

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

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2009 tại hội trường Khách sạn Hòa Bình đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh .

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Đại biểu khách mời:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Ông <b>Lê Hữu Phước</b>     | - Giám đốc Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà |
| - Ông <b>Đặng Minh Kết</b>    | - Giám đốc Công ty cổ phần KS - LH         |
| - Ông <b>Nguyễn Kim Dương</b> | - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành     |

**2. Cổ đông:**

- Tổng số: 169 cổ đông sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: 90 cổ đông sở hữu 4.179.310 cổ phần
- Vắng mặt: 79 cổ đông sở hữu 390.900 cổ phần

**II. Bầu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

Những cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu:

\* Chủ tọa Đại hội gồm có:

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

\* Thư ký Đại hội gồm có:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Ông <b>Nguyễn Bùi Dân</b>  | - Cổ đông |
| 2. Ông <b>Nguyễn Văn Vàng</b> | - Cổ đông |



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

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

Tổng số: 169 cổ đông sở hữu 4.570.210 cổ phần

Hiện diện: 90 cổ đông sở hữu 4.179.310 cổ phần chiếm 91,45 % 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.

Chủ tọa 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 2009 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 2009:**

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

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

#### **2. Thông qua các báo cáo:**

- a. Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009.
- b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008.
- c. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
- d. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008.
- e. Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2008.
- f. Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015.

#### **1. Đại hội tham gia đóng góp ý kiến:**

- Đề nghị cần điều chỉnh các số liệu trong Báo cáo và phương hướng cho chính xác, cụ thể là trong báo cáo doanh thu bán hàng, dịch vụ là 105.068.717.000 đồng nhưng trong phương hướng phần thực hiện năm 2008 doanh thu bán hàng, dịch vụ là 87.760.230.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2009 doanh thu 100 tỷ đồng so với năm 2008 tăng nhưng lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng thấp hơn so với năm 2008 và việc dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cao hơn năm 2008 đề nghị HĐQT cần xem xét lại cho phù hợp.

- Theo Bảng cân đối kế toán giá trị tài sản của Công ty giảm, giá trị hao mòn lại tăng lên; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nếu không tính doanh thu từ hoạt động tài chính thì hoạt động doanh thu bán hàng và dịch vụ bị lỗ; Quỹ lương Giám đốc Công ty cao so với mặt bằng lương Giám đốc của các Công ty trong tỉnh; Khu đất ở Mộc Bài đã đền bù và san lấp một phần, UBND có văn bản thu hồi,



Công ty có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét lại nhưng đến nay chưa có kết quả. Các vấn đề được nêu trên đề nghị HĐQT giải trình trước Đại hội.

- Về chiến lược: Đến năm 2015 trở thành doanh nghiệp Du lịch – Thương mại dẫn đầu của tỉnh. Cần xem xét lại thực trạng của Công ty, dự báo thời cơ, thách thức chính xác, để đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện đạt được mục tiêu đề ra.

- Ghi nhận trong năm 2008 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty làm ăn có hiệu quả và trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Nên đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bán cổ phần của Nhà nước và sử dụng vốn tự có của Công ty mang lại hiệu quả.

- Trong báo cáo có nêu lên những việc làm được và những việc chưa làm được mong rằng trong thời gian tới HĐQT cần rút kinh nghiệm lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 đã lạc hậu, đề nghị khi tiến hành xây dựng nên chọn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008.

- Đề nghị HĐQT nên xem xét lại việc dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển năm 2009 cho phù hợp, như dự kiến thì hơi ít.

- Công ty Du lịch Tây Ninh cổ phần theo phương án cổ phần hóa được UBND tỉnh phê duyệt và thông báo ra công chúng để bán cổ phần. Cổ đông chúng tôi mua cổ phần là trên phương án được duyệt, trong đó có ghi là giữ nguyên hiện trạng kinh doanh của Công ty khi chuyển sang cổ phần. Đến nay Công ty cổ phần hoạt động mới được 02 năm nhưng theo Quyết định thành lập Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa – danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh, trong nội dung Quyết định này Công ty phải bàn giao tài sản, công cụ hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp và tài sản, công cụ hình thành từ nguồn vốn kinh doanh; Công ty sẽ không còn quản lý và khai thác Núi Bà nữa như thế sẽ không đúng theo phương án cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh đã được phê duyệt bán ra công chúng. Do đó đề nghị Công ty mua lại cổ phần của chúng tôi theo giá mà chúng tôi đã mua khi cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh.

#### **\* Phần phát biểu giải trình trước Đại hội:**

Tất cả ý kiến đóng góp của cổ đông Chủ tịch đoàn chúng tôi sẽ ghi nhận và có ý kiến giải trình như sau:

- Về số liệu trong báo cáo và phương hướng sẽ cho điều chỉnh lại cho chính xác.

