

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00' ngày 17 tháng 5 năm 2008, 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:

1/ Hội đồng Quản trị và BKS Công ty:

- Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Lê Văn Liêm – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Cty
- Ông Lê Hữu Phước – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Cty
- Ông Lê Trung Dương – Trưởng ban Kiểm soát

2/ Cổ đông:

- Tổng số: 168 cổ đông sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: 105 cổ đông sở hữu 4.374.210 cổ phần, chiếm 95,71% vốn điều lệ
- Vắng mặt: 63 cổ đông sở hữu 196.000 cổ phần, chiếm 4,29% vốn điều lệ

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 Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2. Ông Lê Văn Liêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 3. Ông Lê Hữu Phước – Thành viên Hội đồng Quản trị

*** Thư ký Đại hội gồm có:**

- 1. Ông Nguyễn Bùi Dân – Cổ đông
- 2. Ông Nguyễn Văn Vàng – 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: 168 cổ đông sở hữu 4.570.210 cổ phần

Hiện diện: 105 cổ đông sở hữu 4.374.210 cổ phần, chiếm 95,71% 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.



Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2008 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 2008:

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 2007 và phương hướng kinh doanh năm 2008.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2007

c) Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

d) Báo cáo của Ban Kiểm soát

e) Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2007

3. Đại hội tham gia đóng góp ý kiến:

- Đề nghị HĐQT báo cáo rõ thêm tình hình bàn giao vốn nhà nước của Công ty về cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn và bàn giao núi Bà về cho đơn vị khác quản lý. Việc bàn giao trên có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty ?

- Đề nghị HĐQT báo cáo lại kết quả kinh doanh của Công ty có tính cổ tức của các Công ty cổ phần mà Công ty có đầu tư góp vốn hay chưa ? và việc trích khấu hao 6.285.247.042 đồng của tài sản thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp chưa trích khấu hao như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của núi Bà ?

- Báo cáo kết quả kinh doanh có các số liệu đá nhau cụ thể là mức thù lao của HĐQT, BKS và cần bổ sung thêm bảng cân đối kế toán. Về kế hoạch năm 2008 cần xem xét phân tích thêm tỷ lệ tăng doanh thu cao, tỷ lệ tăng lợi nhuận có phù hợp chưa ? Đề nghị HĐQT cần báo cáo chi tiết hơn. Trong báo cáo hoạt động HĐQT đã thông qua đề nghị nên bổ sung thêm phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2008.

- Trước khó khăn, thuận lợi mong rằng HĐQT cần đưa ra những biện pháp điều hành sản xuất – kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Doanh thu cần phân chia ra các nhóm doanh thu để cho cổ đông nắm rõ hơn và HĐQT có hướng để tổ chức điều hành, về đầu tư cần chỉnh sửa lại là xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để chuẩn bị các thủ tục đầu tư cho các dự án đã đưa ra trong phương hướng năm 2008 và HĐQT cần đưa ra một phương án trả lương tiên tiến để kích thích tăng năng suất lao động trong Công ty.

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

- Theo Thông tư số 47 của Bộ Tài Chính, để tập trung đầu mỗi quản lý vốn nhà nước, tất cả các Công ty cổ phần có vốn nhà nước nắm giữ đều phải bàn giao cho Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư Vốn nhà nước. Công ty cổ phần chúng ta phải thực hiện theo Thông tư này.

- Theo chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh là bàn giao quyền quản lý Khu du lịch núi Bà cho đơn vị khác không có bàn giao Cấp treo. Việc bàn giao núi Bà cho đơn vị khác quản lý chỉ khó khăn trong quá trình điều hành là có nhiều đơn vị đứng chân ở đây quản lý.

- Việc trích khấu hao tài sản do nguồn vốn kinh tế sự nghiệp cấp theo đề nghị trong báo cáo kiểm toán là 6.285.247.042 đồng sẽ không có ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

- Về mức thù lao HĐQT đối với những HĐQT là CB.CNV Công ty được hạch toán vào chi phí còn đối với những thành viên HĐQT ngoài Công ty hạch toán trừ lợi nhuận sau thuế.

- Về doanh thu tăng cao, lợi nhuận tăng chưa cao nguyên nhân trong năm 2008 sẽ tập trung kinh doanh hàng nông sản nhưng tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh hàng nông sản thì không cao.

- Việc đưa ra biện pháp để thực hiện HĐQT chưa thể đưa ra cụ thể bởi vì:

+ Việc bàn giao núi Bà như thế nào chưa có quyết định cụ thể của UBND tỉnh.

+ Việc đầu tư đưa ra Đại hội để xin ý kiến Đại hội về chủ trương để chuẩn bị các thủ tục đầu tư.

