

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2010 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 2010.

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 : 136 | cổ đông sở hữu | 4.570.210 | cổ phần |
| - Hiện diện: 99 | cổ đông sở hữu | 4.282.810 | cổ phần |
| - Vắng mặt: 37 | cổ đông sở hữu | 287.400 | cổ phần |

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

Những cổ đông có mặt tại 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 SỬA | – 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 : | 136 cổ đông sở hữu | 4.570.210 | cổ phần |
| Hiện diện: | 99 cổ đông sở hữu | 4.282.810 | cổ phần chiếm 93,71 % |

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 2010 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 2010:

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:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010 và ước kết quả thực hiện năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009.
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2009.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2010.
- Kết quả định giá tài sản hình thành từ nguồn vốn kinh doanh tại Khu Du lịch núi Bà để bàn giao cho Ban Quản lý Khu DTL SVH – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen theo quyết định của UBND Tỉnh.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.

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

- Nhất trí với các Báo cáo đã thông qua trước Đại hội, trong các Báo cáo đã công khai đầy đủ cho các cổ đông biết được quá trình tổ chức kinh doanh của Công ty trong năm 2009. Tuy nhiên trong năm HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai đầu tư thực hiện các dự án còn chậm. Theo quyết định của

UBND Tỉnh bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu Du lịch Núi Bà cho đơn vị khác quản lý và khai thác, việc này Hội đồng Quản trị có dự báo trước hay không và trong các cuộc họp Hội đồng Quản trị có đề ra các giải pháp để ứng phó với tình hình trên hay chưa để có hướng mở rộng tổ chức kinh doanh khi bàn giao Núi Bà. Đồng thời cần tranh thủ sự ủng hộ của UBND Tỉnh và các Sở, Ban ngành để tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty trong quá trình điều hành tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO Công ty có đề ra nhưng chưa thực hiện được, đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nên xem xét sớm triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO để trong công tác quản lý điều hành Công ty được tốt hơn;

- Hôm nay đã hết năm 2010, Đại hội còn bàn chỉ tiêu năm 2010 là không hợp lý, đề nghị giải thích rõ;

- Số liệu doanh thu đề nghị nên xem xét điều chỉnh lại cho thống nhất đối với các Báo cáo; Việc bàn giao tài sản kinh doanh tại núi Bà, HĐQT nên xem lại nếu thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị thì khởi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Công ty không nên niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom mà nên thực hiện đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán tại Hà Nội, như thế việc huy động vốn sẽ có lợi, tốt hơn và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp;

- Cổ đông chúng tôi đã đấu giá mua cổ phần theo phương án của Công ty, nhưng đến nay theo quyết định của UBND Tỉnh, Công ty phải bàn giao tài sản thuộc nguồn vốn kinh doanh của Công ty tại Khu Du lịch Núi Bà cho đơn vị khác quản lý và khai thác, như thế không thực hiện theo đúng phương án được duyệt. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ chúng tôi. Nếu hôm nay Đại hội thông qua kết quả định giá tài sản của Công ty để bàn giao, tôi đề nghị Hội đồng Quản trị mua lại số cổ phần của tôi hiện đang nắm giữ;

- Việc bán cổ phần của Công ty Du lịch để cổ phần hóa lúc thành lập được tổ chức bán đấu giá công khai rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Hôm nay UBND Tỉnh bằng một Quyết định hành chính trưng mua tài sản hình thành từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty buộc Công ty phải bàn giao cho đơn vị khác như thế đúng hay sai? Có đi ngược lại chủ trương cổ phần hóa của Đảng và Nhà nước hay không? Công ty có chức năng kinh doanh, nhưng lại không được tiếp tục kinh doanh lại phải giao tài sản kinh doanh cho một đơn vị sự nghiệp không có chức năng kinh doanh như thế có phù hợp hay không? Ngày 30/12/2010, UBND Tỉnh cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong đó có nội dung biểu quyết kết quả định giá tài sản kinh doanh của Công ty để bàn giao cho đơn vị khác quản lý và khai thác. Nhà nước nắm cổ phần chi phối nên việc đưa ra biểu quyết chỉ là hình thức. Việc làm này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông nhỏ lẻ chúng tôi. Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty có ý kiến giải thích cho cổ đông chúng tôi.

- Trong thời gian qua, Công ty kinh doanh chủ yếu nhờ nguồn thu của Núi Bà, nhưng UBND Tỉnh lại quyết định Công ty phải bàn giao tài sản kinh doanh của Công ty cho đơn vị khác quản lý và khai thác, là cổ đông nhỏ lẻ tôi không tán thành biểu quyết thông qua việc này. Nếu Đại hội hôm nay biểu quyết thông qua cổ đông chúng tôi ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Vàng làm đơn kiến nghị UBND

Tính mua lại số cổ phần do cổ đông chúng tôi nắm giữ theo giá trị sổ sách tại thời điểm mua lại.

