



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ LẠT

24 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Mã số DN&MST số 5800194459 do Sở KH&ĐT tỉnh LB cấp ngày 22/6/2011



Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2013

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 07/01/2013.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Best Western DaLat Plaza - Số 09 Lê Đại Hành, Phường 3, Tp. Đà Lạt.

Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu, đại diện và nhận ủy quyền đủ điều kiện dự họp;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và các thành phần Ban điều hành do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Đại biểu khách mời:
 - (1) Ông Lê Nhị Năng: Trưởng đại diện UBCKNN tại Tp. Hồ Chí Minh.
 - (2) Ông Phạm Xuân Sinh: Bí thư đảng ủy Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt

NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. THỦ TỤC CUỘC HỌP:

1. Ông Trần Bình - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện/nhận ủy quyền của cổ đông là 48 cổ đông (Tham dự trực tiếp 28 cổ đông, ủy quyền tham dự 20 cổ đông); đại diện cho 5.064.085 cổ phần, đạt 85,64% trên tổng số 5.913.250 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có biên bản Kiểm tra tư cách đại biểu)
2. Ông Vũ Văn Dũng thay mặt ban Tổ chức thông qua chương trình cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành chương trình họp, không có ý kiến nào khác.
3. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:
 - (1) Ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tọa chính;
 - (2) Ông Tạ Hoàng Giang – Thành viên.
 - (3) Ông Nguyễn Vĩnh Bảo – Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Chủ tọa chỉ định thư ký ghi chép biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là Ông Vũ Văn Dũng.

5. Ông Nguyễn Vĩnh Bảo báo cáo Nguyên tắc làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nguyên tắc làm việc (bằng hình thức giơ tay).

- Kết quả: 100% cổ đông tán thành Nguyên tắc làm việc, không có ý kiến nào khác.

(Có văn bản đính kèm)

6. Ông Nguyễn Thanh Tâm đề nghị danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

(1) Bà Phạm Thị Sen – Trưởng ban;

(2) Ông Lê Văn Thi – Thành viên;

(3) Bà Nguyễn Thị Thắm – Thành viên.

- ĐHĐCĐ biểu quyết (Bằng hình thức giơ tay).

- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

7. Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị ĐHĐCĐ bầu một đại biểu cổ đông tham gia giám sát quá trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Mã số cổ đông DTS 0033 được bầu thay mặt cổ đông giám sát cuộc họp với 100% ý kiến biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ tay, không có ý kiến nào khác.

8. Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề nghị sự.

(Có văn bản đính kèm)

- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề nghị sự (bằng hình thức giơ tay).

- Kết quả: 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

- Kết luận: ĐHĐCĐ thường niên 2013 chấp thuận thông qua Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề nghị sự do Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông Tạ Hoàng Giang thay mặt HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị:

Bản báo cáo bao gồm các nội dung chủ yếu: Nhiệm vụ, giải pháp và kết quả kinh doanh năm 2012; Hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2013.

(Có văn bản đính kèm)

2. Ông Trần Bình thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra các báo cáo của HĐQT với các nội dung chính:

a. Báo cáo thẩm tra các báo cáo của HĐQT:

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012;

- Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;

- Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2012;

- Kết quả kiểm tra, giám sát việc ghi chép sổ sách kế toán và thực hiện quyền lợi cổ đông;

- Kết quả kiểm soát báo cáo Tài chính năm 2012 (Kèm theo báo cáo Tài chính đã được kiểm toán);
- Đánh giá chung và những kiến nghị cần thiết.

(Có báo cáo đính kèm)

b. Trường ban Kiểm soát báo cáo cập nhật lần 2 cổ đông tham dự đại hội:

Vào lúc 14 giờ 53 ông Trần Bình cập nhật số cổ đông tham dự đại diện / nhận ủy quyền của cổ đông là 49 cổ đông (Tham dự trực tiếp 29 cổ đông, ủy quyền tham dự 20 cổ đông); Đại diện cho 5.073.177 cổ phần, đạt 85,79% trên tổng số 5.913.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Thanh Tâm đọc Tờ trình của HĐQT, gồm các vấn đề:

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- b. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- c. Lựa chọn Công ty kiểm toán;
- d. Báo cáo của Ban Kiểm Soát;
- e. Phương án sử dụng cổ tức năm 2012;
- f. Phương án ngưng phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ lần 7.

