CÔNG TY C.P. HÀNG HẢI HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(MARINA HANOI)	**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
********	
Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

Căn cứ vào:

- *Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2013.*

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2013, tại Tòa nhà Hải An (do Marina Hà Nội sở hữu) đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013.

Tham dự Đại hội có 21 Cổ đông, đại diện cho 8.865.629 cổ phần trên tổng số 13.555.394 cổ phần, chiếm 65,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo trình trước Đại hội, Đại Hội thảo luận và:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với các các chỉ tiêu tài chính sau:.

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty UHY với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 136.479.576.167 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.099.957.799 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 3.918.556.493 đồng

1.2- Kế hoạch tài chính năm 2013:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 55,6 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

<u>Điều 2:</u> Thông qua Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2013:

2.1- Về định hướng chiến lược:

Tiếp tục hoàn thiện mô hình Công ty ***Đầu tư và Kinh doanh Đầu tư tài chính***. Duy trì mục tiêu ngắn hạn là ***Bảo toàn vốn cổ đông***, cân đối tài chính doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí để tích lũy nhằm chuẩn bị phát triển các hoạt động kinh doanh mới khi đủ điều kiện.

2.2- Đối với các hoạt động kinh doanh hiện tại:

-Tìm kiếm khách hàng nhằm nâng cao hiệu suất khai thác và sử dụng tòa nhà Hải An lên 75%. Cân đối nguồn thu trả nợ gốc nguồn vốn vay đầu tư tòa nhà Hải An nhằm giảm chi phí tài chính. Cố gắng giảm lỗ từ 3,6 tỷ đồng năm 2012 xuống còn 2 tỷ đồng năm 2013.

- Tập trung ổn định và đầu tư phát triển Marina Hải Phòng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ. Tiếp cận và phát triển thị trường khu vực Hà nội. Tiếp cận những khách hàng là chủ hàng có khối lượng vận chuyển lớn và ổn định, giá cước tốt. Tăng cường vai trò quản trị của Công ty mẹ.

2.3 - Đối với hoạt động đầu tư:

Tiếp tục duy trì và quản lý các danh mục đầu tư đã và đang thực hiện, đặc biệt là các danh mục đầu tư hiệu quả và ổn định như: Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Marina Logistics. Tìm kiếm và đề xuất HĐQT đổi mới và cơ cấu lại danh mục cũng như tỷ trọng đầu tư khi đạt được lợi ích kỳ vọng và có cơ hội đầu tư tốt hơn.

2.4- Đối với các tồn đọng lớn:

Tiếp tục triển khai và quyết tâm kết thúc các công việc dở dang có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp như: Thu hồi giá trị tài sản đã đầu tư trên đất thuộc Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất dưới hình thức chuyển nhượng cho đối tác

hoặc nhận đền bù, bồi thường bảo hiểm Bảo Minh, quyết toán với Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

<u>Điều 3</u>: Đại hội thông qua tổ chức nhân sự HĐQT và BKS như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Hà.

- Số lượng thành viên HĐQT là sáu (06) thành viên.

*** Ban Kiểm soát:**

- Miễn nhiễm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Đỗ Thành Đĩnh.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát: Bà Phạm Thị Minh Thảo đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Đại hội trân trọng cảm ơn Ông Hoàng Hà - nguyên thành viên HĐQT và Ông Đỗ Thành Đĩnh - nguyên thành viên Ban kiểm soát đã tham gia hoạt động quản trị và kiểm soát Công ty trong thời gian qua đặc biệt trong giai đoạn Công ty khó khăn nhất.

<u>Điều 4:</u> Phê duyệt kế hoạch thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.

- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.

- Phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT là 3 triệu đồng/người/ tháng và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch theo cách tính như sau:

1,5% x Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

- Phê duyệt mức thù lao của Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

<u>Điều 5:</u> Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát và kế hoạch lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013.

Nhất trí thông qua báo cáo kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2013 của Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình trước đại hội (Báo cáo kèm theo).

Giao cho Ban Kiểm soát chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

<u>Điều 6:</u> Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo) và bổ sung theo các ý kiến đã góp ý tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

<u>Điều 7:</u> Tổ chức thực hiện:

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2013 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kể từ ngày 23/4/2013.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội vào lúc 11g 40 ngày 23/4/2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI

Nguyễn Quốc Dũng

Nơi gửi:
- HĐQT, Ban KS, TGĐ;
- UBCK NN, SGD CK T/p HCM;
- Đăng Website công ty; báo ĐTCK
- Lưu VT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 04 năm 2013, tại Tòa nhà Hải An (do Marina Hà Nội sở hữu) đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội đã được tổ chức.

