

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 06 năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2011.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Đại biểu khách mời:**

- Ông Lê Hữu Phước – Giám đốc Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà.
- Ông Đặng Minh Kết – Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình.
- Ông Hồ Phước Đức – Giám đốc Công ty cổ phần Lữ Hành Tây Ninh.

**2. Cổ đông:**

- |              |                    |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|
| - Tổng số :  | 140 cổ đông sở hữu | 4.570.210 cổ phần |
| - Hiện diện: | 86 cổ đông sở hữu  | 4.305.010 cổ phần |
| - Vắng mặt:  | 54 cổ đông sở hữu  | 265.200 cổ phần   |

**II. Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội:**

Những cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu:

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thái Bình | – Chủ tịch Hội đồng quản trị.     |
| 2. Ông Lê Văn Liêm      | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Trần Cảnh Lạc    | – Thành viên Hội đồng quản trị.   |
| 4. Bà Nguyễn Thị Sứ     | – Thành viên Hội đồng quản trị.   |
| 5. Ông Lê Trung Dương   | – Trưởng Ban kiểm soát.           |

\* Thư ký Đại hội gồm có:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Vàng | – Cổ đông |
| 2. Bà Lý Thị Thu Hồng  | – Cổ đông |

### **III. Các điều kiện tiến hành Đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định. Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

Tổng số : 140 cổ đông sở hữu 4.570.210 cổ phần

Hiện diện: 86 cổ đông sở hữu 4.305.010 cổ phần, chiếm 94,20 %

vốn điều lệ. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Theo khoản 1, Điều 102, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông tuyên bố khai mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2011 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

### **IV. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:**

#### **1. Thông qua chương trình Đại hội.**

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % thông qua chương trình Đại hội.

#### **2. Đại hội đã được thông qua các báo cáo:**

##### **a. Báo cáo thường niên năm 2010, bao gồm:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**b. Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2010.**

**c. Điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị từ tháng 07/2011.**

**d. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011.**

**e. Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cáp treo công nghệ Châu Âu từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ đồng).**

**Trong đó:**

- **Vốn tự có: 40%**
- **Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 40%**
- **Vốn vay Ngân hàng Thương mại: 20%**

f/ **Chủ trương điều chỉnh vốn đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình từ 27 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng).**

**Trong đó:**

- **Vốn tự có: 10 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn, trong đó vốn Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại là 5,1 tỷ đồng, vốn cổ đông hiện hữu 4,9 tỷ đồng);**
- **Vốn vay Ngân hàng Thương mại và liên doanh liên kết để đầu tư: 20 tỷ đồng.**

**\* Sau khi được thông qua, Đại hội tham gia thảo luận đóng góp các ý kiến như sau:**

Qua kết quả đạt được năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã được thông qua, cổ đông chúng tôi hoàn toàn nhất trí, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất theo phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2011, công tác nhân sự cần có chính sách tiền lương để khuyến khích động viên cho người lao động trong Công ty, đồng thời cần quy hoạch lại đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trung để có hướng đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ;

- Đối với người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cần có mối quan hệ tốt với UBND tỉnh - Chủ sở hữu vốn để hỗ trợ tạo điều kiện cho Công ty phát triển;

- Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ nên vấn đề vay vốn của Công ty để đầu tư cơ sở vật chất đang gặp rất nhiều khó khăn, cổ đông chúng tôi rất đồng cảm với khó khăn hiện nay của Công ty;

- Đề nghị Báo cáo thêm kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2011;

- Doanh thu theo Báo cáo là 98 tỷ đồng còn Báo cáo của Ban kiểm soát 90 tỷ đồng tính số chẵn, đề nghị xem xét lại có sự chênh lệch, không thống nhất;

- Việc triển khai đầu tư các dự án thực hiện quá chậm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông chúng tôi. Từ khi thành lập đến nay việc chia cổ tức cho cổ đông thấp, đề nghị cổ tức theo dự kiến năm 2011 là 12% cần phấn đấu thực hiện là 15%. Hội đồng quản trị nên xem xét việc thực hiện chia cổ tức cho phù hợp với hiện tại, đồng thời có tích lũy để tái đầu tư;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện nên đề ra mức trích thưởng cụ thể để khuyến khích, động viên HĐQT trong công tác lãnh đạo, điều hành tổ chức kinh doanh;



- Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình nếu phát hành cổ phiếu huy động vốn cổ đông của Khách sạn Hòa Bình có đồng ý mua hay không?;

- Việc triển khai đầu tư các dự án lớn phải thông qua Đại hội đồng cổ đông nếu không triệu tập Đại hội được nên xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trước khi Đại hội đồng cổ đông nên tổ chức họp các cổ đông lớn để tham gia đóng góp trước;

- Đề nghị HĐQT nên có kế hoạch đưa cổ phiếu của Công ty lên thị trường chứng khoán, để có điều kiện huy động vốn đầu tư. Nếu HĐQT có kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán thì nên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh hay sàn giao dịch chứng khoán tại Hà Nội, không nên lên sàn giao dịch Upcom do tính thanh khoản không cao.