(Có tờ trình đính kèm)

4. Cập nhật số cổ đông lần 3:

Vào lúc 15 giờ 15 ông Trần Bình cập nhật số cổ đông tham dự đại diện/nhận ủy quyền của cổ đông là 50 cổ đông (Tham dự trực tiếp 30 cổ đông, ủy quyền tham dự 20 cổ đông); Đại diện cho 5.084.938 cổ phần, đạt 85,99% trên tổng số 5.913.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tóm tắt ý kiến cổ đông phát biểu về các vấn đề trong Tờ trình của HĐQT theo nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ:

- Ý kiến của cổ đông mã số DTS0084 :

+ Năm 2012: Ngành du lịch cả nước nói chung và Đà Lạt phát triển mạnh, khách đến Việt Nam đạt 7,5 triệu lượt người, Tại Đà Lạt, lượt khách đạt 3,91 triệu lượt, thời gian lưu trú bình quân 2,2 ngày, tốc độ tăng trưởng 14% so với năm trước.

+ Hoạt động kinh doanh Công ty có tiến bộ hơn năm trước. Về cơ bản những đạt được của Công ty đã trình bày trong báo cáo của HĐQT, phần chưa đạt nên thảo luận để có phương án tốt hơn cho năm 2013.

+ Công ty có lợi thế: các khách sạn, nhà hàng, thương xá Latulipe nằm ở trung tâm; đa phần các khách sạn khoán hoặc cho thuê; Công ty đã tái cấu trúc bộ máy gọn nhẹ, các KDL Cam ly, Thác Prenn vị trí thuận lợi, tổng lợi nhuận có tăng nhưng chưa đạt so với lợi thế Công ty đang có; Cần phát huy lợi thế sẵn có ví dụ Khu du lịch Thác Prenn đã chi trên 20 tỉ đồng GPMB nhưng chưa đầu tư mở rộng để kinh doanh.

+ Chi phí quản lý 2012 có giảm hơn các năm trước, xem lại khoản lương gián tiếp và chi phí tiếp khách giảm bao nhiêu? Lương có chênh lệch, nên chú trọng lương người lao động trực tiếp có thâm niên còn thấp. Doanh thu 2012 không đạt so kế hoạch.

+ Năm 2013, kinh tế rất khó khăn nhưng về du lịch tại Dalat vẫn lợi thế và phát triển thị trường nội địa, chú ý tác phong chuyên nghiệp về du lịch đối với các đơn vị khoán.

- Ý kiến cổ đông mã số DTS0124 :

+ Công ty tổ chức đại hội nghiêm trang, bài bản.
+ Qua báo cáo, chi phí 5,6 tỷ/59 tỷ hơi cao, Công ty quản lý 19 đơn vị mang lại hiệu quả 3 tỷ sau thuế, bình quân một đơn vị mang về 160 triệu/năm, hiệu quả chưa đạt.

+ Về đầu tư: Nên đầu tư cái gì có hiệu quả, lợi nhuận năm qua đạt 6%/năm, so với ngân hàng là thấp.

+ Đề thuyết phục các đối tác tham gia đầu tư vốn, Công ty phải xây dựng thành quả tốt hơn, thương hiệu mạnh hơn, lợi tức lớn hơn, tại Đà Lạt có Công ty CP Thủy lợi hoạt động theo mô hình đơn vị tự quản lý toàn bộ, lợi tức cao đề nghị Công ty chúng ta nên học hỏi, nghiên cứu để áp dụng.

+ Mức trích thù lao HĐQT vẫn thấp so các đơn vị khác;

+ Việc chi trả lương tùy theo hoạt động kinh doanh của đơn vị, không thể nói về thâm niên, quan điểm trả lương theo hiệu quả công việc.

+ Về vụ kiện về tranh chấp giữ xe, liên quan thời kỳ trước cổ phần hóa, nếu giải quyết Công ty thua 3,5 tỷ, thì phải có biện pháp như thế nào chứ không thể chấp nhận thua được và không thể để cổ đông phải gánh chịu.

+ Tuyển lao động mới có tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao, ưu tiên tuyển dụng con em của cổ đông vào làm việc tại Công ty. Chủ tịch HĐQT đề ra chiến lược, ý tưởng cụ thể về đầu tư và kinh doanh hiệu quả, cổ đông sẵn sàng đầu tư.