Nội dung Đại hội như sau:

I. THỰC HIỆN CÁC NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội

Từ 8h 00 đến 8h 30 khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự đại hội ở các bàn tiếp đón tại tầng 3 Tòa nhà Hải An đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Ổn định hội trường, làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hóa Học - Người dẫn chương trình thực hiện.

3. Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông: Có 21 cổ đông đại diện cho 8.865.629 cổ phần trên tổng số 13.555.394 cổ phần tới dự, đạt 65,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Giới thiệu đại biểu, khách mời, Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Hóa Học giới thiệu Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Ông Bùi Đình Quí – Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông Hoàng Duy Anh – Tổng Giám đốc

4. Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hóa Học giới thiệu Ban Thư ký Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí Ban Thư ký Đại hội gồm 2 Thư ký sau:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thư ký Công ty Công ty CP Hàng hải Hà Nội.

2. Bà Trần Thị Hương Giang - Cán bộ Công ty

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội gồm:

- Phần 1: Báo cáo hoạt động của Công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Trình Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Phần 2: Thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của các Cổ đông.

- Phần 3: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Phần 4: Đại hội tiếp tục thảo luận.

- Phần 5: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội.

- Phần 6: Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình nghị sự nêu trên.

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động Công ty CP Hàng hải Hà Nội năm 2012 và kế hoạch năm 2013 do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ do ông Bùi Đình Quí – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

Phần 2. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông:

Chủ tịch Đoàn mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội.

- Cổ đông Nguyễn Tuấn Anh - Đại diện Công Ty CP Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế:

Câu hỏi: Chúng tôi nhất trí với các báo cáo đã trình bày. Tuy nhiên đề nghị Ban điều hành Marina Hà nội bổ sung thông tin về Dự án chuyển nhượng Bến số 2 Dung Quất (tiến độ thực hiện và giá trị chuyển nhượng).

- Ông Hoàng Duy Anh trả lời: Đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), giai đoạn đầu sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, Marina Hà nội cùng đối tác đã tích cực triển khai theo tiến độ của hợp đồng. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng chậm trễ là do có sự thay đổi về phân cấp đầu tư của cơ quan chủ quan đối tác là Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Vì lý do như vậy, chỉ sau khi Tập đoàn dầu khí Việt Nam phê duyệt, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất mới có cơ sở pháp lý thực hiện tiếp hợp đồng. Việc triển khai dự án chậm trễ cũng làm ảnh hưởng đến Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi. Phía Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang thúc ép DQS tích cực triển khai dự án nếu không sẽ tiến hành thu hồi giấy phép đầu tư. Giá trị chuyển nhượng là 56, 7 tỷ đồng (bao gồm cả thuế VAT).

- *Cổ đông Trần Thị Hải Yến:*

Ý kiến: Liên quan đến việc sửa đổi điều lệ, đề xuất làm rõ tại Điều 12: bổ sung chi tiết hình thức bỏ phiếu từ xa: bỏ phiếu qua thư bảo đảm hoặc biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến hoặc các hình thức khác mà pháp luật quy định. Tại Điều 23, bổ sung "*người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông* ***có quyết định*** *bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục...*"

- Ông Nguyễn Quốc Dũng: Công ty xin tiếp thu và chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của cổ đông Trần Thị Hải Yến.

- *Cổ đông Nguyễn Hữu Dương:*

Ý kiến và câu hỏi: Tôi được biết năm 2012 vừa qua Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Công ty có vốn góp của Marina Hà nội) hoạt động rất hiệu quả. Khi Marina Hà nội góp vốn vào Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, khoản vốn góp không phải là khoản đầu tư tài chính đơn thuần nhằm hưởng lợi mà là sự liên kết cùng kinh doanh. Vì vậy thực tế Marina Hà nội đã đầu tư bằng tiền, tài sản (quyền sử dụng đất) thậm chí Marina Hà nội xây tòa nhà Hải An để Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An khai thác và hiện nay khai thác của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An khá tốt. Theo đó, Marina Hà nội nên xem lại danh mục đầu tư như khai thác Tòa nhà Hải An, hai bên cần bàn bạc cụ thể cho phù hợp. Mặt khác, hợp tác các nghiệp vụ kinh doanh như đội xe của Marina Hà nội tham gia vào hoạt động khai thác của Cảng Hải An không tốt. Đội xe của Marina Hải Phòng có hơn mười đầu xe nhưng Cảng Hải An chỉ thuê bốn đầu xe và để đáp ứng đủ nhu cầu, Cảng Hải An đã tự đầu tư xe hoặc thuê xe ngoài để phục vụ cho khai thác. Trước tình trạng này, tôi đề nghị Marina Hà nội và Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An cần bàn bạc, xem xét để mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho cả hai bên.

