

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2021 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo ước thực hiện kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty lần thứ VI- 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2021, về việc xin tiếp tục gia hạn cho thuê 12.190 m<sup>2</sup> đất tại Thị Trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích kinh doanh Du lịch;

**Điều 7.** Thông qua chủ trương về việc cho Công ty Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các mặt bằng của Công ty nhằm để khai thác sử dụng có hiệu quả các mặt bằng hiện có.

**Điều 8.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Trương Đức Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
ĐẮK LẮK

☎☎☎☎  
Số: 09/HĐQT-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 12 năm 2021



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất – Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đăng ký kinh doanh số 4003000058 cấp lần đầu 31/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2006, lần thứ hai ngày 21/12/2009 số 6000177738, thay đổi lần thứ chín ngày 12/7/2018 và thay đổi lần thứ mười ngày 26/08/2019.

### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 13 giờ 00, ngày 18 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Vic 2 tầng 4, khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, Số 03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban điều hành (“**BDH**”)

#### 1. Hội đồng quản trị

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Trương Đức Hùng | Chủ tịch HĐQT                                  |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên                                     |
| - Ông Phạm Hữu Bắc    | Thành viên (Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thanh Hằng) |
| - Ông Nguyễn Kim Châu | Thành viên                                     |
| - Ông Phạm Thành Đô   | Thành viên                                     |

#### 2. Ban kiểm soát

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Tâm | Trưởng BKS (Ủy quyền Ông Nguyễn Quốc Tuệ) |
| - Bà Nguyễn Thị Mười    | Thành viên                                |
| - Bà Nguyễn Thanh Hằng  | Thành viên                                |

#### 3. Đại diện Nhóm cổ đông

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Phúc | Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế DP |
|------------------------|----------------------------------|

#### 4. Ban điều hành

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc |
|-----------------------|---------------|



- Bà Phạm Thị Nguyệt Phó Tổng Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Sáu Giám đốc Tài chính

Chủ trì cuộc họp: Ông Trương Đức Hùng

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sáu

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Tổng Giám đốc Báo cáo ước thực hiện kinh doanh năm 2021;
3. Thông qua nhân sự đề bầu bổ sung thay thế HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2017 -2022;
4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020;
5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty lần thứ VI;
6. Một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

### IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua nội dung chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Sau khi xem xét và rà soát hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị đi đến thống nhất nội dung, chương trình và dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo ước thực hiện kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty:

Đơn vị	TH 11T/2020	TH 11T/2021	TH 11T 2021/2020	TH 2020	Ước TH 2021	KH 2021	Ước TH 2021/TH 2020	TH 2021/KH 2021
Sài Gòn Ban Mê	18.175.229	9.533.048	52,5%	21.578.588	10.260.048	25.200.000	47,5%	40,7%
Ks Cao Nguyên	4.577.675	2.678.544	58,5%	5.313.026	2.888.544	6.520.000	54,4%	44,3%
Ks Thành Công	715.099	380.265	53,2%	814.697	398.265	1.343.250	48,9%	29,6%
Lắk	1.708.845	1.024.106	59,9%	1.835.826	1.034.106	3.169.500	56,3%	32,6%
NH Thăng Lợi	4.741.081	2.273.124	47,9%	5.586.108	2.293.124	9.430.000	41,1%	24,3%
Công Viên Nước	1.797.448	880.447	48,9%	1.569.782	895.447	3.810.000	57,0%	23,5%
VP Công ty		001 00..3		13.127				
Tổng	31.715.377	16.769.534	52,9%	36,711,154	17.769.534	49.472.750	48,4%	35,9%

Qua số liệu trên cho thấy năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Công ty không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt khoảng 35,9% so với kế hoạch đề ra; Ước thực hiện năm 2021 so với năm 2020 chỉ đạt 48,4%.

Năm 2021 dịch bệnh kéo dài, hoạt động kinh doanh thường xuyên bị gián đoạn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương, nhất là từ tháng 5/2021 đến hết tháng 11/2021, đầu tháng 12/2021 tại Đắk Lắk vẫn hạn chế dịch vụ ăn uống tại chỗ, thế nhưng trong những tháng có thể phục vụ kinh doanh bình thường (tháng 1-2-3-4) doanh thu các dịch vụ của đơn vị tương đối tốt. Trong đó doanh thu tháng 1/2021 thực hiện đạt mức 88% so với kế hoạch đề ra, tháng 3/2021 thực hiện đạt 105,7% so với kế hoạch đề ra, tháng 4/2021 thực hiện đạt mức 124.6% so với kế hoạch đề ra.