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 triệu tập trễ, là do tổng mức đầu tư dự án đầu tư Cấp treo phải điều chỉnh vì do thay đổi tỷ giá đồng Euro và việc xác định giá trị tài sản kinh doanh của Công ty để bàn giao. Hôm nay đã gần hết năm 2010, nhưng theo quy định các báo cáo, quyết toán tài chính năm 2009 của Công ty và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2010 phải được thông qua Đại hội đồng cổ đông mới có cơ sở để đơn vị kiểm toán và Ban kiểm soát Công ty kiểm tra quyết toán;

- Trong thời gian trước do bối cảnh tình hình kinh tế đang sụt giảm, nên Hội đồng Quản trị có dự tính đăng ký cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch Upcom. Thời gian này tình hình kinh tế đã phục hồi và đang phát triển Hội đồng Quản trị sẽ xem xét trình ra Đại hội đồng cổ đông năm 2011 sắp tới quyết định niêm yết giao dịch cổ phiếu cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty;

- Còn vấn đề một số cổ đông đề nghị giải thích đối với việc bàn giao tài sản kinh doanh của Công ty cho đơn vị khác quản lý khai thác đúng hay sai? Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin được phép không trả lời ở đây, vì tôi là người do Nhà nước cử sang tôi phải biểu quyết theo ý kiến của Chủ sở hữu vốn là UBND tỉnh Tây Ninh;

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần, các cổ đông lớn nắm quyền chi phối nên quyết định tất cả các mặt hoạt động của Công ty. Việc UBND Tỉnh ra quyết định định giá tài sản kinh doanh của Công ty bàn giao cho đơn vị khác quản lý và khai thác là chỉ đạo người đại diện vốn của Nhà nước để biểu quyết trong Đại hội, không có chỉ đạo Đại hội hôm nay. Nếu cổ đông muốn bán lại cổ phần cho Công ty thì làm văn bản gửi cho Hội đồng Quản trị xem xét, họp ra quyết định mua lại;

- Còn các ý kiến đóng góp khác, Đoàn Chủ tịch ghi nhận và xem xét chỉnh sửa, bổ sung đưa vào phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

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

a. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| TT | Nội dung | KH 2010 | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|----|--------------------|------------|---------|---------|
| 01 | Vốn Điều lệ | 45.702.100 | | |
| 02 | Doanh thu | 90.000.000 | | |
| 03 | Lợi nhuận | 6.200.000 | 06,89 | |
| 04 | Thuế thu nhập DN | 350.000 | 05,64 | |
| 05 | Thù lao HĐQT, BKS | 117.000 | 01,89 | |
| 06 | Lợi nhuận sau thuế | 5.733.000 | 92,47 | |

| | | | | |
|----|--------------------|----------|--|--|
| 07 | Cổ tức | 10,00% | | |
| 08 | Lao động bình quân | 95 người | | |

b. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.

c. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2009.

d. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

e. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2009, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| TT | Nội dung | Phân chia | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|----|------------------------------|------------|---------|---------|
| 01 | Vốn Điều lệ | 45.702.100 | | |
| 02 | Lợi nhuận sau thuế | 13.990.745 | | |
| 04 | Thù lao HĐQT&BKS | 63.000 | 0,45 | |
| 05 | Trích lập các quỹ | 9.963.066 | 71,21 | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính | 1.399.074 | 10,00 | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 7.664.265 | 54,78 | |
| | - Quỹ khen thưởng – phúc lợi | 899.727 | 06,43 | |
| 06 | Chia cổ tức 8,50% | 3.884.678 | 27,77 | |
| 07 | Trích thưởng HĐQT | 80.000 | 0,57 | |

f. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua lựa chọn Công ty Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2010.

g. Số cổ đông biểu quyết 4.045.210 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 94,45 % đồng ý thông qua Kết quả định giá tài sản hình thành từ nguồn vốn kinh doanh tại Khu Du lịch núi Bà để bàn giao cho Ban Quản lý Khu DTLSVH – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen theo quyết định của UBND Tỉnh.

* Số cổ đông biểu quyết 220.400 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 5,15 % không đồng ý thông qua Kết quả định giá tài sản hình thành từ nguồn vốn kinh doanh tại Khu Du lịch núi Bà để bàn giao cho Ban Quản lý Khu DTLSVH – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen theo quyết định của UBND Tỉnh.

* Số cổ đông không biểu quyết là 17.200 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 0,40 % về kết quả định giá tài sản hình thành từ nguồn vốn kinh doanh tại Khu Du lịch núi Bà để bàn giao cho Ban Quản lý Khu DTLSVH – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen theo quyết định của UBND Tỉnh.

h. Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.

i. Theo ý kiến của đại đa số cổ đông, đề nghị Công ty tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông. Đoàn chủ tịch đã hội ý và đưa ra Đại hội để biểu quyết kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết 4.265.610 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 99,59 % thông qua tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2010 là 5%.

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 văn kiện Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 4.174.910 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 97,48 % nhất trí thông qua Nghị quyết.

Số cổ đông biểu quyết 90.700 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 2,12 % không thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số cổ đông không biểu quyết 17.200 cổ phần/ 4.282.810 cổ phần, đạt 0,40 % thông qua Nghị quyết Đại hội

5. 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 30 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