- *Ông Hoàng Duy Anh trả lời*: Hiện nay, Cảng Hải An đang hỗ trợ Marina Hà nội về dịch vụ cũng như thuê một phần tòa nhà Hải An làm văn phòng. Cảng Hải An đang sử dụng dịch vụ xe nâng của Marina Hà nội. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ của đội xe chúng ta chưa đạt yêu cầu để đáp ứng dịch vụ khai thác do vậy Cảng Hải An đã phải đầu tư và thuê xe ngoài. Trước tình trạng đó, Marina Hà nội đã phải chỉnh sửa, hoàn thiện, tăng cường nhân sự, quản trị nâng cao hiệu quả của đội xe, nâng cao về chất lượng dịch vụ để lấy được thị phần từ Cảng Hải An cũng như được Cảng Hải An hỗ trợ thêm các mảng dịch vụ sắp tới khi Cảng mở rộng.

- *Ý kiến của Ông Vũ Ngọc Sơn*:

Đây là năm thứ mười lăm (15) kể từ khi thành lập Marnia Hanoi, trong suốt mười lăm năm qua, tôi đã cùng ban lãnh đạo qua các thời kỳ tham gia công tác quản trị Công ty. Giai đoạn năm 1999-2007, Công ty hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2007-2008, Marina Hà nội chuyển sang đầu tư đội tàu (đặc biệt tàu Container) Công ty đã gặp khó khăn. Trước tình hình đó, ngay từ năm 2009 Công ty đã nhanh chóng thanh lý đội tàu và thay đổi mục tiêu hoạt động kinh doanh từ kinh doanh trực tiếp chuyển sang hoạt động đầu tư tài chính. Việc chuyển đổi nhanh chóng đã tránh được tình trạng như hiện nay

của một số Công ty vận tải biển Việt Nam. Tuy việc bán tàu bị lỗ và ảnh hưởng đến cân đối tài chính của Công ty nhưng trong những năm qua chúng ta đã rất cố gắng xử lý vấn đề này thông qua việc giải quyết các tồn đọng.

Về chuyển nhượng bến số 2 Dung Quất: Việc chuyển nhượng đã thực hiện cách đây ba năm, ký hợp đồng chuyển nhượng cách đây hai năm. Giá trị hợp đồng cũng như tiến trình thực hiện được Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất cam kết thực hiện với Marina Hà nội và UBND Tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế, việc rà soát lại dự án đầu tư tại các doanh nghiệp dẫn đến việc triển khai dự án chậm lại. Hiện nay, chúng ta vẫn đang tiếp tục thực hiện dự án này. Nếu dự án hoàn thành trọn vẹn, vấn đề tài chính của Marina Hà nội được giải quyết và chúng ta có thể chuẩn bị cho giai đoạn sau này khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh khác.

Việc chuyển đổi danh mục đầu tư, chuyển đổi hoạt động của Marina Hà nội trong ba năm vừa qua khá thành công. Theo đánh giá của chúng tôi, Marina Hà nội đã thực hiện được bảo toàn vốn cho cổ đông từ Đại hội năm 2009, 2010 đề ra sau khi tính toán các tài sản và cổ phần Marina Hà nội đang sở hữu tại các công ty Liên doanh liên kết và công ty con. Gần 60% vốn của Marina Hà nội được đầu tư vào các dự án và các Công ty liên doanh, liên kết đã và đang mang lại lợi nhuận. Do vậy, việc chuyển hướng của Công ty đã thực hiện được mục tiêu là mang lại lợi ích cho cổ đông.

Vấn đề Ông Nguyễn Hữu Dương đã nêu, với tư cách là Chủ tịch của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, tôi cũng xin giải thích với các cổ đông của Marina Hà nội: Nếu Marina Hà nội không chuyển nhượng vốn tại Tòa nhà Ocean Park để chuyển sang góp vốn tại Cảng Hải An thì đến thời điểm này Công ty gặp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, vì là doanh nghiệp mới, rút kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác, chúng tôi sử dụng toàn bộ cán bộ nhân viên mới và tự tổ chức đào tạo. Để có thể kinh doanh được, khẩu hiệu của chúng tôi là " không nhận tiền và vòi vĩnh khách hàng", trong khi đó đội ngũ nhân viên trước đây đặc biệt là nhân viên của Marina, lái xe nâng, xe kéo không đáp ứng được yêu cầu kỷ luật. Hiện nay, nhu cầu của Cảng Hải An với Marina chỉ là chất lượng dịch vụ, điều này phụ thuộc về con người của Marina Hà nội.