- Tài sản giảm, khấu hao tăng là do trong năm 2007, Kiểm toán có đề nghị Công ty trích khấu hao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí sự nghiệp Núi Bà mà Công ty giữ hộ. Nên trong năm 2008 có trích khấu hao tài sản này, còn về cách hạch toán Công ty sẽ xem xét thực hiện theo đúng quy định.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tất cả nguồn thu từ các Công ty con và nguồn thu mặt bằng tại khu Du lịch Núi Bà cũng nằm trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó đây là đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công



ty, đề nghị Đại hội nên xem xét một cách toàn cục lấy hiệu quả cuối cùng của Công ty làm thước đo.

- Trong bối cảnh kinh tế hiện nay đang suy thoái và sẽ bàn giao Núi Bà trong nay mai. HĐQT đã cân nhắc đánh giá thực trạng của Công ty và đưa ra chỉ tiêu năm 2009 như thế là phù hợp đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

- Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, việc xét quỹ lương của Giám đốc thực hiện theo đúng các hướng dẫn của Nhà nước ban hành. Quỹ lương Giám đốc thông qua hội đồng lương của tỉnh duyệt, trên cơ sở đó trình ra HĐQT quyết định quỹ lương của Giám đốc và được hưởng theo hiệu quả của Công ty. Việc quỹ lương Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cao hơn quỹ lương Giám đốc các Công ty trong tỉnh là do hệ số lương của Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cao hơn hệ số lương Giám đốc các Công ty trong tỉnh và lợi nhuận tăng so với chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đã biểu quyết thông qua trong năm 2008.

- Khu vực đất tại Mộc Bài, Công ty đã làm hết trách nhiệm của mình, có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài xem xét nhưng chưa có kết quả. Việc này Công ty sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài để giải quyết dứt điểm.

- Việc tái cấu trúc bộ máy, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO do Công ty chưa xây dựng được chiến lược làm nền nên chưa tiến hành tái cấu trúc lại bộ máy và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO được.

- Trong kế hoạch năm 2009, HĐQT chỉ đưa ra dự kiến trích lập các quỹ là như thế. Qua ý kiến của Đại hội, HĐQT sẽ căn cứ vào hiệu quả kinh doanh năm 2009 trình Đại hội xem xét quyết định việc trích lập các quỹ cho phù hợp.

- Đại hội có ý kiến về chiến lược là đến năm 2015 doanh nghiệp phải đạt được mục tiêu là doanh nghiệp hàng đầu về Du lịch – Thương mại của tỉnh, nhưng với số vốn và trình độ đội ngũ CB.CNV hiện nay đến năm 2015 không thể nào là đơn vị dẫn đầu về thương mại được, đề nghị Đại hội nên xem xét lại.

- Hiện nay Công ty chỉ mới nhận được Quyết định thành lập Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh, chưa có Quyết định bàn giao cụ thể Núi Bà, khi nào có Quyết định chính thức cụ thể bàn giao Núi Bà như thế nào, HĐQT Công ty sẽ thông báo chính thức cho các cổ đông xem xét quyết định.

## **2. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:**

a. Đại hội biểu quyết 4.159.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 99,52% thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2009 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:



Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Nội dung	KH 2009	Tỷ lệ %	Ghi chú
01	Vốn Điều lệ	45.702.100		
02	Doanh thu	100.000.000		
03	Lợi nhuận	6.000.000		
04	Thuế thu nhập DN	300.000		
05	Lợi nhuận sau thuế	5.700.000		
06	Thù lao HĐQT&BKS	63.000	1,11	
07	Dự kiến trích lập các quỹ	1.752.322	30,74	
	- Quỹ dự phòng tài chính	158.322	2,78	
	- Quỹ phát triển sản xuất	554.000	9,72	
	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	1.040.000	18,24	
08	Chia cổ tức 8,50 %	3.884.678	68,15	
09	Lao động bình quân	150 người		

b. Đại hội biểu quyết 4.179.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 100 % thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008.

c. Đại hội biểu quyết 4.179.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 100 % thông qua Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2008.

d. Đại hội biểu quyết 4.179.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 100 % thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

e. Đại hội biểu quyết 4.179.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 100 % thông qua Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2008, 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	7.573.280		
04	Thù lao HĐQT&BKS	67.400	0,89	
05	Trích lập các quỹ	3.621.202	47,82	
	- Quỹ dự phòng tài chính	666.126	8,80	
	- Quỹ phát triển sản xuất	2.120.519	28,00	
	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	834.557	11,02	
06	Chia cổ tức 8,50%	3.884.678	51,29	

f. Đại hội biểu quyết 4.159.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 99,52% thông qua Chiến lược phát triển Công ty từ nay cho đến năm 2015.