**\* Đoàn Chủ tịch phát biểu giải trình trước Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty doanh thu là 98 tỷ đồng, bao gồm: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ: 90 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 7,9 tỷ đồng, doanh thu khác: 0,25 tỷ đồng lấy số tròn, còn Báo cáo của Ban kiểm soát chỉ nêu lên phần doanh thu hàng hóa, dịch vụ là 90 tỷ đồng, số liệu cơ bản thống nhất, không có gì chênh lệch.

- Việc bức xúc của cổ đông là đầu tư cơ sở vật chất, Công ty thực hiện quá chậm, việc này trong Báo cáo chúng tôi đã nghiêm túc đánh giá kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Muốn thực hiện các dự án có mức đầu tư lớn phải xin ý kiến Chủ sở hữu vốn Nhà nước là UBND tỉnh, rồi họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau đó, chỉ đạo Người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua mới triển khai thực hiện được, đây là Luật quy định chúng ta không thể làm khác được. Bên cạnh đó còn nguyên nhân là Công ty chưa thực hiện tốt công tác cán bộ nên tạo ra sức ỳ, thiếu năng động, sáng tạo.

- Quan điểm điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty là tích lũy để tăng giá trị cổ phiếu trên thị trường và tích lũy để đầu tư, như Cáp treo hiện nay đã tích lũy được trên 100 tỷ đồng mới có điều kiện đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu. Việc đầu tư vào Công ty là đầu tư lâu dài, mong rằng các cổ đông đồng thuận với quan điểm trên của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ước kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011:

+ Doanh thu: 4,5 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 03 tỷ đồng.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ phấn đấu điều hành thực hiện đạt doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc đưa ra mức trích thưởng cụ thể hàng năm chưa thực hiện được vì lợi nhuận Công ty làm ra còn thấp, HĐQT căn cứ vào lợi nhuận thực hiện hàng năm để trình Đại hội đồng cổ đông trích thưởng cho phù hợp.

- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để nâng cấp Khách sạn Hòa Bình có khả năng thực hiện huy động vốn của các cổ đông Khách sạn Hòa Bình.

- HĐQT ghi nhận, xem xét để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán và việc đề nghị họp các cổ đông lớn trước khi Đại hội đồng cổ đông.

**\* Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo như sau:**

**a. Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua Báo cáo thường niên năm 2010 bao gồm :**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

**\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2011**

+ Doanh thu:	90,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6,50 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách:	1,50 tỷ đồng
+ Cổ tức:	12%

- Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**b. Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2010, cụ thể như sau:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Phân chia	Tỷ lệ %	Ghi chú
01	Vốn Điều lệ	45.702.100.000		
02	Lợi nhuận sau thuế	6.350.629.112	100,00	
04	Thù lao HĐQT & BKS	116.850.000	1,84	
05	Trích lập các quỹ	1.537.569.112	24,21	
	- Quỹ dự phòng tài chính	317.531.455	5,00	
	- Quỹ đầu tư phát triển	317.531.455	5,00	
	- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi	902.506.202	14,21	
06	Chia cổ tức 10 %	4.570.210.000	71,97	
07	Trích thưởng HĐQT	126.000.000	1,98	



c. Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị từ tháng 07/2011, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao đang hưởng	Mức thù lao đề nghị tăng
01	Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	1.500.000	2.000.000
02	Lê Văn Liêm	Phó Chủ tịch HĐQT	1.200.000	1.600.000
03	Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT	1.050.000	1.400.000
04	Trần Cảnh Lạc	Thành viên HĐQT	1.050.000	1.400.000
05	Nguyễn Thị Sứ	Thành viên HĐQT	1.050.000	1.400.000
06	Lê Trung Dương	Trưởng Ban KS	1.200.000	1.600.000
07	Đặng Văn Hoàng	Thành viên Ban KS	900.000	1.200.000
08	Lý Bình Hòa	Thành viên Ban KS	900.000	1.200.000
09	Lý Thị Thu Hồng	Thư ký HĐQT	900.000	1.200.000

d. Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

e. Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cáp treo công nghệ Châu Âu từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ đồng)

Trong đó:

- Vốn tự có: 40%
- Vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 40%
- Vốn vay Ngân hàng Thương mại: 20%

f/ Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua chủ trương điều chỉnh vốn đầu tư nâng cấp Khách sạn Hòa Bình từ 27 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Vốn tự có: 10 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn, trong đó vốn Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại là 5,1 tỷ đồng, vốn cổ đông hiện hữu 4,9 tỷ đồng);
- Vốn vay Ngân hàng Thương mại và liên doanh liên kết để đầu tư: 20 tỷ đồng.

Đại hội giao cho HĐQT Công ty nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**3. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 4.305.010 cổ phần/ 4.305.010 cổ phần, đạt 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội.

**4. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.**

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 00 phút, cùng ngày.

**Đoàn Thư ký**

1. Nguyễn Văn Vàng

2. Lý Thị Thu Hồng

**Đoàn Chủ tịch**

1. Nguyễn Thái Bình

2. Lê Văn Liêm

3. Trần Cảnh Lạc

4. Nguyễn Thị Sứ

5. Lê Trung Dương