



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số : 13/BB-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT

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

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2012

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên Doanh nghiệp | Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| Địa chỉ | 207 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu |
| Giấy chứng nhận ĐKKD | Số 3500101812 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19/01/2012 |
| Thời gian họp | Bắt đầu hồi 14g30 ngày 18/05/2012 Kết thúc hồi 18g00 ngày 18/05/2012 |
| Địa điểm họp | Khách sạn SAMMY Vũng Tàu 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu |
| Chương trình và nội dung | Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội. |
| Chủ tọa đại hội | Ông TRẦN TUẤN VIỆT – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Thư ký đại hội | Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG – Thư ký Công ty |
| Số cổ đông tham dự | 54 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 17.406.768 cổ phần trên tổng số 18.644.500 cổ phần; chiếm tỷ lệ 93% tổng số cổ phần của Công ty. Đủ tỷ lệ triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. |



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội :

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông BUI MINH PHÚC tuyên bố lý do và công bố chương trình Đại hội.
- Ông BUI MINH PHÚC giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội :
- Giới thiệu Ông TRẦN TUẤN VIỆT – Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Chủ tọa Đại hội.
- Giới thiệu ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG – Thư ký Công ty, làm Thư ký Đại hội.

- Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Thư ký Đại hội công bố Quyết định của Hội đồng quản trị v/v thành lập Ban kiểm phiếu gồm :

1. Cô PHAN THỊ THANH DUNG – Trưởng Ban.
2. Bà ĐỖ THỊ VÂN KHÁNH – Thành viên.
3. Bà HUỖNH HỒNG THẢO – Thành viên.
4. Bà TRẦN THỊ THỦY CÚC – Thành viên.
5. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN

Ủy quyền cho bà HUỖNH THỊ BẢO TRÂM – Thành viên.

- Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

2. Các báo cáo và tờ trình trước Đại hội (theo tài liệu Đại hội đính kèm) :

- Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 (ông Trần Tuấn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc).

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 đã được kiểm toán (ông Nguyễn Tấn Đạt – Giám đốc tài chính).

- Báo cáo của Ban kiểm soát (ông Lê Tấn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát).

- Tờ trình về việc đề cử danh sách bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 (ông Trần Tuấn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị).

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 (ông Nguyễn Tấn Đạt – Giám đốc tài chính).

- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (ông Nguyễn Tấn Đạt – Giám đốc tài chính).

3. Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

- Vốn điều lệ của Công ty chỉ 186 tỷ nhưng đầu tư ra ngoài đến 123 tỷ vào 13 đơn vị thì Công ty nên cho cổ đông biết những khoản đầu tư đó có hiệu quả không và hiệu quả đến đâu.

- Các khoản nợ khó đòi 05 năm nay không đòi được mà còn tăng thêm, trong đó có những khoản nợ mặt bằng không đòi được mà còn có nguy cơ mất tài sản; đề nghị Công ty cho biết biện pháp xử lý.

- Các khoản đầu tư xây dựng cơ bản phải xem xét tính hiệu quả để không thiệt thòi cho quyền lợi của cổ đông.

- Thuế đất sẽ tăng do đó phải tính lại giá thuê mặt bằng, nếu không thì tiền cho thuê không đủ để trả tiền thuế.

- Còn nhiều khoản chi phí chưa phân bổ, và có nhiều chi phí cho sự kiện là sai theo điều lệ của công ty cổ phần.

- 05 năm qua cổ đông chỉ được chi cổ tức khoảng 1,2%/năm, so với nhiều công ty kinh doanh tương ứng thì quá thấp, đề nghị ban điều hành phải có đột phá về nhân sự.

- Trong nhiệm kỳ tới đề nghị công ty phải có lộ trình lên sàn giao dịch để cổ đông dễ dàng thanh khoản.

- Các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải soát xét, đánh giá lại tính hiệu quả của từng dự án để quyết định có tiếp tục giữ hay không.