- Ý kiến của cổ đông mã số DTS0025:

+ Doanh thu đạt 87%, Công ty có cố gắng, lợi nhuận 4,6 tỷ/64 tỷ, tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu thấp.

+ Hồ sơ KS Dalat Plaza chưa quyết toán, vì Công ty Sông Đà chưa xuất hóa đơn, khi nào Sông Đà xuất hóa đơn?

+ KDL Cam Ly và Prenn đang có chiến lược cổ phần hóa 2 đơn vị này trong khi Công ty mẹ (DalatTSC) chưa huy động vốn được nên rất khó;

+ Thủy điện Bobla ngừng do thiếu vốn hay do thiên nhiên thay đổi dòng chảy?

+ Vụ kiện Thuận Thành, hậu quả của Doanh nghiệp nhà nước trước đây. Hiện nay Tòa đã xử Công ty thua kiện, nếu thắng kiện hơi khó, đề nghị thưởng HĐQT từ 10% đến 20% nếu thắng kiện.

+ Cơ cấu lại doanh thu để tăng hiệu quả lợi nhuận.

+ Đề nghị chia cổ tức bằng tiền mặt (03 năm rồi chưa chia).

- Ý kiến của cổ đông mã số DTS0082, đại diện ủy quyền mã số DTS0083, DTS0122 & DTS0187:

+ Vụ án Thuận Thành đã diễn biến từ thời Công ty là Doanh nghiệp nhà nước (năm 2000), nếu thua kiện phải bồi thường đề nghị trừ vào giá trị phần vốn nhà nước.

+ Về dự án Bobla Liliang nếu trả thì thiệt hại bao nhiêu?

+ Doanh thu không cao, chi phí giảm nhưng chưa nhiều, đề nghị giải thích rõ khoản chi phí khác số tiền 1,8 tỷ

+ Lợi nhuận, năm nay gấp đôi năm trước nhưng vẫn thấp. Nghiên cứu tăng hiệu quả kinh doanh.

+ Đề nghị niêm yết danh sách cổ đông; Đề nghị gửi Báo cáo tài chính kèm hồ sơ triệu tập đại hội cho cổ đông để nghiên cứu trước.

- Ông Nguyễn Vĩnh Bảo - Kế toán trưởng giải trình:

+ Khoản chi khác phí khác 1,8 tỷ gồm các khoản chi tại VP Công ty và các đơn vị được hạch toán chung: Nguyên nhiên liệu (điện thoại, xăng dầu, nước), thuê ngoài, văn phòng phẩm, trang phục, dự phòng trợ cấp mất việc làm, hội họp, thù lao...

- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tọa có ý kiến giải thích:

+ Về quyền lợi của người lao động: Với nhà đầu tư chú ý 3 yếu tố: Lương người lao động, nộp nghĩa vụ với Nhà nước và cổ tức của cổ đông. Công ty trả lương theo hiệu quả công việc, nếu làm từ thiện sẽ giải quyết theo cách khác. Ngoài ra là đơn vị cổ phần hóa từ DNNN có trách nhiệm kế tục, tiếp tục sử dụng lực lượng lao động trước đây.

+ Về vụ án giữ giữ xe, HĐQT làm hết trách nhiệm, thuê luật sư giỏi, tận dụng các mối quan hệ để thắng kiện với Công ty Thuận Thành. Việc này tồn tại từ 10 năm trước lúc đó Công ty là DNNN và vấn đề này Công ty sẽ báo cáo với UBND Tỉnh để xin ý kiến.

+ Về lương: Lương giám đốc điều hành, kiêm giám đốc Khách sạn là 26 triệu/tháng; được thực hiện cách đây vài tháng. Phụ cấp HĐQT 3%.

+ Hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả do thiếu nguồn vốn đầu tư vào các KDL và các Khách sạn đã xây dựng cách đây 20-30 năm, cần phải đầu tư xây dựng lại.

+ Về Thương xá La Tulipe đã thu tiền thuê trước của người thuê vào những năm xây dựng, đến nay nguồn thu hàng tháng không còn nhiều trong khi đó phải sửa chữa nâng cấp nên chi phí cao.

+ Đối với Công ty Sông Đà, Công ty đã làm việc với các cơ quan chức năng tại Hà Nội, Tp. HCM và Cục thuế Lâm Đồng gây áp lực buộc Sông Đà phải viết hóa đơn tài chính cho Công ty để hoàn tất hồ sơ xây dựng, nếu Sông Đà phá sản thì cơ quan thuế sẽ xuất hóa đơn.