Giao cho HĐQT Công ty bổ sung, sửa đổi theo các ý kiến đóng của Đại hội và triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra là “**Đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ – du lịch làm nền tảng cho sự phát triển bền vững; lấy kinh doanh thương mại biên**



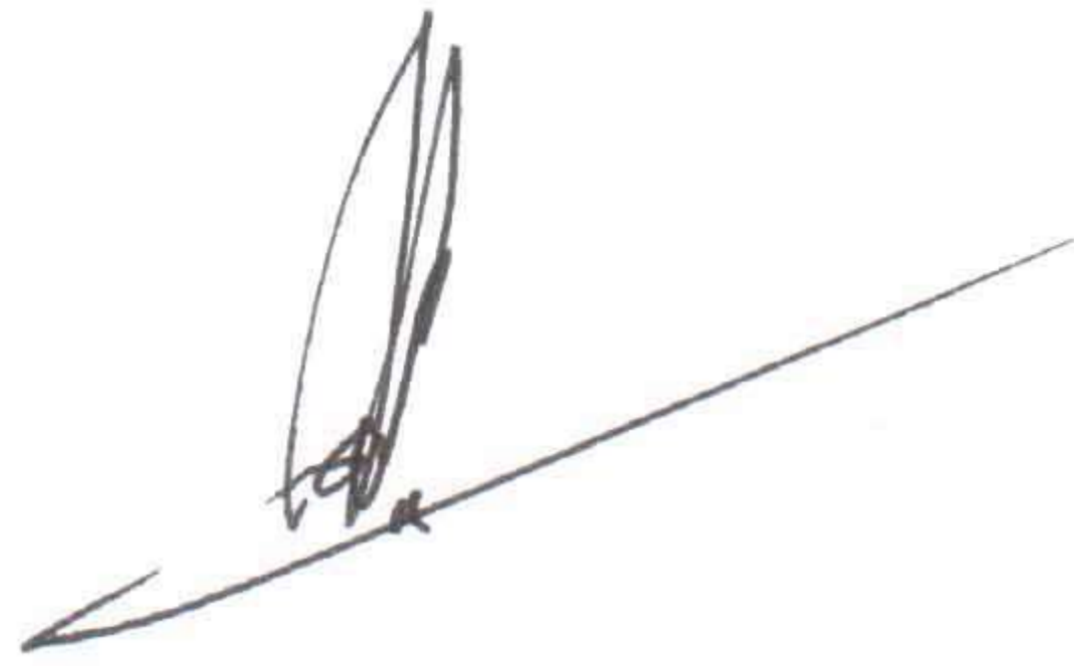
mậu làm khâu đột phá; phấn đấu đến năm 2015 trở thành doanh nghiệp Du lịch hàng đầu của tỉnh”.

**3. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.**

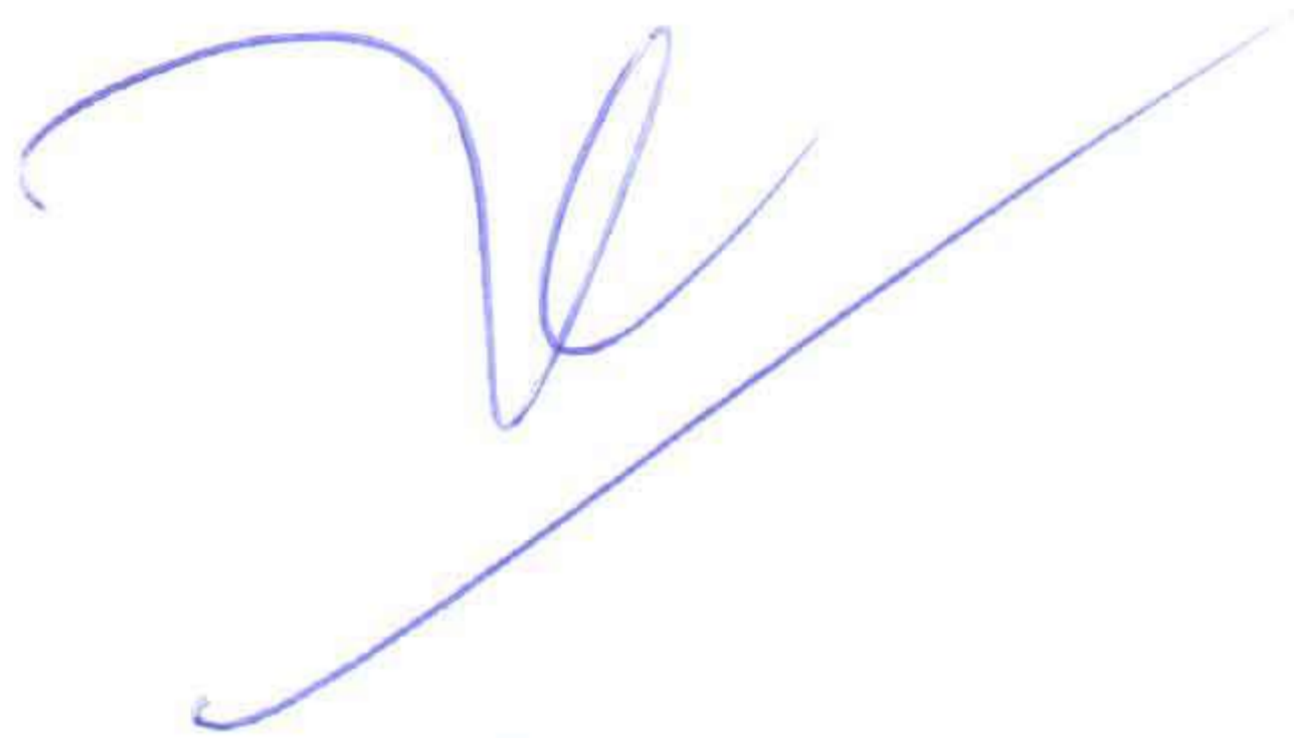
Đại hội biểu quyết 4.159.310 cổ phần/4.179.310 cổ phần, đạt 99,52% nhất trí thông qua Nghị Quyết