- Vấn đề công nợ cần thiết phải đưa ra tòa án, nếu tòa không giải quyết được thì sẽ có căn cứ để xóa nợ.

- Phải tính tỷ suất lợi nhuận của công ty, nếu trong 02 năm tới mà không tăng thì phải xem lại ban điều hành.

- ❖ Ông Trần Tuấn Việt giải đáp các vấn đề mà cổ đông chất vấn.

- ❖ Bà Võ Thị Lý – Kế toán trưởng giải trình về các khoản chi phí chưa phân bổ.

4. Kết quả biểu quyết về các vấn đề:

A. Nội dung 1: Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục giữ vững ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao (trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012).

- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015 của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.

- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu chỉ đạo tiếp tục tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Chuẩn bị các điều kiện để lập các thủ tục dự án đầu tư hợp lý phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị, ... Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

➢ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (54 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (93% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

B. Nội dung 2 : Kế hoạch kinh doanh năm 2012

1. Các chỉ tiêu chủ yếu :

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2012 | | SO SÁNH NĂM 2011 | |
|-----|---------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|--------|
| | | | DT | LN | DT (%) | LN (%) |
| I | CTY CP DL TỈNH BR -VT | | 200.000 | 7.690 | | |
| 1 | Doanh thu dịch vụ du lịch | Tr.đg | 135.000 | 7.590 | | |
| 2 | Doanh thu TM&XNK | " | 65.000 | 100 | | |
| | - Kim ngạch XNK | USD | 3.200.000 | | | |
| II | CTY TNHH LH - VT | | 28.500 | 310 | | |
| 1 | Doanh thu lẻ hành | " | 28.500 | 310 | | |
| | Tổng cộng: | | 228.500 | 8.000 | 119,3 | 106,6 |

So với 2011, doanh thu tăng 19,3%, lợi nhuận tăng 6,6%.

2. Công tác Marketing :

- Thông qua việc tổ chức, phục vụ các sự kiện để quảng bá các thương hiệu: KDL Biển Đông, khách sạn Sammy Vũng Tàu, khách sạn Thùy Vân, VTTour..

- Hoàn thiện và tăng cường công tác marketing, bán hàng trực tuyến trên website công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông quảng bá hình ảnh của công ty: hỗ trợ đài truyền hình TPHCM thực hiện các phóng sự, phim tài liệu... ; thực hiện phóng sự tự giới thiệu trên đài truyền hình Bình Dương ...

- Tham gia triển lãm tại các hội chợ về du lịch để tiếp thị quảng bá hình ảnh của công ty và các đơn vị trực thuộc.

- In đĩa VCD giới thiệu phim tư liệu về Vungtau tourist trong các chương trình gặp gỡ báo chí, truyền thông.

- Thực hiện các ấn phẩm du lịch: tập gấp, tờ rơi, áo, nón, đồ mỹ nghệ...

3. Công tác đầu tư, tái cấu trúc vốn:

Năm 2012, công ty sắp xếp chuyển nhượng lại các dự án không hiệu quả:

- Khách sạn Medicoast : 2,45 tỷ đồng (vốn gốc).

- Công ty TNHH dịch vụ thể thao & thi đấu giải trí (SES) : 17 tỷ đồng (vốn gốc).

- Công ty CP DL sinh thái biển Bình Châu (Sông Lô) : 0,7 tỷ đồng (vốn gốc).

- Khách sạn Sammy Đà Lạt : 19 tỷ đồng (vốn gốc).

Tổng cộng khoảng 40 tỷ đồng. Với 40 tỷ đồng giá trị chuyển nhượng tối thiểu công ty phải đạt được để đầu tư, nâng cấp các đơn vị kinh doanh có hiệu quả như: Khách sạn Sammy Vũng Tàu, Khu du lịch Biển Đông.

Đồng thời, đầu tư các dự án cho những năm sau như:

- Hợp tác kinh doanh với công ty CP xây lắp địa ốc Vũng Tàu về KDL Nghinh Phong.

