo luận đóng góp của Cổ đông :

Trước tiên Ông Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT báo cáo thêm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011 và quý 1/2012 như sau :

Năm 2011 tình hình lạm phát tăng cao, tài chính tiền tệ thắt chặt hàng hoá lưu thông khó khăn, giá cả đầu ra thấp, giá cả đầu vào tăng cao đã làm cho một số doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản và giải thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông không thành công góp phần gây khó khăn rất lớn đến nguồn vốn kinh doanh . Riêng công ty Cổ phần Đồng Hải Bến Tre sau khi hoàn thiện việc đầu tư dự án các nhà máy, đã đưa vào hoạt động với trình độ công nghệ cao, CBCNV chưa làm hoàn toàn làm chủ công nghệ, mặt khác khi đưa các nhà máy vào vận hành chính thức phát sinh nhiều vấn đề liên quan cần phải tiếp tục hoàn thiện, làm ảnh hưởng đến sản xuất và kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong quý 1/2012 công ty đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ ISO 14001 & 9001 tích hợp do tổ chức Intertek đánh giá chứng nhận, sự kiện này tạo điều kiện cho công ty kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa tác động môi trường trong hoạt động sản xuất các nhà máy và hiện tại hệ thống đang hoạt động ổn định giúp công ty phát triển theo hướng bền vững gắn với phát triển cộng đồng. Về nguồn và cơ cấu vốn, hiện tại công ty đang gặp khó khăn do thực hiện đợt phát hành cổ phiếu không thành công, thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh phải phụ thuộc vốn vay là chủ yếu . Hội đồng quản trị tập trung tháo gỡ khó khăn trên bằng cách thoái vốn Công ty con (Beseaco) nhằm tái cơ cấu vốn hợp lý. Tính đến thời điểm tháng 3/2012 Công ty Cổ phần Đồng Hải Bến Tre không còn chi phối vào Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre.

Ông Đoàn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kính mời quý cổ đông đóng góp ý kiến cho Đại hội .

Ý kiến cổ đông :

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa : Cổ đông công ty

- Qua các số liệu báo cáo, nên báo cáo ngắn gọn hơn để cổ đông dễ đọc và dễ hiểu, các chỉ tiêu đưa ra ngắn gọn đúng yêu cầu.
- Về cơ cấu vốn : hiện nay bố trí vốn chưa hợp lý, dùng vốn lưu động đầu tư vào tài sản cố định , tạo áp lực rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh . Tôi đề nghị HĐQT xem xét lại kế hoạch đầu tư dài hạn, vì hiện tại doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong cơ cấu vốn.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tôi chưa hài lòng, báo cáo còn dài dòng, không đúng trọng tâm của vấn đề. Ban kiểm soát phải đánh giá lại nguyên nhân như thế nào mà trong năm 2011 điều hành chưa hiệu quả.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2012-2016 cần nêu rõ một số chỉ tiêu cần thiết để các cổ đông nắm rõ và đề xuất ý kiến đóng góp
- Việc điều chỉnh số lượng thành viên tham gia HĐQT là chưa cần thiết trong giai đoạn hiện tại do công ty còn quá nhỏ bé.

2. Bà Dương Thị Quỳnh Hoa : Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

- Về vấn đề cơ cấu vốn của công ty : Thực trạng công ty cũng đang gặp khó khăn về cơ cấu vốn chưa hợp lý. Tuy nhiên trong năm 2011 công ty cũng không đầu tư dài hạn, mà cơ bản là do tình hình kinh tế thế giới, do biến động về tỷ giá, lãi suất ngân hàng tăng cao, giá cả nguyên liệu đầu vào cũng tăng theo, dẫn đến hiệu quả kinh doanh năm 2011 không đạt.
- Về mặt quản lý tài chính : Công ty thực hiện rất tốt thể hiện qua việc kết luận thanh kiểm tra của cơ quan quản lý chức năng .

Với thực tế như hiện nay, đứng trước bối cảnh chung của các doanh nghiệp. Tôi cũng đề nghị các cổ đông công ty đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, Ban điều hành vượt qua những khó khăn trước mắt để đưa công ty phát triển.