Bắt đầu từ tháng 5/2021, đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh ở các địa phương trên cả nước và kéo dài đến tháng 12/2021 đã tác động rất lớn đến kế hoạch thực hiện doanh thu của tất cả các đơn vị trong toàn Công ty (có báo kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty lần thứ VI- 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2021, về việc xin tiếp tục gia hạn 12.190 m<sup>2</sup> tại Thị Trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích kinh doanh Du lịch;

7. Thông qua chủ trương về việc cho Công ty Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các mặt bằng của Công ty nhằm để khai thác sử dụng có hiệu quả các mặt bằng hiện có.

## **V. Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Sau khi nghe báo cáo ước tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2021. Vì do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài gần hai năm và chưa có dấu hiệu dừng, mà ngày càng diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt là các Doanh nghiệp kinh doanh Du lịch, trong đó có Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk. Vì vậy tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Với trách nhiệm được giao Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã rất nỗ lực cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Công ty để tìm kiếm khách hàng nhằm tăng doanh thu, hiệu quả. Mặc dù vậy kết quả kinh doanh của Công ty không mấy khả quan là do các tỉnh, thành phố của cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo

Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ và các văn bản UBND tỉnh, thành phố. tuy nhiên, các thành viên dự họp có một số đóng góp ý kiến:

Đề nghị Công ty xem xét xây dựng kế hoạch năm 2022 và các định hướng phương án kinh doanh trong tình dịch bệnh covid – 19 vẫn còn phức tạp nhằm có doanh thu, hiệu quả. Đặc biệt là có dòng tiền để trả lương cho người lao động trong thời gia tới.

Tổng Giám đốc Công ty cũng báo cáo về việc nợ Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, thuế và nhà cung cấp. Vì vậy đề nghị Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV và nhóm cổ đông hỗ trợ xem xét hỗ trợ nguồn trước mắt để nộp BHXH để không ảnh hưởng đến uy tín của Công ty cũng như trách nhiệm của người đại diện pháp Luật.

## **VI. KẾT LUẬN CỦA CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**

Qua các báo cáo của Ban điều hành Công ty và các ý kiến tham gia của các thành viên, Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT kết luận các nội dung tại cuộc họp, như sau:

Tạm thời thông qua tình hình ước thực hiện kinh doanh năm 2021 và sớm xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty và các định hướng phương án kinh doanh trong tình dịch bệnh covid – 19 vẫn còn phức tạp nhằm có doanh thu, hiệu quả. Đặc biệt là có dòng tiền để trả lương cho người lao động trong thời gia tới.

Sau khi xem xét các nội dung. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14g30 cùng ngày. Biên bản họp gồm bốn (04) trang, được lập thành tám (8) bản. Mỗi thành viên HĐQT giữ một (01) bản, BKS lưu một (01) bản, Công ty lưu một (01) bản để thực hiện, và Nhóm cổ đông lưu một (1) bản để nắm thông tin.

Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT tham dự phiên họp nhất trí thông qua, không có ý kiến khác.

**Chủ trì**

**Trương Đức Hùng**

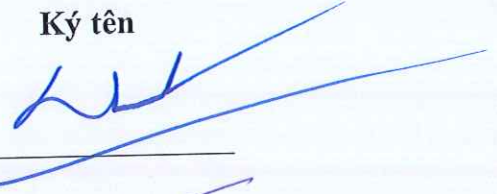
**Thư ký**

**Nguyễn Thị Sáu**

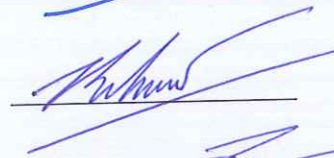
**Thành viên HĐQT**

**Ký tên**

Ông Trương Đức Hùng



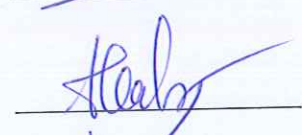
Ông Nguyễn Kim Châu



Ông Phạm Thành Đô



Ông Phạm Hữu Bắc (UQ Bà Nguyễn Thanh Hằng)



Ông Nguyễn Anh Tuấn