+ Doanh thu tăng cao là do triển khai kinh doanh thương mại do đó doanh thu thì cao, nhưng lợi nhuận thấp.

- Nguồn vốn đầu tư XDCB ở đây là nguồn vốn ngân sách cấp để đầu tư cho núi Bà.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:

a) Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Doanh thu: 66.519.162.500 đồng đạt 100,79% KH
- Lợi nhuận sau thuế: 5.333.175.242 đồng đạt 97% KH
- Cổ tức: 7,5% đạt 100% KH

b) Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua phương hướng kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Doanh thu thuần: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 8,5%

c) Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2007.

d) Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2007.

e) Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2007.



f) Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Dự kiến phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2007, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân chia	Tỷ lệ%	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ	45.702.100.000 đồng		
2.	Lợi nhuận	5.333.175.242 đồng		
3.	Thù lao HĐQT & BKS	37.300.000 đồng		
4.	Trích lập các quỹ	1.868.217.742 đồng		
	- Quỹ dự phòng tài chính	455.000.000 đồng		
	- Quỹ phát triển sản xuất	819.217.742 đồng		
	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	594.000.000 đồng		
5.	Chia cổ tức	3.427.657.500 đồng	7,50	

5. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty:

a) Mức thù lao của Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch HĐQT 1.500.000 đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT 1.200.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT 1.050.000 đồng/ tháng
- Thư ký HĐQT 1.050.000 đồng/ tháng

Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị.

b) Mức thù lao của Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát 1.200.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát 900.000 đồng/ tháng

Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua mức thù lao của Ban Kiểm soát.

6. Đại hội biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ vào văn bản số 05/CV-CTMD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Công ty TNHH một thành viên Mía Đường Tây Ninh về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Mía Đường tại Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cử Ông Trần Cảnh Lạc thay thế Ông Nguyễn Ngọc Thạnh là thành viên HĐQT.

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Hôm nay, tại Đại hội này HĐQT Công ty xin ý kiến Đại hội cho biểu quyết việc Ông Trần Cảnh Lạc tham gia HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Ngọc Thạnh.

Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% thông qua việc thay thế HĐQT.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết 4.374.210 cổ phần/ 4.374.210 cổ phần, đạt 100% nhất trí thông qua Nghị quyết.

8. Thông qua biên bản Đại hội:

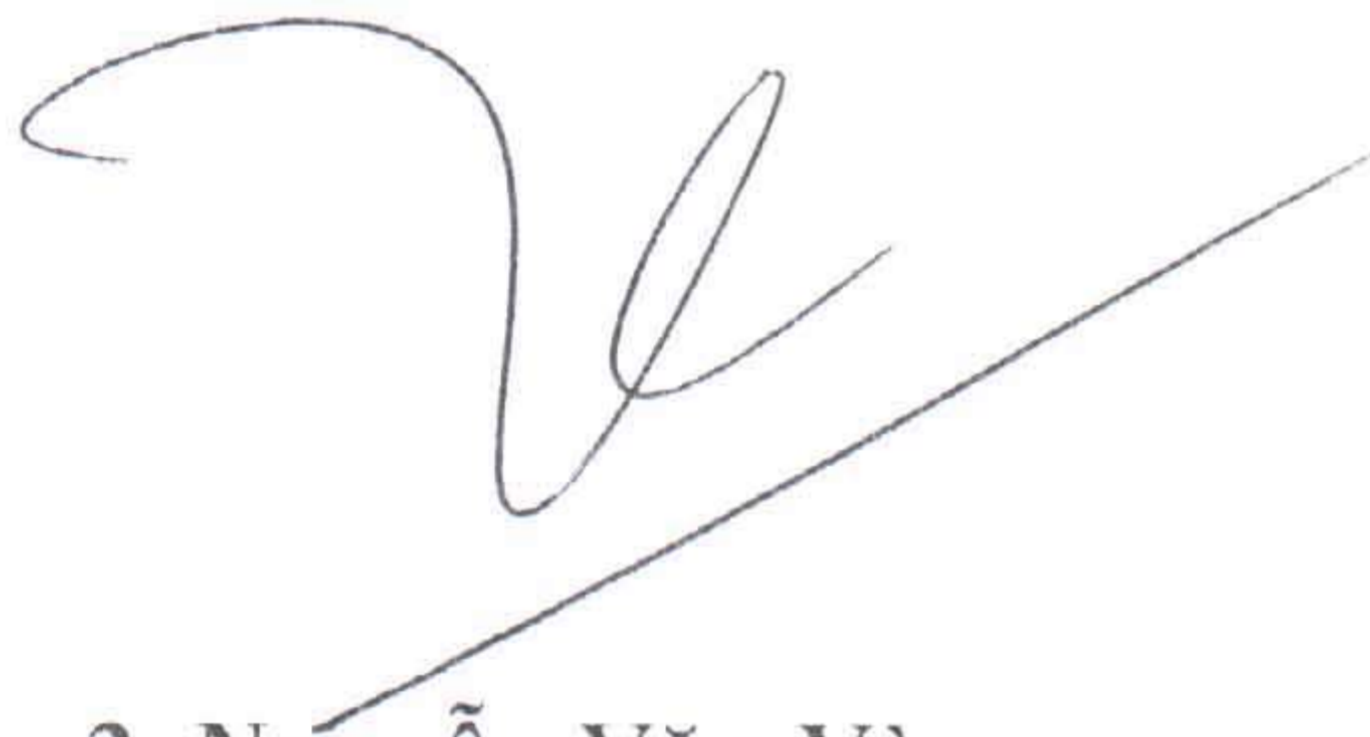
Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí: Giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh biên bản theo đúng tinh thần, nội dung của Đại hội ngày hôm nay và HĐQT có nhiệm vụ gửi biên bản và các văn bản kèm theo của Đại hội cho tất cả cổ đông của Công ty năm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã kết thúc hồi 11h 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

