

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại khách sạn Vũng Tàu – số 169 – Thùy Vân – P.8 – TP Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500592920, đăng ký lần đầu ngày 27/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22 tháng 5 năm 2017 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập là: 319 cổ đông, đại diện cho 11.294.323 cổ phần có quyền biểu quyết. Có mặt 38 cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho 8.242.005 cổ phần dự họp, chiếm 72,97 % vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Bá Phúc – TV HĐQT – Giám đốc Công ty;
3. Ông Đào Thanh Sơn – TV HĐQT – KTT Công ty.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng KD-TT Công ty;
2. Bà Dương Hương Giang – Phó phòng TC-KT Công ty – Thành viên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Lê Thị Hà Vân – Chuyên viên phòng TC-KT Công ty – Trưởng Ban;
 2. Ông Ngô Văn Thắng – Chuyên viên IT – Thành viên;
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Bình – Chuyên viên phòng TC-KT Công ty – Thành viên.
- *. Giám sát Ban kiểm phiếu: Bà Phan Thị Thanh Loan – TV Ban kiểm soát

Công ty.



A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018.
- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.
- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- Tờ trình về kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

B. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

1.1. Kết quả SXKD năm 2018

CHỈ TIÊU	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
I./ CHỈ TIÊU DOANH THU (*)		324,000	300,727	92.82%
- Doanh thu thương mại	Trđ	224,312	211,193	94.15%
- Doanh thu cho thuê buồng ngủ	Trđ	42,260	38,862	91.96%
- Doanh thu bán hàng ăn, uống, giải khát	Trđ	37,386	31,500	84.26%
- Doanh thu dịch vụ dù ghế, hồ bơi,...	Trđ	10,045	7,308	72.76%
- Doanh thu cho thuê nhà, biệt thự, giữ xe	Trđ	5,506	5,774	104.87%
- Doanh thu khác	Trđ	4,491	6,089	135.59%
II./ CHỈ TIÊU KHÁCH LƯU TRÚ				
1. Tổng số lượt khách lưu trú	Lượt	59,200	57,441	97.03%
-Khách quốc tế	Lượt	19,200	23,924	124.60%
-Khách trong nước	Lượt	40,000	33,517	83.79%
2. Tổng số ngày khách lưu trú	Ngày	72,000	67,980	94.42%
- Ngày khách quốc tế	Ngày	22,000	26,044	118.38%
- Ngày khách trong nước	Ngày	50,000	41,936	83.87%
3. Công suất sử dụng buồng ngủ	%	47.00%	42.07%	89.51%
III./ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN	Trđ	8,200	8,352	101.85%
IV./ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NSNN:	Trđ	9,000	10,440	116.00%

1.2. Kế hoạch SXKD và các biện pháp thực hiện kế hoạch 2019 đã được trình bày tại Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.240.011 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.994 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đơn vị tính: Đồng.

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	299.060.487.581	362.191.340.842
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần.	299.060.487.581	362.191.340.842
4. Giá vốn hàng bán	236.942.187.833	291.800.552.631
5. Lợi nhuận gộp.	62.118.299.748	70.390.788.211
6. Doanh thu hoạt động tài chính	65.469.408	1.412.535.832
7. Chi phí tài chính	806.759.871	1.279.897.954
- Trong đó: Chi phí lãi vay	806.759.871	1.279.860.563
8. Chi phí bán hàng	46.871.185.125	56.310.378.687
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.113.706.123	6.677.437.116
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.392.118.037	7.535.610.286
11. Thu nhập khác	3.105.917.808	3.195.368.059
12. Chi phí khác	145.746.964	54.870.330
13. Lợi nhuận khác.	2.960.170.844	3.140.497.729
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế .	8.352.288.881	10.676.108.015
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.716.364.865	2.159.389.454
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	6.635.924.016	8.516.718.561
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	529	679

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.234.411 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 840 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 7.594 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thủy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.diclt.com.vn;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.240.011 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.994 cp, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng.