Biên bản lập xong lúc 11,30 giờ, cùng ngày và có đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 100%.

**Thư ký Đại hội**

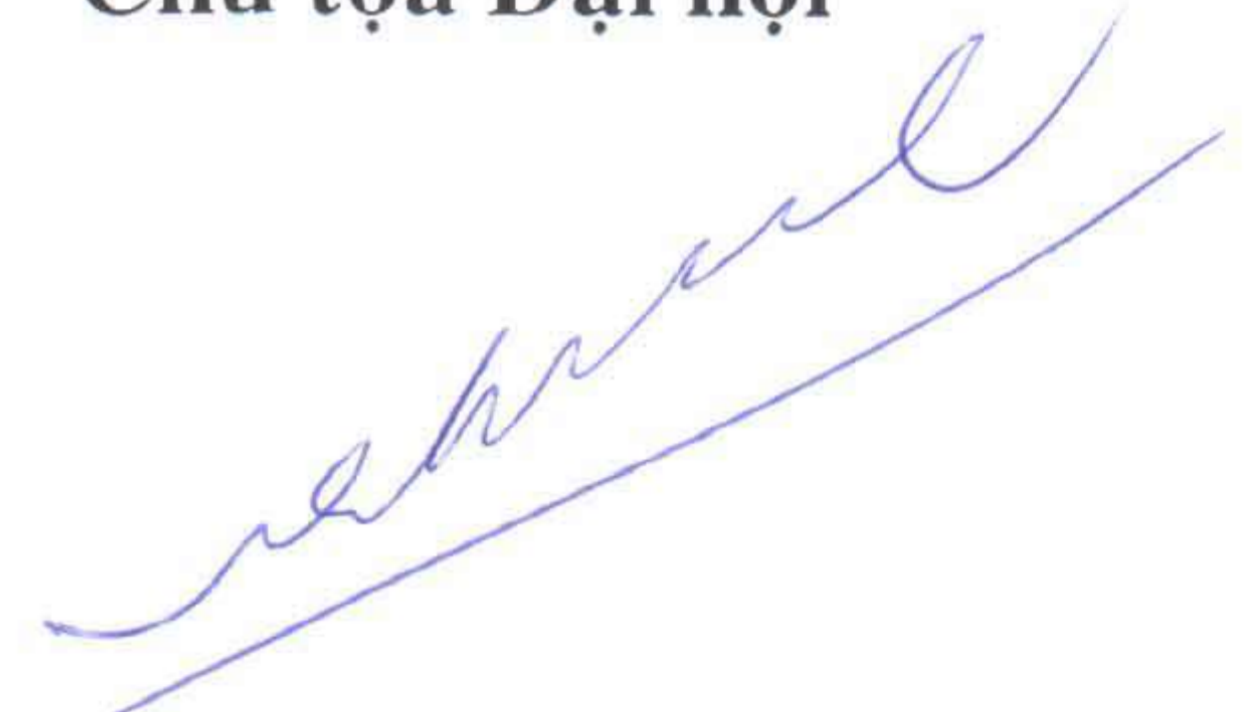


**1. Nguyễn Bùi Dân**



**2. Nguyễn Văn Vàng**

**Chủ tọa Đại hội**



**1. Nguyễn Thái Bình**



**2. Lê Văn Liêm**



**3. Trần Cảnh Lạc**



**4. Nguyễn Thị Sứ**



**5. Lê Trung Dương**