+ Lý do Tỉnh thu hồi dự án thủy điện Bobla do biến đổi dòng chảy nên công suất không còn như thiết kế và nguồn vốn của Công ty không có do không tăng vốn điều lệ được. Vì vậy Tỉnh thu hồi dự án và Công ty đề nghị Tỉnh hoàn trả vốn đã đầu tư trước đây hoặc thương thảo với nhà đầu tư mới để thu hồi vốn

+ KDL Prenn cần vốn đầu tư lớn nhưng hiện tại đang thiếu vốn đối ứng với ngân hàng do vậy hiệu quả chưa thể có được.

+ Về niêm yết danh sách cổ đông: Theo luật thì không được niêm yết, về báo cáo tài chính, các tờ trình của HĐQT cổ đông có thể truy cập trên Website Công ty hoặc liên hệ phòng TCHC để trích sao gửi.

6. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các vấn đề nghị sự theo Tờ trình của HĐQT.

Đại hội nghị giải lao

7. Phần công bố kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

a. Vấn đề thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ thu vào: 50 phiếu chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, tương đương 3.802,170 CP, chiếm 74,77% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 10 phiếu, tương đương 1.282.768 CP chiếm 25,23% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: ĐHĐCĐ quyết định đồng ý thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013..

b. Vấn đề thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ thu vào: 50 phiếu chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 41 phiếu, tương đương 4.732.557 CP, chiếm 93,07% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 09 phiếu, tương đương 352.381 CP chiếm 6,93% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: ĐHĐCĐ quyết định thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

c. Vấn đề thông qua việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ thu vào: 50 phiếu chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, tương đương 4.752.152 CP, chiếm 93,46% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 07 phiếu, tương đương 332.786 CP chiếm 6,54% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: ĐHĐCĐ quyết định thông qua việc giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

d. Vấn đề Phương án sử dụng cổ tức năm 2012:

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ thu vào: 50 P chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 37 phiếu, tương đương 1.253.400 CP, chiếm 24,65% trên tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 11 phiếu, tương đương 2.833.523 CP, chiếm 55,72% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 02 phiếu, tương đương 998.015 CP chiếm 19,63% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHĐCĐ không đồng ý thông qua phương án sử dụng cổ tức năm 2012 với hình thức chi trả bằng tiền mặt. Theo đó: Lợi nhuận chia cổ tức lũy kế chưa phân phối năm 2012 số tiền là 7.843.287.689 đồng được bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển của công ty.

e. Vấn đề thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát :

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ thu vào: 50 phiếu chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, tương đương 3.829.241 CP, chiếm 75,31% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0.% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 07 phiếu, tương đương 1.255.697 CP chiếm 24,69% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận: ĐHĐCĐ đồng ý thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

f. Về Phương án ngưng phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ lần 7.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ thu vào: 50 phiếu chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 50 phiếu, tương đương 5.084.938 CP, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 CP, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 CP chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHĐCĐ quyết định thông qua ngưng phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ lần 7.

8. Căn cứ kết quả biểu quyết được công bố, các quyết định sau đây đã được thông qua và được lập thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt tại phiên họp thường niên 2013:

a. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 64 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Theo thực tế phát sinh.
- Thu nhập người lao động: Tăng bình quân tối thiểu 5% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT là 3% và BKS là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế.

Về trích lập quỹ đầu tư phát triển: Để cân đối hợp lý các nguồn quỹ của doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của cổ đông, trích lập quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính 2013 là 10%.

b. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 62,7 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch)
- Nộp ngân sách: 7,7 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch)
- Thu nhập bình quân của người lao động: 3,68 triệu đồng/người/tháng (bằng 106,2% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 4,67 tỷ đồng (bằng 133% kế hoạch)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 582,39 đồng.

c. Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán năm 2012.

(Có báo cáo đính kèm)

d. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn về đơn vị kiểm toán đáp ứng các quyết định của bộ Tài chính.

e. Không thông qua phương án sử dụng cổ tức năm 2012 với hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Theo đó: Lợi nhuận chia cổ tức lũy kế chưa phân phối năm 2012 số tiền là 7.843.287.689 đồng được bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển của công ty.

f. Thông qua phương án ngưng phát hành tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ lần 7.

