

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN III/ NĂM 2013**

Hôm nay, vào lúc 08 h 00 ngày 29 tháng 10 năm 2013, tại văn phòng Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

*** Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Lê Hữu Phước | – Chủ tịch. |
| 2. Ông Trần Trung Kiên | – Phó Chủ tịch. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Vàng | – Thành viên. |
| 4. Ông Lê Trung Nam | – Thành viên: vắng mặt lý do từ nhiệm. |
| 5. Ông Lê Trung Dương | – Cty Cp Du lịch – TM TN cử thay thế bổ sung. |
| 6. Ông Đặng Tân Tài | – Thành viên. |

*** Cùng tham dự:**

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Võ Phước Hồng | – Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Văn Hoàng | – Thành viên Ban kiểm soát. |
| 3. Ông Lý Bình Hòa | – Thành viên Ban kiểm soát. |
| 4. Ông Nguyễn Thế Nghiêm | – Trưởng phòng KHKD. |
| 5. Ông Bùi Ngọc Thái | – Trưởng phòng TCHC. |
| 6. Ông Nguyễn Huy Cường | – Trợ lý Giám đốc. |
| – Chủ tọa : Ông Lê Hữu Phước. | |
| – Thư ký : Ông Nguyễn Thế Nghiêm. | |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.
2. Thông qua Kế hoạch Hội xuân năm 2014.
3. Xin ý kiến về thời gian phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4. Báo cáo lại một số công tác sửa chữa lại, bảo hành xây dựng cơ bản; công việc bất hợp lý khi đưa dự án cáp treo mới vào khai thác và một số công tác làm mới theo kế hoạch xây dựng cơ bản.
5. Thông qua việc quy hoạch lại toàn bộ khu ga dưới: liên kết giữa cáp treo cũ và cáp treo mới.
6. Xin chủ trương đầu tư 05 xe điện để kinh doanh đưa khách từ cổng núi vào ga cáp treo và máng trượt (kinh phí khoảng 1.850.000.000 đồng).
7. Báo cáo kết quả quyết toán, kiểm toán dự án cáp treo công nghệ Châu Âu.
8. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Trung Nam, bổ nhiệm thành viên thay thế ông Lê Trung Dương.

9. Báo cáo xin ý kiến phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ Khách sạn Hòa Bình tỷ lệ 1:1 (nâng cấp Khách sạn Hòa Bình 3 sao vào năm 2014).
10. Báo cáo việc khảo sát sơ bộ tuyến cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi.

III. CHI TIẾT CUỘC HỌP:

Mở đầu cuộc họp ông Lê Hữu Phước báo cáo, xin ý kiến với các thành viên Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung họp.

Hội đồng quản trị cùng thống nhất nội dung chương trình họp đã dự kiến, nhưng thay đổi mục 8 thành mục 1, mục 5 thành mục 9.

Vào phần nội dung chính:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Trung Nam nhiệm kỳ 2012 - 2016, bổ nhiệm thành viên thay thế là ông Lê Trung Dương.
 - Ông Lê Hữu Phước thông qua đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Lê Trung Nam và thông qua quyết định cử ông Lê Trung Dương đại diện phần vốn của Công ty Cp Di lịch – TM Tây Ninh tại Công ty Cp Cáp treo Núi Bà TN.
 - Căn cứ vào mục b khoản 5 và khoản 6 điều 24 của điều lệ công ty - **Hội đồng quản trị thống nhất 4/5**: thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Nam và bổ nhiệm ông Lê Trung Dương thay thế. Hiệu lực kể từ ngày 29/10/2013.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013 (có báo cáo kèm theo).
 - Sau khi ông Trần Trung Kiên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013.
 - Ông Đặng Tấn Tài có ý kiến: trong phương hướng 3 tháng cuối năm như đã nêu, việc thực hiện các giải pháp trong phương hướng có đảm bảo với kế hoạch đã đề ra hay không.
 - Ông Đặng Văn Hoàng có ý kiến: việc dự đoán doanh thu kế hoạch như trình bày, như vậy chỉ tiêu về lợi nhuận có đạt kế hoạch đã đề ra hay không.
 - Ông Trần Trung Kiên tiếp tục báo cáo, giải trình và ông Lê Hữu Phước điều hành cuộc họp tiến hành biểu quyết.
 - **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5**: thông qua báo cáo.
3. Thông qua Kế hoạch Hội xuân năm 2014.
 - Ông Trần Trung Kiên báo cáo chi tiết kế hoạch Hội xuân 2014 so với năm 2013 (có kế hoạch kèm theo).
 - Ông Nguyễn Văn Vàng có ý kiến: thống nhất theo kế hoạch, nhưng đề nghị kế hoạch Hội xuân năm sau nên có hiệu quả hoạt động của tháng Hội xuân.
 - Ông Đặng Tấn Tài đề nghị nên xem xét lại việc khoán quỹ lương trong thời gian tới.
 - Ông Lê Trung Dương có ý kiến: cần nên tách rõ kinh phí và chi phí và so sánh với năm trước để theo dõi thực hiện.