5/ Tổng hợp ý kiến giải trình :

Ông Đoàn Văn Đạo – thay mặt Chủ toạ Đoàn chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và Bà Dương Thị Quỳnh Hoa. Ông Đoàn Văn Đạo tiếp thu ý kiến đóng góp và giải trình như sau :

- Về cơ cấu vốn : Công tác đầu tư dài hạn của công ty đều được thông qua các Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2007 – 2011, và quá trình thực hiện trong bối cảnh có nhiều biến động kinh tế vĩ mô, do đó không tránh khỏi biến động về giá cả mà trước đó chưa được dự toán chính xác. Việc đưa các dự án nhà máy vào hoạt động dẫn đến khấu hao tài sản lớn, các biến phí đầu vào tăng cao, áp lực lãi suất,... việc phát hành cổ phiếu không thành công , công ty gặp khó khăn, thiếu vốn hoạt động. Để giải quyết áp lực cơ cấu vốn trong năm 2012, HĐQT tập trung thoái vốn công ty con làm sao có lợi cho các cổ đông và tổ chức huy động vốn bằng nhiều phương án: Vay vốn trung hạn từ nhà máy bao bì, tranh thủ tìm kiếm đối tác chiến lược đầu tư từ các tổ chức nước ngoài....

- Về các số liệu báo cáo dài quá: Do các năm trước cổ đông có ý kiến các số liệu báo cáo ngắn gọn, cổ đông không hiểu,... việc lập báo cáo quan điểm của HĐQT và ban điều hành công ty hết sức cố gắng chi tiết và đầy đủ nội dung thể hiện bức tranh rõ nét về hoạt động công ty. Tuy nhiên chúng tôi cần rút kinh nghiệm khi lập báo cáo cần tinh gọn, súc tích và đầy đủ...

- Các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 - 2016 là chiến lược dài hạn làm kim chỉ nam để định hướng quá trình lãnh đạo điều hành cho công ty phát triển.

- Việc bổ sung sửa đổi điều lệ điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện khi thấy cần thiết trong quá trình phát triển công ty.

- Ban kiểm soát cần xem xét cách báo cáo chủ yếu cần tập trung phân tích các chỉ tiêu chính mà Đại hội đã phê duyệt từng năm để làm rõ các nội dung mà cổ đông cần nắm bắt.

* Ý kiến của Ông Lê Quang Hiệp : Thành viên HĐQT

Hiện nay các định phí lớn của công ty tập trung ở chi phí khấu hao trên 20 tỷ đồng/năm, chi phí sử dụng vốn vay trên 40 tỷ đồng/năm và các biến phí khác cũng tăng cao. Do đó công ty phải đảm bảo đạt sản lượng hoà vốn theo kế hoạch sản xuất. Giải pháp giảm các chi phí sản xuất, các chi phí thường xuyên và không thường xuyên theo kế hoạch sẽ hoá giải khó khăn một phần cho doanh nghiệp. Tôi cũng mong muốn cổ đông có những giải pháp hay hoặc hiến kế để giải quyết căn cơ những khó khăn nêu trên.

* Ông Đoàn Văn Đạo - chủ tọa đại hội đề nghị quý cổ đông còn có ý kiến khác hoặc cần hiểu rõ thêm tình hình hoạt động công ty thì tiếp tục phát biểu hoặc gửi bằng văn bản hay gặp trực tiếp chủ tịch để giải trình thêm...

6/ Biểu quyết nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị :

Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu .

7/ Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình HĐQT :

7.1. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 :

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, Kết quả như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ đạt
01	Hồ Thị Song Ngọc	126%
02	Đoàn Văn Đạo	116%
03	Nguyễn Thanh Nghĩa	95%
04	Lê Quang Hiệp	83%
05	Lê Bá Phương	80%

7.2. Bầu BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, Kết quả bầu cử như sau :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tỷ lệ đạt
01	Lư Sanh Võ	111%
02	Nguyễn Hữu Hiệu	79%
03	Đoàn Hồng Lan	67%

7.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình của HĐQT :

1. Phê duyệt :

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 được kiểm toán (kèm theo báo cáo chi tiết)
- Báo cáo tổng kết hoạt động công ty nhiệm kỳ 2007-2011 và báo cáo tự kiểm điểm của HĐQT, Chủ tịch/Tổng Giám đốc (kèm theo báo cáo chi tiết)
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2011 (kèm theo báo cáo chi tiết)

* Kết quả như sau :

