

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Vinh, ngày 16 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 7 ngày 26/4/2013.

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Từ 08 giờ 50 phút ngày 16/3/2014, tại Khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông **Trần Đình Phúc** : TV HĐQT, Giám đốc - Thành viên;
3. Bà **Lê Thị Thu Hương** : Trưởng BKS - Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Ông **Đặng Tuấn Dũng** : Thư ký Công ty - Trưởng ban;
2. Bà **Cao Thị Hường** : Phòng TCHC - Thành viên.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông **Nguyễn Văn Duẩn** : Trưởng BP Thị trường - Trưởng ban;
2. Ông **Trương Văn Lãnh** : Phó trưởng phòng KHĐT - Thành viên;
3. Bà **Kim Thị Liên Quý** : Phòng TCKT - Thành viên;
4. Ông **Phan Văn Hùng** : Phòng KHĐT - Thành viên;
5. Ông **Trần Đình Trí** : Bộ phận Thị trường - Thành viên.

Số cổ đông tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông với sự tham dự của 40 cổ đông, đại diện cho 11.591.156 cổ phần, chiếm 77,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đây là số liệu cuối cùng trước khi tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu).

TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Nguyễn Văn Duẩn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 16/3/2014, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 38 người, đại diện 11.585.856 cổ phần, chiếm 77,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ông Đinh Sỹ Đức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

3. Nội dung diễn tiến Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu khai mạc Đại hội.

Bà Lê Thị Thu Hương thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự. Các nội dung chính của Đại hội gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;

- Tờ trình của HĐQT về kết quả lợi nhuận năm 2013 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014;

- Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự.

Đoàn Chủ tịch luân phiên trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

Trong phần thảo luận các Cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến. Đoàn chủ tịch đã trực tiếp trả lời cũng như chỉ định Ban điều hành công ty trả lời các ý kiến góp ý của các Cổ đông.

Kết thúc phần thảo luận Đại hội đã thông qua các nội dung mà Đoàn chủ tịch và Ban điều hành đã giải trình/trả lời; không có cổ đông nào thắc mắc gì thêm. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Duẩn thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (chi tiết kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu được đính kèm Biên bản này).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Giám đốc công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2013:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	TH năm 2013	% TH/KH năm
I	Doanh thu	Tỷ đồng	149,701	95,213	64%
1	Lĩnh vực Khách sạn Nhà hàng Trong đó:	Tỷ đồng	70,898	57,569	81%
	- Khách sạn Phương Đông	Tỷ đồng	63,150	50,732	80%
	- Nhà hàng Trường Thi	Tỷ đồng	7,748	6,837	88%
2	Lĩnh vực Lữ hành	Tỷ đồng	6,563	5,393	82%
3	Lĩnh vực Thương mại	Tỷ đồng	70,086	27,436	39%
4	Lĩnh vực kinh doanh khác	Tỷ đồng	2,153	4,815	224%
II	Chi phí	Tỷ đồng	142,887	88,151	62%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,813	7,062	104%
IV	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,000	8,790	220%
V	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	62,025	5,139	8,3%

Kế hoạch SXKD năm 2014:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014
I	Doanh thu	Tỷ đồng	144,646
1	Lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn Trong đó:	Tỷ đồng	64,766
	- Khách sạn Phương Đông	Tỷ đồng	57,266
	- Nhà hàng Trường Thi	Tỷ đồng	7,500
2	Lĩnh vực Lữ hành	Tỷ đồng	4,495
3	Lĩnh vực Thương Mại	Tỷ đồng	43,589
4	Lĩnh vực kinh doanh khác	Tỷ đồng	31,796
II	Tổng chi phí	Tỷ đồng	139,548
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,098
IV	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	7,330
V	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	58,765

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,83 %, không đồng ý đạt 1,17%, ý kiến khác đạt 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,83 %, không đồng ý đạt 0 %, ý kiến khác đạt 1,17 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

