

Tây Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**VÀ HẾT NHIỆM KỲ 2007 - 2011**

Hôm nay vào lúc 8 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Tham dự Đại hội có 83 cổ đông, đại diện cho 4.153.810 cổ phần/4.570.210 cổ phần, chiếm 90,89 % vốn Điều lệ Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội các nội dung của chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007 - 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và định hướng phát triển hoạt động năm 2012 - 2016.

\* Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**1. Báo cáo thường niên năm 2011, bao gồm:**

a/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011;

b/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

\* Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2012	GHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>Công ty CP Du lịch – Thương mại</b>		
	- Tổng doanh thu	104.000	
	- Lợi nhuận	11.369	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	
	- Cổ tức	12 - 15 %	
<b>II.</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:</b>		
<b>1.</b>	<b>Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà</b>		
	- Tổng doanh thu	80.500	
	- Lợi nhuận	62.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách	23.500	
	- Cổ tức	70 %	
<b>2.</b>	<b>Công ty cổ phần KS Hòa Bình</b>		
	- Tổng doanh thu	69.700	
	- Lợi nhuận	1.700	



- Nộp thuế cho ngân sách	2.200	
- Cổ tức	6 %	
<b>3. Công ty cổ phần Lữ hành TN</b>		
- Tổng doanh thu	8.200	
- Lợi nhuận	225	
- Nộp thuế cho ngân sách	150	
- Cổ tức	5 %	

\* Kế hoạch tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (rút gọn).

c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2016.

d. Báo cáo ý kiến của Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

2. Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

3. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2011, Đại hội biểu quyết 4.133.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 99,52% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- Vốn Điều lệ	45.702.100.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	11.398.758.698 đồng
- Thuế thu nhập	460.908.579 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	10.937.850.119 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT	126.750.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	5.105.848.119 đồng
+ Quỹ Dự phòng tài chính:	546.892.506 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	3.107.502.902 đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.451.452.711 đồng
- Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 12 % VDL):	5.484.252.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát:	221.000.000 đồng

4. Điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Số lượng	Mức thù lao đang hưởng	Mức thù lao đề nghị tăng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch	01	2.000.000	2.500.000	
2	Phó Chủ tịch	01	1.600.000	2.100.000	
3	Thành viên	03	1.400.000	1.900.000	

<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng ban	01	1.600.000	2.100.000	
2	Thành viên	02	1.200.000	1.700.000	
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	01	1.200.000	1.700.000	

5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2011.

7. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2007 - 2011.

8. Định hướng phát triển hoạt động năm 2012 - 2016:

a/ **Tầm nhìn:** Trở thành Doanh nghiệp Du lịch - Dịch vụ hàng đầu của tỉnh Tây Ninh.

b/ **Mục tiêu:** Đến năm 2016 lợi nhuận tăng 1,50 lần so với kế hoạch năm 2012.

- **Cổ tức cho các cổ đông:**

TT	Tên Công ty	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I</b>	<b>Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại</b>	12-15%	15%	17%	18%	19%
<b>II</b>	<b>Các Công ty con</b>					
1	Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà	70%	70%	80%	80%	90%
2	Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình	6%	10%	12%	14%	16%
3	Công ty cổ phần Lữ hành	5%	10%	12%	14%	16%

c/ **Định hướng chiến lược:** Tập trung đầu tư cơ sở vật chất làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tái cấu trúc bộ máy và hoàn thiện hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

\* **Thực hiện định hướng trong năm 2012:**

- Tập trung lãnh đạo Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà triển khai thi công Cáp treo công nghệ Châu Âu, phân đấu đưa vào khai thác Hội xuân 2013. Tổng vốn đầu tư 208 tỷ đồng;

- Tập trung lãnh đạo Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình xây dựng hoàn chỉnh đưa vào khai thác Trung tâm hội nghị, tiệc cưới 1.000 chỗ trong thời gian sớm nhất và tiếp tục xem xét vay vốn hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để cải tạo nâng cấp 40 phòng khối B3, C3 thành 26 phòng (hoàn thành vào cuối năm 2012) theo Dự án nâng cấp Khách sạn Hòa Bình đạt tiêu chuẩn 03 sao đã được thông qua. Tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Lữ hành đầu tư phương tiện vận chuyển 39 chỗ ngồi, mới 100%. Tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ đồng;

- **Đối với Trạm Dịch vụ - Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài:** Ban Tổng Giám đốc Công ty quan hệ với Trung tâm Quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để thống nhất phương án đền bù giải tỏa trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tiến hành đền bù cho dân giao đất cho Công ty. Sau đó tiến hành lập dự án thông qua để triển khai xây dựng Trạm Dịch vụ - Du lịch tại Cửa khẩu Mộc Bài. Tổng số vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng;

- **Đối với Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa Mát:** Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục quan hệ với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đền bù và nhận đất, sau đó tiến hành các thủ tục để chuẩn bị đầu tư Chợ Đường biên Cửa Khẩu Xa Mát;

- **Đối với việc xây dựng kho hàng hóa và Văn phòng Công ty:** Đối với kho hàng hóa trước mắt thuê kho để chứa hàng kinh doanh, sau đó quan hệ xin thuê đất hoặc mua đất để xây dựng Kho hàng hóa và Văn phòng Công ty.

**9. Đại hội bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 như sau:**

a. Hội đồng quản trị họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Văn Liêm	Chủ tịch	
2	Ông Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch	
3	Ông Lê Trung Nam	Thành viên	
4	Ông Lê Trung Dương	Thành viên	
5	Bà Nguyễn Thị Phúc	Thành viên	

\* Hội đồng quản trị xét, bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

b. Ban Kiểm soát họp phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đặng Văn Hoàng	Trưởng ban	
2	Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	
3	Bà Võ Thị Thanh Bình	Thành viên	

\* Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

\* Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007 - 2011 được biểu quyết thông qua với 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100 % và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lãnh đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút, cùng ngày./.

**Nơi nhận**

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



**Lê Hữu Phước**

