



VUNGTAU TOURIST

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

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

Vũng Tàu ngày 18 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 13/BB-ĐHCD/CPDL-VT ngày 18 tháng 05 năm 2012 tại Khách sạn SAMMY Vũng Tàu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 như sau :

- 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 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%.

Điều 2 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 như sau :

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 SammyVũng 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 vốn 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%.

Điều 3 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau :

- 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% : 168.750.000 đồng
(%/Lợi nhuận vượt kế hoạch)
- 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%.

Điều 4 : Thông qua nội dung Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

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%.

Điều 5 : Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 với kết quả biểu quyết gồm các thành viên có tên sau đây :

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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 05 năm 2012 tại Khách sạn SAMMY Vũng Tàu.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BÌNH BÀ RIÀ-VŨNG TÀU



Trần Tuấn Việt

Nơi nhận :

- Niêm yết tại VP Công ty.
- Công bố trên Website Công ty.
- Công bố trên Website của UBCK Nhà nước.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Thư ký Công ty.
- Các Trưởng Phòng.
- Giám đốc các Chi nhánh.
- Lưu văn thư.