Về mối quan hệ công việc, ngoài việc thuê Văn phòng tại Tòa nhà Hải An, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An cũng chuẩn bị một số dự án khác để tạo công việc cho Marina Hanoi trong thời gian tới. Về khai thác Tòa nhà Hải An, hiện nay Cảng Hải An là đơn vị chủ yếu sử dụng tòa nhà. Hiệu suất sử dụng tòa nhà chưa cao nhưng hy vọng trong hai năm tới việc lấp đầy tòa nhà không phải là việc quá khó khăn. Marina Hà nội nên giảm giá, có những chính sách khuyến khích phù hợp để sử dụng tòa nhà tốt hơn.

- *Ông Nguyễn Quốc Dũng* cảm ơn những ý kiến đóng góp của Ông Vũ Ngọc Sơn.

Phần 3: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Dũng thông báo: Công ty nhận được danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 14/03/2013. Từ ngày 14/03/2013 đến 08/04/2013, Công ty đã gửi giấy mời đến các cổ đông, trong đó có nêu rõ: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát xin vui lòng gửi Đơn ứng cử và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đến Công ty chậm nhất vào ngày 18/04/2013. Tuy nhiên, đến ngày 18/04/2013, Công ty không nhận được đơn ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định. Do vậy, HĐQT Công ty CP Hàng hải Hà nội đã đưa ra phương án đề nghị Đại hội thông qua như sau:

- Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Hà (Ông Hoàng Hà đã gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT định kỳ phiên 18 của HĐQT ngày 08/04/2013 và đã được HĐQT nhất trí). Không bầu bổ sung, giữ số lượng thành viên HĐQT là sáu (06) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

- Ban kiểm soát: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Đỗ Thành Đĩnh (Ông Đỗ Thành Đĩnh đã gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 16/04/2013 và đã được Ban kiểm soát nhất trí).

Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát

Danh sách các ứng viên (có Sơ yếu lý lịch kèm theo) như sau:

- Bà Phạm Thị Minh Thảo

* Đại hội thông qua thành viên Tổ bầu cử gồm:

- Bà: Phạm Hương Giang - Tổ trưởng
- Bà: Đàm Hoàng Anh - Thành viên
- Bà: Lê Thị Lan Hương - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

- Bà Phạm Hương Giang - Tổ trưởng tổ bầu cử đọc Quy chế bầu cử Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Phần 4: Đại hội tiếp tục thảo luận

- *Ý kiến của cổ đông Cồ Đình Quế:* Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, Marina Hà nội cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Công ty đã tổ chức đại hội với báo cáo, tài liệu đầy đủ minh bạch. Tôi cũng mong Công ty hoạt động có lợi nhuận và liên tục phát triển.

Ông Nguyễn Quốc Dũng: Cảm ơn ý kiến của cổ đông Cồ Đình Quế.

*** Sau khi kết thúc việc đề cử vào Ban kiểm soát, Tổ bầu cử tiến hành làm việc:**

- Phát phiếu bầu: Tổng số phiếu phát ra 21 phiếu, sở hữu và đại diện 8.865.629 cổ phần (tương đương 65,4% tổng số cổ phần).

- Thu phiếu: Tổng số phiếu thu vào: 21 phiếu, sở hữu và đại diện 8.865.629 cổ phần (tương đương 65,4 % tổng số cổ phần).

- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, sở hữu và đại diện 8.865.629 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu trong 30 phút với kết quả do bà Phạm Hương Giang - Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc trước Đại hội như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm soát (theo hình thức bầu dồn phiếu):

- Bà: Phạm Thị Minh Thảo - Đạt 100% phiếu bầu hợp lệ (tương đương 65,40%)

Căn cứ kết quả bầu cử trên, Bà Phạm Thị Minh Thảo đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội.

*** Ý kiến của Bà Phạm Thị Minh Thảo:** Tôi rất vinh dự được Đại hội tin tưởng bầu vào Ban kiểm soát Công ty. Tôi xin cố gắng góp sức cũng với HĐQT, ban lãnh đạo và toàn thể các quý vị để công ty ngày càng phát triển.