❖ Thông qua phương án ngưng phát hành tăng vốn điều lệ: Theo đó, vốn Điều lệ Công ty sẽ là: **59.132.500.000 đồng** (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

❖ Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty lần 7:

- Điều 5 Khoản 1 được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 59.132.500.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.913.250 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Các nội dung khác tại điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sửa đổi lần 6 được giữ nguyên.

❖ Giao cho HĐQT tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi điều lệ Công ty và các thủ tục để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sửa đổi lần 6 và 7 như sau:

- Điều 2 Khoản 3:

“E-mail: info@dalattsc.com.vn”

- Điều 3 Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- a. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (7920)
- b. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Gaz, xăng dầu (4661)
- c. Dịch vụ phục vụ đồ uống (5630)
- d. Vận tải hành khách đường bộ khác: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi, xe buýt, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách theo tuyến cố định. (4932)
- e. Phá dỡ (4311)
- f. Chuẩn bị mặt bằng (4312)
- g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)
- h. Điều hành tour du lịch (7912)
- i. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)
- j. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. (0810)
- k. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)
- l. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp với đám cưới) (5621)
- m. Dịch vụ ăn uống khác (5629)
- n. Đại lý tour du lịch (7911)
- o. Xây dựng nhà các loại (4100)
- p. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Giao thông, thủy lợi, công trình điện hạ thế. (4290)
- q. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (9610)
- r. Mua bán hàng hóa, mua bán thuốc lá nội, rượu các loại. Đại lý tiêu thụ xe gắn máy. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kinh doanh dịch vụ karaoke, đồ uống rượu bia. Thiết kế trang trí nội, ngoại thất. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Dịch vụ xuất khẩu lao động và du học tự túc. Dịch vụ bán vé máy bay. Dịch vụ chụp ảnh, phóng ảnh màu, mua bán thiết bị chụp ảnh, ngành ảnh. Chế biến nông sản, thực phẩm. Xây dựng, kinh doanh lĩnh vực thủy điện. (Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.)
- s. Kinh doanh bất động sản (6810)
- t. Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419)
- u. Hoạt động vui chơi giải trí (9321)
- v. Bán hàng lưu niệm cho khách du lịch (4773)
- w. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (7721)

- Điều 5 Khoản 1:

“Vốn điều lệ của Công ty là 59.132.500.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

9. Ý kiến phát biểu của ông Lê Nhị Năng -đại diện UBCKNN tại TP.HCM:

Thông nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội, năm qua bức tranh u ám về kinh tế cũng như thị trường chứng khoán, Công ty đạt được kết quả khả quan là sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành; Chính phủ đề ra tái cấu trúc nền kinh tế và UBCK cũng đề ra 4 điểm để tái cấu trúc, dự báo kinh tế năm 2013 còn khó khăn, lợi nhuận Công ty đưa ra năm 2013 là 8 tỷ, theo tôi là táo bạo, Công ty cần nhiều cố gắng; Tình hình thực hiện năm 2012 tương đối tốt các nội dung đều tăng, kể cả thu nhập của người lao động. Nhất trí phương hướng tới cùng cố những gì đang có, nên chủ động và phải đi tắt đón đầu bằng cách tái cấu trúc. Cách tổ chức đại hội bài bản, chuyên nghiệp, quan tâm và tôn trọng cổ đông, dân chủ. Hy vọng công ty kế thừa những cái đã có và tiếp tục hoạt động và phát triển tốt trong thời gian tới.

10. Đại diện cổ đông giám sát công bố kết quả quá trình giám sát ĐHĐCĐ thường niên 2013 với nội dung cơ bản:

- Đại hội diễn ra đúng luật định.
- Quá trình thảo luận diễn ra công khai dân chủ.
- Quá trình kiểm phiếu biểu quyết đúng quy định, kết quả trung thực và chính xác.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất với báo cáo của cổ đông giám sát đại hội, biểu quyết bằng hình thức giơ tay;

Kết quả: 100% cổ đông tán thành báo cáo của cổ đông giám sát, không có ý kiến nào khác.

11. Ông Vũ Văn Dũng - Thư ký cuộc đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013.

- Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay;
- Kết quả: 100% cổ đông tán thành toàn văn Biên bản cuộc họp, không có ý kiến nào khác.

12. Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt.

Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013.

THƯ KÝ

Vũ Văn Dũng

**CHỦ TỌA CHÍNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thanh Tâm