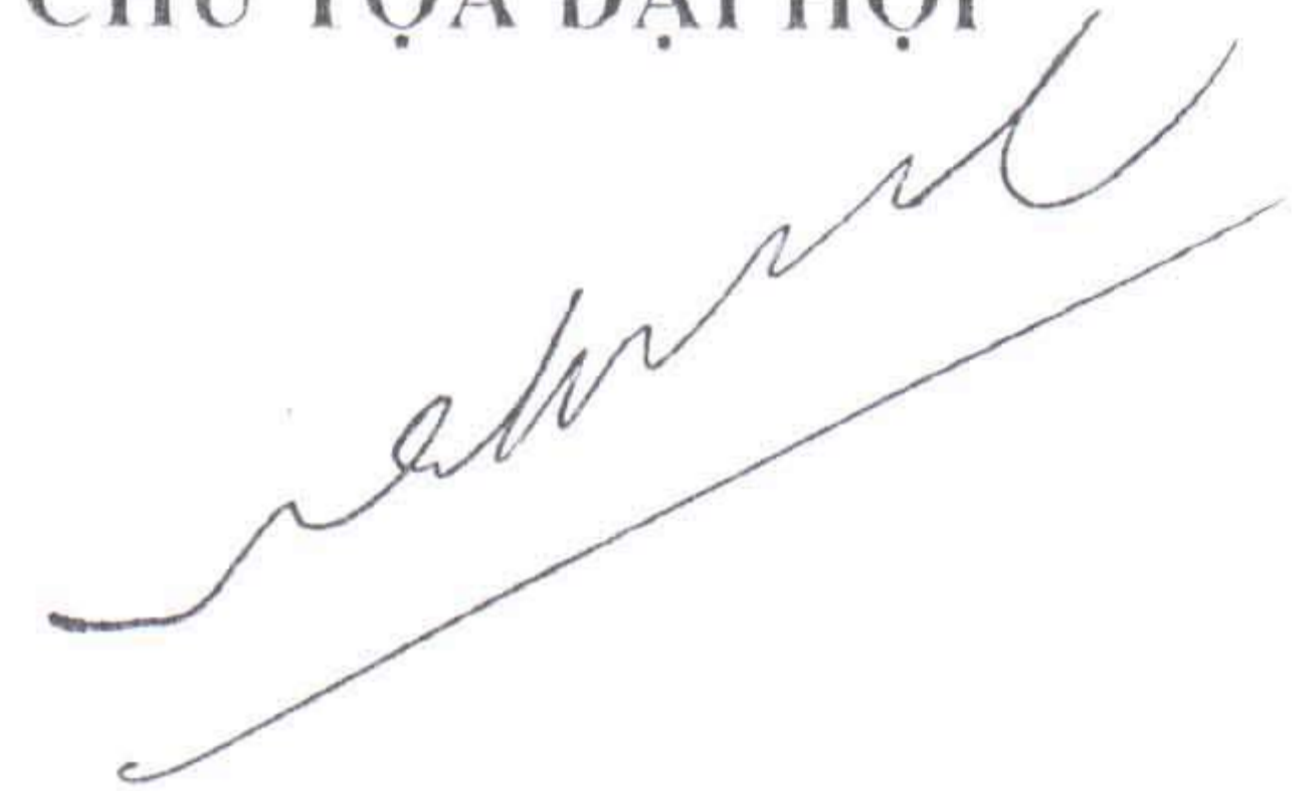


1. Nguyễn Bùi Dân



2. Nguyễn Văn Vàng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



1. Nguyễn Thái Bình



2. Lê Văn Liêm



3. Lê Hữu Phước