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018:	8,352,288,881
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	1,716,364,865
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	6,635,924,016
4. Trích lập các quỹ năm 2018:	1,327,184,803
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10%×3):	663,592,402
- Trích Quỹ trích khen thưởng (8%×3):	530,873,921
- Trích Quỹ phúc lợi (2%×3):	132,718,480
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {5=3-4):	5,308,739,213
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa chia còn lại:	1,824,143,950
7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2018 (7=5+6):	7,132,883,163
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 đề nghị (*):	0%
9. Số tiền chia cổ tức năm 2018:	0
10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9)	7,132,883,163

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.240.011 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.994 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch thù lao năm 2019:

a./ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Vị trí chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm (đ)
------------------	----------	----------	---------------	--------------------



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu: Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;

Vị trí chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm (đ)
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	34,600,000	509,800,000
- Lương chuyên trách:	1	12	5,000,000	449,800,000
- Thù lao				60,000,000
2./ Thành viên HĐQT	3	12	3,000,000	108,000,000
3./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000
4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000
Cộng:				677,800,000

b./ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Vị trí chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm (đ)
1./ Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách	1			509,800,000
2./ Thành viên HĐQT	3	12	3,000,000	108,000,000
3./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000
4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000
Cộng:				677,800,000

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương, thù lao khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.094.951 cổ phần, chiếm 98,22 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 145.060 cổ phần, chiếm 1,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.994 cp, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình về Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019

6.1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1./ Doanh thu	Trđ	265.208	
2./ Lợi nhuận trước thuế (*)	Trđ	7.380	
3./ Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.905	
4./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	5%	



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 7 tỷ 380 triệu đồng được HĐQT xây dựng dựa trên cơ sở hạch toán tiền thuê đất Cụm K/S CSJ - DIC Star phải nộp theo nguyên tắc kế thừa hợp đồng thuê đất của DIC Corp từ khi cổ phần hóa, chưa bao gồm chi phí thuê đất Cụm K/S CSJ - DIC Star phát sinh tăng trong tường hợp Công ty không được kế thừa đơn giá thuê đất theo hợp đồng thuê đất của DIC Corp tại thời điểm cổ phần hóa lũy kế hết năm 2019.

Trong năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị được kế thừa đơn giá thuê đất từ năm 2006 áp dụng cho Công ty trước khi cổ phần hóa và kế thừa nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ổn định chu kỳ 5 năm và 5 năm sau điều chỉnh tăng không quá 15% đơn giá thuê đất của chu kỳ trước liền kề. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời về tiền thuê đất phải nộp khác với kiến nghị nêu trên của đơn vị thì chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm hoặc tăng tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp tăng thêm hoặc được giảm trừ.

6.2. Kế hoạch đầu tư:

6.2.1. Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques:

NỘI DUNG	Hình thức triển khai
Dự án Khu phức hợp Căn hộ - Khách sạn Cap Saint Jacques	Tiếp tục thương lượng thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh để chuyển sang hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques.

6.2.2. Kế hoạch đầu tư XD CB, sửa chữa và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị dự toán	Ghi chú
a./ Sửa chữa nâng cấp K/S DIC Star:	Trđ	950	
Cải tạo Nhà hàng lầu 9 K/S DIC Star	Trđ	500	
Cải tạo, nâng cấp phòng tập Gym lầu 9 K/S DIC Star	Trđ	300	
Cải tạo, nâng cấp hồ bơi K/S DIC Star	Trđ	150	
b./ Đầu tư cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển.	Trđ	1.000	
Cải tạo, sửa chữa NH DIC Lotus XN DIC DLB	Trđ	700	
Cải tạo, sửa chữa hệ thống nhà tắm nước ngọt, khu vệ sinh, thay đồ (Nhà tròn) XN DIC DLB	Trđ	200	
Cải tạo, sửa chữa nhà tắm, kho hàng khu vực cho KS Pullman thuê thuộc XN DIC DLB	Trđ	100	
c./ Các hạng mục đầu tư, sửa chữa và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ khác.	Thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động và các nội quy quy chế của Công ty		

6.3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nêu trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.diet.com.vn;

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.240.011 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.994 cp, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

- a) Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
- b) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- c) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- d) C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C).
- e) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.242.005 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.239.171 cổ phần, chiếm 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết.


Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 2.834 cp, chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được hoàn thành vào lúc 17 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019 và được đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Dũng


Dương Hoàng Giang

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




Vũ Thanh Bình



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicvt.com.vn;