- Tổng số phiếu tán thành : 52 phiếu, với số cổ phần : 13.306.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,70%
- Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu với số cổ phần : 4.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu với số cổ phần : 592.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,27%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 (kèm theo dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2012 chi tiết), theo đó:

- Tổng doanh thu: 353.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 16.140.206.066 đồng

* Kết quả như sau :

- Tổng số phiếu tán thành : 52 phiếu, với số cổ phần : 13.309.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,73%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 04 phiếu với số cổ phần 594.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,27%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

3. Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016 (kèm theo dự thảo kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016 chi tiết), theo đó các mục tiêu tới năm 2016 như sau :

- Năng lực sản xuất giấy kraft : 120.000 tấn/năm.
- Năng lực sản xuất bao bì carton : 30.000 tấn/năm.
- Vốn điều lệ : 300 tỷ đồng.
- Doanh thu : >850 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức hàng năm : 9 - 20%
- Thu nhập bình quân đầu người : 72.000.000 đ/người/năm.



- Tổng số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu với số cổ phần : 26.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

6. Chọn công ty kiểm toán năm tài khóa 2012:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán tài khóa năm 2012 là một trong 03 công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận kiểm toán các công ty đại chúng:

6.1. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn tài chính DNP

6.2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

6.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 53 phiếu, với số cổ phần : 13.874.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 03 phiếu với số cổ phần : 30.008 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22%

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

7. Bổ sung sửa đổi điều lệ:

a. Tại Chương VI, Điều 20, Khoản 2 như sau:

*** Theo Điều lệ hiện hành :**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

*** Sửa đổi bổ sung :**

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất kể cả các trường hợp công ty tổ chức Đại hội cổ đông dưới thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bao gồm các nội dung lấy ý kiến) sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả biểu quyết của cổ đông gửi về.

b. Tại Chương VII, Điều 24, Khoản 1 như sau:

*** Theo Điều lệ hiện hành :**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

*** Sửa đổi bổ sung :**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người trở lên nhưng không quá mười một (11) người được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 50 phiếu, với số cổ phần : 11.040.123 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,40%
- Tổng số phiếu không tán thành : 01 phiếu với số cổ phần : 2.234.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,07%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 05 phiếu với số cổ phần : 629.662 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,53%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

8. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (kèm theo tờ trình).

Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, lãi suất trái phiếu phát hành, chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành, khối lượng phát hành, đối tượng phát hành, phương thức phát hành có lợi nhất cho cổ đông.

*** Kết quả như sau :**

- Tổng số phiếu tán thành : 50 phiếu, với số cổ phần : 13.792.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,19%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 06 phiếu với số cổ phần : 112.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,81%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, với số cổ phần : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0%

8/. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo kết quả họp phiên thứ I :

Sau khi được đại hội tín nhiệm bầu, HĐQT & BKS tiến hành họp phiên thứ nhất. Thư ký cuộc họp HĐQT & BKS, Bà Đoàn Thị Hồng Minh báo cáo kết quả nội dung họp lần thứ nhất như sau :

*** HĐQT họp phiên họp đầu tiên, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016) và bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành**

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông : Đoàn Văn Đạo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Nguyễn Thanh Nghĩa | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông : Đoàn Văn Đạo | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |

*** Ban kiểm soát : họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát**

- | | |
|------------------|------------------------|
| Ông : Lư Sanh Võ | - Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------|------------------------|

9/. Ông Đoàn Văn Đạo thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua tờ trình về việc xin Đại hội chuẩn y phê duyệt các chức danh (đính kèm tờ trình):

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông : Đoàn Văn Đạo | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông : Nguyễn Thanh Nghĩa | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông : Đoàn Văn Đạo | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tài khóa 2012 |
| - Ông : Lư Sanh Võ | - Trưởng ban kiểm soát |

* Kết quả biểu quyết : Đại hội nhất trí thông qua 100%

10/. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

11/. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Trầm thay mặt Ban thư ký thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội.

12/. Ý kiến đóng góp của cổ đông về biên bản và Nghị quyết Đại hội : Không

13/. Biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội : Đại hội nhất trí 100% nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ban thư ký thông qua.

14/. Ông Đoàn Văn Đạo thay mặt Đoàn chủ tịch đáp từ, bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã thông qua cho mọi người cùng nghe.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Trầm



Lê Xuân Hoang



CHỦ TOạ ĐẠI HỘI

Đoàn Văn Đạo