Phần 5. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Thay mặt Chủ tịch Đoàn đọc từng Điều của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 để các Cổ đông quyết định biểu quyết thông qua, toàn văn Nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với các các chỉ tiêu tài chính sau:.

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty UHY với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 136.479.576.167 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.099.957.799 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 3.918.556.493 đồng

1.2- Kế hoạch tài chính năm 2013:

- Tổng doanh thu và các thu nhập khác: 55,6 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2: Thông qua Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2013:

2.1- Về định hướng chiến lược:

Tiếp tục hoàn thiện mô hình Công ty ***Đầu tư và Kinh doanh Đầu tư tài chính***. Duy trì mục tiêu ngắn hạn là ***Bảo toàn vốn cổ đông***, cân đối tài chính doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí để tích lũy nhằm chuẩn bị phát triển các hoạt động kinh doanh mới khi đủ điều kiện.

2.2- Đối với các hoạt động kinh doanh hiện tại:

-Tìm kiếm khách hàng nhằm nâng cao hiệu suất khai thác và sử dụng tòa nhà Hải An lên 75%. Cân đối nguồn thu trả nợ gốc nguồn vốn vay đầu tư tòa nhà Hải An nhằm giảm chi phí tài chính. Cố gắng giảm lỗ từ 3,6 tỷ đồng năm 2012 xuống còn 2 tỷ đồng năm 2013.

- Tập trung ổn định và đầu tư phát triển Marina Hải Phòng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ. Tiếp cận và phát triển thị trường khu vực Hà nội. Tiếp cận những khách hàng là chủ hàng có khối lượng vận chuyển lớn và ổn định, giá cước tốt. Tăng cường vai trò quản trị của Công ty mẹ.

2.3 - Đối với hoạt động đầu tư:

Tiếp tục duy trì và quản lý các danh mục đầu tư đã và đang thực hiện, đặc biệt là các danh mục đầu tư hiệu quả và ổn định như: Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Marina Logistics. Tìm kiếm và đề xuất HĐQT đổi mới và cơ cấu lại danh mục cũng như tỷ trọng đầu tư khi đạt được lợi ích kỳ vọng và có cơ hội đầu tư tốt hơn.

2.4- Đối với các tồn đọng lớn:

Tiếp tục triển khai và quyết tâm kết thúc các công việc dở dang có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp như: Thu hồi giá trị tài sản đã đầu tư trên đất thuộc Bến số 2 – Cảng tổng hợp Dung Quất dưới hình thức chuyển nhượng cho đối tác hoặc nhận đền bù, bồi thường bảo hiểm Bảo Minh, quyết toán với Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

<u>Điều 3</u>: Đại hội thông qua tổ chức nhân sự HĐQT và BKS như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Hà.

- Số lượng thành viên HĐQT là sáu (06) thành viên.

*** Ban Kiểm soát:**

- Miễn nhiễm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Đỗ Thành Đĩnh.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát: Bà Phạm Thị Minh Thảo đã trúng cử chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Đại hội trân trọng cảm ơn Ông Hoàng Hà - nguyên thành viên HĐQT và Ông Đỗ Thành Đĩnh - nguyên thành viên Ban kiểm soát đã tham gia hoạt động quản trị và kiểm soát Công ty trong thời gian qua đặc biệt trong giai đoạn Công ty khó khăn nhất.

Điều 4: Phê duyệt kế hoạch thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.

- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.

- Phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT là 3 triệu đồng/người/ tháng và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch theo cách tính như sau:

1,5% x Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

- Phê duyệt mức thù lao của Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát và kế hoạch lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013.

Nhất trí thông qua báo cáo kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2013 của Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình trước đại hội (Báo cáo kèm theo).

Giao cho Ban Kiểm soát chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình kèm theo) và bổ sung theo các ý kiến đã góp ý tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: *100 %*

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2013 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện kể từ ngày 23/4/2013.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội vào lúc 11g 40 ngày 23/4/2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: *100 %*

Phần 6: Tuyên bố bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hóa Học thay mặt Chủ tịch Đoàn cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã không quản ngại xa xôi tới dự Đại hội để góp phần cho việc tổ chức Đại hội được thành công, mặc dù điều kiện đi lại khó khăn và những thiếu thốn, sơ sót của Ban tổ chức Đại hội sau đó tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 50 cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HÀNG HẢI HÀ NỘI

TM/BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Thị Lan Anh	**Nguyễn Quốc Dũng**