- Đầu tư kinh doanh 1.200m bờ biển của LHX Hải Âu (cũ) quản lý.

Chuẩn bị thủ tục góp vốn xây mới các công trình:

- Khách sạn 128c Hạ Long (tọa lạc trên đường Hạ Long TP Vũng Tàu) với diện tích là 187m², tổng vốn đầu tư dự tính là 15 tỷ đồng.

- Khách sạn Sammy 2, tọa lạc trên đường Thùy Vân VT (Phía sau KS Sammy Vũng Tàu) với diện tích là 2.115m², tổng vốn đầu tư dự tính là 120 tỷ đồng.

Với 2 dự án trên công ty sẽ tham gia 50% vốn góp, số còn lại là vốp góp của các đối tác khác.

4. Công tác nhân sự :

- Rà soát bộ máy văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc, phân công công việc đúng người đúng việc, tinh gọn bộ máy, quy hoạch đội ngũ kế thừa.

- Tuyển dụng nhân sự hợp lý, sử dụng nguồn lao động có tay nghề cao.

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách: đào tạo tại chỗ, gửi CB-NV tham dự các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, khuyến khích đội ngũ cán bộ lãnh đạo tích cực tham gia học sinh ngữ và nghiệp vụ quản lý chuyên môn.

- Sửa chữa, bổ sung quy chế trả lương, thưởng nhằm thu hút và giữ chân lực lượng lao động chuyên môn, tay nghề cao.

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (54 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (93% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

C. Nội dung 3 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

1) Lợi nhuận còn lại tích lũy đến năm 2010 : 27.494.294 đồng.

2) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 : 6.405.523.662 đồng.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3) Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% | : 320.276.183 đồng. |
| 4) Trích Quỹ đầu tư phát triển 15% | : 960.828.549 đồng. |
| 5) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% | : 960.828.549 đồng. |
| 6) Lợi nhuận 2011 còn lại sau khi trích các Quỹ | : 3.375.064.055 đồng. |
| 7) Trích Quỹ thưởng Ban điều hành 15% (%/Lợi nhuận vượt kế hoạch) | : 168.750.000 đồng |
| 8) Lợi nhuận 2011 còn lại sau khi trích các Quỹ | : 3.994.840.381 đồng. |
| 9) Chi trả cổ tức bằng tiền 2% | : 3.728.900.000 đồng. |
| 10) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền | : 293.434.675 đồng. |

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (54 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (93% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

D. Nội dung 4 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1) Hội đồng quản trị (8 thành viên) :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.200.000 đồng/tháng
- Thành viên : 1.500.000 đồng/tháng

2) Ban kiểm soát (3 thành viên) :

- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên : 1.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 194.400.000 đồng, trong đó :

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 152.400.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 42.000.000 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (54 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (93% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

E. Nội dung 5 : Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 với kết quả kiểm phiếu như sau :

- 1) Ông NGUYỄN HỒNG AN : 12.780.760 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 09,39% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2) Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT : 11.837.560 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 08,69% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 3) Ông LÊ ANH HÀO : 21.854.772 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 16,05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 4) Ông NGUYỄN QUỐC LƯỢNG : 07.657.660 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 05,62% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 5) Ông ĐỖ ĐẠI MINH : 09.734.360 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 07,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 6) Ông NGUYỄN NIỆM : 11.785.360 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 08,66% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7) Ông NGUYỄN QUỐC TRỊ : 21.841.072 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 16,04% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8) Ông TRẦN TUẤN VIỆT : 38.639.060 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 28,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thủ tục bế mạc đại hội:

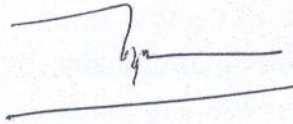
- Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG, Thư ký đại hội, đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

- Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG, Thư ký đại hội, đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông (54 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (93% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua ngay tại phiên họp.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MỸ PHI HÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN TUẤN VIỆT