- Ông Lê Hữu Phước đề nghị kế hoạch năm 2014 phải tính rõ hiệu quả của tháng hội xuân để so sánh. Ngoài ra, phải xem xét lại việc xây dựng quỹ lương năm 2014 để kích thích hoạt động của đơn vị được hiệu quả hơn.

- **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5:** thông qua Kế hoạch Hội xuân năm 2014 với kinh phí thực hiện khoảng 5,6 tỷ đồng.

4. Xin ý kiến về thời gian phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5:** Giao Giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn đề hủy đợt phát hành cổ phiếu đã được chấp thuận, và nộp lại hồ sơ mới lên UBCKNN để phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, và thời gian phát hành trong tháng 12 năm 2013.

5. Báo cáo lại một số công tác sửa chữa lại, bảo hành xây dựng cơ bản; công việc bất hợp lý khi đưa dự án cáp treo mới vào khai thác và một số công tác làm mới theo kế hoạch xây dựng cơ bản.

- Ông Trần Trung Kiên báo cáo lại một số công tác sửa chữa lại, bảo hành xây dựng cơ bản; công việc bất hợp lý khi đưa dự án cáp treo mới vào khai thác và một số công tác làm mới theo kế hoạch xây dựng cơ bản (có báo cáo kèm theo)

- **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5:** thông qua báo cáo, trong đó hạng mục xây dựng bờ kè và hàng rào tại nhà ga dưới với kinh phí thực hiện khoảng 750 triệu đồng.

6. Xin chủ trương đầu tư 05 xe điện để kinh doanh đưa khách từ cổng núi vào ga cáp treo và máng trượt (kinh phí khoảng 1.850.000.000 đồng).

- Ông Lê Hữu Phước báo cáo và xin chủ trương đầu tư.

- **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5:** thông qua chủ trương, giao Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.

7. Báo cáo kết quả quyết toán, kiểm toán dự án cáp treo công nghệ Châu Âu.

- Ông Trần Trung Kiên báo cáo dự thảo kết quả quyết toán, kiểm toán.

- **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5:** thông qua.

8. Báo cáo xin ý kiến phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ Khách sạn Hòa Bình tỷ lệ 1:1 (nâng cấp Khách sạn Hòa Bình 3 sao vào năm 2014).

- Ông Lê Hữu Phước báo cáo việc phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ Khách sạn Hòa Bình.

- **Hội đồng quản trị thống nhất 5/5:** thông qua chủ trương.

9. Thông qua việc quy hoạch lại toàn bộ khu ga dưới: liên kết giữa cáp treo cũ và cáp treo mới.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày sơ đồ quy hoạch.

Hội đồng quản trị thống nhất 5/5: thống nhất theo quy hoạch tổng thể mặt bằng nhà ga dưới mà đơn vị tư vấn đã trình bày. Nhưng cần xem lại bãi đỗ xe cho phù hợp để thuận tiện cho việc ra vào và việc mở rộng đường xe lửa – xe điện.

10. Báo cáo việc khảo sát sơ bộ tuyến cáp treo từ Chùa Bà lên đỉnh núi.

Đại diện đơn vị tư vấn khảo sát trình bày sơ đồ tuyến dự kiến.

Hội đồng quản trị thống nhất 5/5: Đề nghị đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát lại và tiếp tục trình qua Hội đồng quản trị công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày, được ghi chép đúng theo tinh thần thực tế cuộc họp và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Hội đồng Quản trị

Thư ký

ÔNG LÊ HỮU PHƯỚC:

ÔNG NGUYỄN THẾ NGHIÊM:

ÔNG TRẦN TRUNG KIÊN:

ÔNG NGUYỄN VĂN VÀNG:

ÔNG ĐẶNG TẤN TÀI:

ÔNG LÊ TRUNG DƯƠNG: