

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 17/01/2020 đã được thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất chủ trương gia hạn tiền vay Nhóm cổ đông đến ngày 30/6/2020 và giao Tổng Giám đốc làm việc với Nhóm cổ đông để ký Phụ lục Hợp đồng.

**Điều 3.** Không thông qua phương án lắp đặt điện mặt trời tại các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Công ty.

**Điều 4:** Thống nhất chi bổ sung chi phí may trang phục nhân viên năm 2019 bằng tiền là hai triệu đồng/người (02 triệu đồng/người) và được hạch toán vào chi phí năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 5:** Yêu cầu Ban điều hành xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động phải phân tích cụ thể về mặt bằng tiền lương tại địa phương, từ đó xây dựng mức lương đóng bảo hiểm cho từng người lao động theo chức danh công việc đảm nhiệm (đối với Ban điều hành thì trình HĐQT phê duyệt; đối với người lao động trình thì Hội đồng tiền lương của Công ty xem xét trình Tổng Giám đốc phê duyệt).

**Điều 6:** Thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị theo từng mảng công việc. Cụ thể như sau:

1. Ông Trương Tấn Sơn – Chủ tịch HĐQT – Phụ trách chung;
2. Tiểu ban Nhân sự & Tiền lương: Ông Nguyễn Kim Châu – Thành viên HĐQT; Ông Ninh Văn Hiền – Giám đốc Nhân sự Công ty; Phụ trách mảng nhân sự và tiền lương;
3. Tiểu ban Tài chính: Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Sáu – Giám đốc Tài chính Công ty;
4. Tiểu ban Kinh doanh & Tiếp thị: Ông Phạm Hữu Bắc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Thị Huyền Trâm – Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Công ty.

**Điều 7:** Yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp nhất cho khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (phần mềm V6, Misa, hoặc phần mềm khác...) để thực hiện công tác hạch toán kế toán và báo cáo quản trị theo yêu cầu.



**Điều 8:** Yêu cầu Ban điều hành triển khai thực hiện các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày /01/2020, thời gian hoàn thành và gửi lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chậm nhất ngày 22/01/2020.

**Điều 9.** 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 9;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Tấn Sơn**





CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
ĐẮK LẮK

ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᨦ

Số: ~~02~~ HDQT-BB



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

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 01 năm 2020

## 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.

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

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 17 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp Vic 1 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 (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban điều hành (“**BĐH**”)

#### 1. Hội đồng quản trị

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Trương Tấn Sơn  | Chủ tịch HDQT                                  |
| - 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 Lê Thị Hoàng Mai  | Trưởng BKS |
| - Bà Nguyễn Thị Mươi   | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Hằng | Thành viên |

#### 3. Ban điều hành

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc      |
| - Ông Đỗ Minh Tuấn    | Phó Tổng Giám đốc  |
| - Bà Nguyễn Thị Sáu   | Giám đốc Tài chính |

Chủ trì cuộc họp: Ông Trương Tấn Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sáu



### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;
2. Thông qua trương xin gia hạn tiền vay ngắn hạn nhóm cổ đông đến 31/3/2020;
3. Thông qua chủ trương tái cơ cấu khách sạn Thành Công;
4. Thông qua việc lựa chọn nhà thầu lắp đặt điện mặt trời tại các khách sạn trực thuộc Công ty nhằm tiết kiệm chi phí điện trong kinh doanh;
5. Một số nội dung khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

### IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020: (có báo cáo của Ban điều hành đính kèm)

##### 1.1. Đánh giá tình hình thực hiện kinh doanh năm 2019:

##### 1.1.1. Đánh giá tình hình kinh doanh toàn Công ty:

Tổng doanh thu năm 2019 của toàn Công ty thực hiện được 61.050.678.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 64.965.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 94% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 63.012.725.000 đồng, giảm 3,1%, với số tiền doanh thu giảm 1.962.047.000 đồng.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:

- Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu năm 2019 là 19.288.557.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 21.226.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 90,9% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 17.289.059.000 đồng, tăng 11,6% với số tiền doanh thu tăng 1.999.498.000 đồng.

- Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu năm 2019 là 23.143.107.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 27.391.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 84,5% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 22.562.415.000 đồng, tăng 2,6% với số tiền doanh thu tăng 580.695.000 đồng.

- Dịch vụ hàng chuyên bán: Tổng doanh thu năm 2019 là 2.756.572.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 3.314.500.000 đồng, chỉ hoàn thành được 83,2% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 2.734.268.000 đồng, tăng 0,8% với số tiền doanh thu tăng 22.304.000 đồng.

- Dịch vụ bán buôn hàng hoá: Tổng doanh thu năm 2019 là 4.392.335.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 3.379.000.000 đồng, đạt 130% kế hoạch, vượt 30%; so với thực hiện năm 2018 là 9.997.966.000 đồng, giảm 56,1% tương ứng với số tiền doanh thu giảm 5.605.631.000 đồng. Nguyên nhân doanh thu giảm là vì hoạt động Tổ bán buôn không hiệu quả nên Công ty đã dừng kinh doanh hoạt động này từ ngày 01/7/2019.

- Dịch vụ Công viên nước: Tổng doanh thu năm 2019 là 3.873.955.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 4.370.000.000 đồng chỉ hoàn thành 88,6% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 4.078.094.000 đồng đạt 95%, giảm 5% với số tiền doanh thu giảm 204.139.000 đồng.

- Dịch vụ khác: Tổng doanh thu năm 2019 là 7.596.153.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 5.284.500.000 đồng, đạt 143,7% kế hoạch, vượt 43,7%; so với thực hiện năm 2018 là 6.350.922.000 đồng, tăng 19,6%, với số tiền doanh thu tăng 1.245.231.000 đồng.

##### 1.1.2. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019 của toàn Công ty:



Tổng doanh thu năm 2019 của toàn Công ty thực hiện được 61.050.678.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 64.965.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 94% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 63.012.725.000 đồng, giảm 3,1%, với số tiền doanh thu giảm 1.962.047.000 đồng.

Tổng lợi nhuận chưa phân bổ CPQLDN thực hiện năm 2019 là 3.820.708.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 893.000.000 đồng, đạt 427,9%, so với thực hiện năm 2018 là 2.183.645.000 đồng, tăng 75%, với số tiền tăng 1.637.063.000 đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế lỗ (5.305.899.000) đồng, so với kế hoạch lỗ (3.025.960.000) đồng, lỗ tăng so với kế hoạch là 75,3% tương đương 2.279.939.000 đồng; so với cùng kỳ lỗ (6.623.427.000) đồng thì đã giảm lỗ được 19,9% với số tiền lỗ giảm được 1.317.528.000 đồng.

## 1.2. Đánh giá tình hình kinh doanh các đơn vị trong năm 2019:

### 1.2.1. Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê:

STT	CHỈ TIÊU	KHÁCH SẠN SÀI GÒN BAN MÊ				
		NĂM 2019	NĂM 2018	KH 2019	$\frac{TH19}{KH19}$	$\frac{TH19}{TH18}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>31.178.670</b>	<b>25.905.947</b>	<b>30.938.000</b>	<b>100,8%</b>	<b>120,4%</b>
1	Phòng ngủ	13.963.972	12.103.191	15.257.000	91,5%	115,4%
2	Ăn uống	11.511.162	9.234.150	11.611.000	99,1%	124,7%
3	Chuyển bán	1.406.516	1.231.351	1.618.000	86,9%	114,2%
4	Dịch vụ khác	4.297.021	3.337.255	2.452.000	175,2%	128,8%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>29.608.126</b>	<b>26.321.003</b>	<b>35.363.068</b>	<b>83,7%</b>	<b>112,5%</b>
<b>III</b>	<b>LN chưa PBCPQL</b>	<b>1.570.544</b>	<b>(415.056)</b>	<b>(4.425.068)</b>	<b>-35,5%</b>	<b>-378,4%</b>
<b>IV</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>(5.327.949)</b>	<b>(7.964.170)</b>	<b>(6.311.000)</b>	<b>86,2%</b>	<b>68,3%</b>

### 1.2.2. Khách sạn Cao Nguyên:

STT	CHỈ TIÊU	KHÁCH SẠN CAO NGUYÊN				
		NĂM 2019	NĂM 2018	KH 2019	$\frac{TH19}{KH19}$	$\frac{TH19}{TH18}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>7.616.729</b>	<b>7.753.484</b>	<b>7.986.000</b>	<b>95,4%</b>	<b>98,2%</b>
1	Phòng ngủ	3.563.466	3.398.726	3.681.000	96,8%	104,8%
2	Ăn uống	2.315.592	2.672.075	2.730.000	84,8%	86,7%
3	Chuyển bán	306.398	381.291	422.000	72,6%	80,4%
4	Dịch vụ khác	1.431.273	1.301.391	1.153.000	124,1%	110,0%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>6.163.053</b>	<b>6.378.175</b>	<b>6.275.968</b>	<b>98,2%</b>	<b>96,6%</b>
<b>III</b>	<b>LN chưa PBCPQL</b>	<b>1.453.676</b>	<b>1.375.309</b>	<b>1.710.032</b>	<b>85,0%</b>	<b>105,7%</b>
<b>IV</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>1.033.612</b>	<b>953.205</b>	<b>1.203.000</b>	<b>85,9%</b>	<b>108,4%</b>



**1.2.3. Khách sạn Thành Công:**

STT	CHỈ TIÊU	KHÁCH SẠN THÀNH CÔNG				
		NĂM 2019	NĂM 2018	KH 2019	$\frac{TH19}{KH19}$	$\frac{TH19}{TH18}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>1.449.957</b>	<b>1.366.240</b>	<b>1.791.000</b>	<b>81,0%</b>	<b>106,1%</b>
1	Phòng ngủ	1.215.650	1.107.087	1.530.000	79,5%	109,8%
2	Ăn uống	83.169	127.601	168.000	49,5%	65,2%
3	Chuyên bán	32.140	39.847	74.500	43,1%	80,7%
4	Dịch vụ khác	118.998	91.704	18.500	643,2%	129,8%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>1.536.549</b>	<b>1.514.246</b>	<b>1.418.629</b>	<b>108,3%</b>	<b>101,5%</b>
<b>III</b>	<b>LN chưa PBCPQL</b>	<b>(86.592)</b>	<b>(148.006)</b>	<b>372.371</b>	<b>-23,3%</b>	<b>58,5%</b>
<b>IV</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>(216.930)</b>	<b>(359.058)</b>	<b>119.040</b>	<b>-182,2%</b>	<b>60,4%</b>

**1.2.4. Khu du lịch Hồ Lắk:**

STT	CHỈ TIÊU	DU LỊCH HỒ LẮK				
		NĂM 2019	NĂM 2018	KH 2019	$\frac{TH19}{KH19}$	$\frac{TH19}{TH18}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>3.675.703</b>	<b>3.327.725</b>	<b>4.226.000</b>	<b>87,0%</b>	<b>110,5%</b>
1	Phòng ngủ	545.469	661.674	758.000	72,0%	82,4%
2	Ăn uống	1.679.661	1.500.688	1.932.000	86,9%	111,9%
3	Chuyên bán	387.387	272.033	260.000	149,0%	142,4%
4	Dịch vụ khác	1.063.186	893.331	1.276.000	83,3%	119,0%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>4.126.318</b>	<b>3.608.987</b>	<b>4.016.058</b>	<b>102,7%</b>	<b>114,3%</b>
<b>III</b>	<b>LN chưa PBCPQL</b>	<b>(450.615)</b>	<b>(281.261)</b>	<b>209.942</b>	<b>-214,6%</b>	<b>160,2%</b>
<b>IV</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>(798.184)</b>	<b>(643.065)</b>	<b>(188.000)</b>	<b>424,6%</b>	<b>124,1%</b>

**1.2.5. Du lịch Nhà hàng Thăng Lợi – Công viên nước:**

STT	CHỈ TIÊU	NHÀ HÀNG THĂNG LỢI – CÔNG VIÊN NƯỚC				
		NĂM 2019	NĂM 2018	KH 2019	$\frac{TH19}{KH19}$	$\frac{TH19}{TH18}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>12.737.284</b>	<b>14.040.130</b>	<b>16.645.000</b>	<b>76,5%</b>	<b>90,7%</b>
1	Ăn uống	7.553.523	9.024.130	10.950.000	69,0%	83,7%
2	Chuyên bán	624.131	809.292	940.000	66,4%	77,1%
3	Dịch vụ du lịch	3.873.955	3.623.555	4.370.000	88,6%	106,9%
4	Dịch vụ khác	685.676	583.153	385.000	178,1%	117,6%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>11.338.819</b>	<b>12.148.110</b>	<b>14.229.434</b>	<b>79,7%</b>	<b>93,3%</b>
<b>III</b>	<b>LN chưa PBCPQL</b>	<b>1.398.464</b>	<b>1.892.020</b>	<b>2.415.566</b>	<b>57,9%</b>	<b>73,9%</b>
<b>IV</b>	<b>LN trước thuế</b>	<b>645.399</b>	<b>1.168.413</b>	<b>1.547.000</b>	<b>41,7%</b>	<b>55,2%</b>



## 1.2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:

Sau khi xem xét tình hình thực tế kinh doanh năm 2019 và tài sản trang thiết bị, cơ sở vật chất của Công ty hiện tại. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 cụ thể, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	<u>TH2019</u> <u>KH2019</u>	<u>KH2020</u> <u>TH2019</u>
<b>I</b>	<b>DT KINH DOANH</b>	<b>64.965.000</b>	<b>61.050.678</b>	<b>64.337.000</b>	<b>94,0%</b>	<b>105,4%</b>
1	Dịch vụ phòng ngủ	21.226.000	19.288.557	21.650.000	90,9%	112,2%
2	Hàng tự chế	27.391.000	23.143.106	27.120.280	84,5%	117,2%
3	Hàng chuyển bán	3.314.500	2.756.572	3.347.500	83,2%	121,4%
4	Hướng dẫn du lịch	1.430.000	1.640.000	1.750.000	114,7%	106,7%
5	Dịch vụ CVN, DV DL	4.370.000	4.078.000	4.370.000	93,3%	107,2%
6	Bán buôn hàng hoá	3.379.000	4.392.335	-	130%	0,0%
7	Thu khác	3.854.500	5.752.108	6.099.220	149,2%	106,0%
-	Tổng cộng	64.965.000	61.050.678	64.337.000	94,0%	105,3%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KD</b>	<b>59.200.960</b>	<b>57.229.779</b>	<b>57.965.198</b>	<b>94,4%</b>	<b>102,5%</b>
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN KD CHƯA PB CPQL</b>	<b>6.452.040</b>	<b>3.820.708</b>	<b>6.371.802</b>	<b>59,2%</b>	<b>166,8%</b>
<b>IV</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>(3.025.960)</b>	<b>(5.305.899)</b>	<b>(2.988.775)</b>	<b>175,3%</b>	<b>56,3%</b>

(Kế hoạch kinh doanh năm 2020 chi tiết đính kèm)

## 1.3. Tình hình tài chính trong năm 2019:

Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc năm 2019 có tăng trưởng khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhưng dòng tiền của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 thiếu 41,860 tỷ đồng. Vì vậy việc trả nợ gốc, trả lãi cho ngân hàng và nhóm cổ đông theo cam kết gặp rất nhiều khó khăn (không có khả năng trả nợ gốc và tiền lãi vay cho ngân hàng và nhóm cổ đông). Tính đến ngày 31/12/2018 Công ty vẫn còn nợ quá hạn Ngân hàng HDBank 4,956 tỷ đồng. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo Ngân hàng HDBank đã ưu tiên cho Công ty cân đối dòng tiền để trả các khoản nợ cho Ngân hàng VCB Đắc Lắc đúng hạn theo cam kết nhằm thực hiện việc tái cơ cấu nợ tại ngân hàng này, trong lúc chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng tại Công ty. Đứng trước thực trạng tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã hỗ trợ gửi tiền vào Ngân hàng HDBank 5 tỷ để Công ty vay lại nhằm giải quyết nợ quá hạn như đã nêu trên.

## 2. Thông qua chủ trương xin gia hạn tiền vay Nhóm cổ đông đến ngày 30/6/2020:

Căn cứ vào Hợp đồng số 211 và 212/DL-HD ngày 14/12/2018 và Phụ lục Hợp đồng đã được ký giữa Nhóm cổ lớn với Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc, về việc hỗ trợ cho vay vốn ngắn hạn để trả bớt nợ cho Ngân hàng VCB chi nhánh Đắc Lắc như sau:

- Số tiền được Nhóm cổ đông lớn hỗ trợ cho vay: 13.500.000.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng) (gồm 03 Hợp đồng vay).

- Ngày đến hạn trả nợ gốc: Ngày 31/12/2019.



Do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty chưa có hiệu quả và tình hình tài chính hiện tại cũng trong thời gian tới chưa có gì khả quan. Vì vậy đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa có đủ nguồn tiền để thanh toán khoản nợ vay của Nhóm cổ đông. Trước tình hình đó, Công ty đã lập phương án trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và đã được Đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên, Cổ đông Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đang chờ chủ trương Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty mới có thể thực hiện việc tăng vốn tại Công ty. Nhằm để hỗ trợ Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Công ty mong Nhóm cổ đông gia hạn thời gian trả nợ đến ngày 30/6/2020. Nhóm cổ đông đã chấp thuận.

### **3. Thông qua chủ trương tái cơ cấu khách sạn Thành Công:**

Hiện nay, Công ty đang làm các thủ tục để xin cấp quyền sở hữu tài sản trên đất của khách sạn Thành Công (Hiện tại đã đo vẽ trích lục hồ sơ hoàn công và có công văn xác nhận của Sở Xây dựng Đắk Lắk, đồng thời Công ty đã gửi văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk xác nhận không nợ tiền thuê đất và thuế đất phi nông nghiệp). Sau khi có Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất Công ty sẽ xây dựng phương án cho thuê tài sản trên đất tại khách sạn Thành Công theo phương thức chào giá cạnh tranh gửi Hội đồng quản trị xem xét để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

### **4. Thông qua chủ trương về phương án lắp đặt điện mặt trời tại các Khách sạn trực thuộc Công ty:**

Căn cứ vào Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Đắk Lắk lập. Sau khi xem xét hai phương án của nhà đầu tư và tình hình tài chính của Công ty hiện tại, thì chỉ chọn được phương án cho nhà đầu tư bỏ vốn để mua thiết lập đặt trên mặt bằng tầng thượng của Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê. Tuy nhiên, về chi phí tiết kiệm điện hàng năm không đáng kể chỉ tiết kiệm được 53,3 triệu đồng/năm và thời gian chuyển giao của chủ đầu tư sau 8 năm. Như vậy chưa mang lại hiệu quả đáng kể cho Công ty và không đảm an toàn của các thiết bị sử dụng trong khách sạn cũng như làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các trang thiết bị điện đang sử dụng trong khách sạn (do phải đảo nguồn liên tục). Sau khi xem xét chi phí tiết kiệm điện và thời gian Công ty nhận chuyển giao hệ thống điện mặt trời từ chủ đầu tư để sử dụng. Hội đồng quản trị đã thống nhất không thông qua phương án lắp điện mặt trời như đã nêu trên.

### **5. Thông qua chủ trương chi bổ sung tiền may trang phục cho người lao động Công ty năm 2019:**

Tổng Giám đốc báo cáo về thực tế chi phí may trang phục cho người lao động năm 2019 Công ty đã chi 300.000 đồng/người, với mức chi này người lao động đã phải tự bỏ tiền lương để may trang phục đi làm theo đúng quy định của Công ty. Hiện nay, tiền lương của người lao động quá thấp so với mặt bằng chung tại địa phương, nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động trong Công ty, nhất là để động viên tinh thần làm việc trong năm qua, Hội đồng quản trị đồng ý cho chi bổ sung chi phí may trang phục bằng tiền là hai triệu đồng/người (02 triệu đồng/người) và được hạch toán vào chi phí năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

### **6. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019:**

#### **6.1. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông:**



Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đề tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 21/6/2019, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được với lý do vẫn đang chờ chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Do đó phải tiếp tục nhắc lại trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi có chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

## **6.2. Về thực hiện Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị:**

- Đã Phân công lại chức trách và nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/05/2019.

- Về việc Phối hợp hỗ trợ lao động giữa các đơn vị trong hệ thống Công ty: Công ty đã làm thông báo gửi đến các đơn vị phòng ban yêu cầu hỗ trợ lao động trong toàn Công ty khi có nhu cầu. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/5/2019.

- Về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh nhà hàng tại Khách sạn Thành Công do kinh doanh không có hiệu quả: Ban điều hành đã triển khai, song do cuối tháng 4/2019 vào đúng dịp lễ 30/4 và 01/5 nên khách đông. Do đó thời gian chấm dứt hoạt động của nhà hàng chậm nhất ngày 06/5/2019, trong đó có 04 lao động gồm 02 lao động nhà hàng và 02 lao động bếp được điều về làm việc tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê.

- Về việc giải thể chấm dứt hoạt động của Tổ bán buôn: Ban điều hành đã triển khai thực hiện kể từ ngày 01/5/2019 không cho nhận hàng hóa mới để tập trung thu nợ, giải quyết tồn tại thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị điều lao động tăng cường cho Tổ cung ứng.

- Về việc giải quyết cho Ông Nguyễn Danh Ngọc được nghỉ việc theo Đơn ngày 05/4/2019: Công ty đã làm các thủ tục liên quan theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã chính thức nghỉ vào ngày 31/12/2019.

- Về việc thực hiện ký kết hợp đồng cung ứng lao động đối với công việc bảo vệ, cây xanh:

Đối với công việc bảo vệ: Hiện tại Công ty đang ký hợp đồng với 02 đơn vị để thuê lao động vệ sỹ tại Khách sạn Cao Nguyên và Khách sạn Thành Công, riêng đối với đơn vị Khách sạn Sài Gòn Ban Mê trước tháng 04/2019 đơn vị đã ký hợp đồng thuê vệ sỹ, song do đặc thù công việc không phù hợp, bên cạnh đó giá thuê lại cao nên Khách sạn đã chấm dứt hợp đồng thuê.

Đối với công việc cây xanh: Ban điều hành đã triển khai cho đơn vị Nhà hàng Thăng Lợi - Công viên nước đi tìm đối tác, đã có báo giá song giá làm việc cao gấp 2 lần so với giá nhân công của đơn vị do đó Công ty đang xem xét lại.

- Công ty đã có quyết định cho thôi việc kiêm nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các phòng ban theo nghị quyết Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/6/2019.

- Sau khi cho chấm dứt hoạt động Nhà hàng tại Khách sạn Thành Công, đơn vị đã tìm được đối tác cho thuê nhà hàng từ tháng 7/2019. Tuy nhiên, do việc kinh doanh của beeb thuê gặp nhiều khó khăn về nhân sự dẫn đến kinh doanh không hiệu quả vì vậy họ đã xin chấm dứt thuê trước thời hạn (30/9/2019).

- Đã thành lập Phòng Kinh doanh & Tiếp thị của Công ty có chức năng nhiệm vụ đi vào thực hiện kể từ ngày 01/6/2019.

- Đã thực hiện chào hàng cạnh tranh để mua nguyên vật liệu tập trung cho các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty nhằm đảm bảo chi phí đầu vào và dễ dàng kiểm tra giám sát.



- Đã thực hiện chỉ đạo theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê đã đưa phần mềm EzCloud vào sử dụng kể từ tháng 7/2019.

- Đã tìm đối tác lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời nhằm tiết giảm chi phí cho Công ty, vẫn đang trong quá trình đàm phán về giá và thời gian hợp tác giữa hai bên. Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị khi hai bên thống nhất.

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

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019 về công tác kinh doanh và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; tuy nhiên, các thành viên dự họp có một số đóng góp ý kiến:

- Chưa đánh giá cụ thể việc bán phòng qua mạng; việc sử dụng phần mềm EzCloud trong việc bán phòng.

- Chưa thực hiện việc bán chéo dịch vụ với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar...

- Cần bổ sung lượng khách truy cập vào trang mạng của Công ty.

- Bổ sung vào phần tình hình tài chính của Công ty về việc sử dụng vốn vay; trả nợ gốc và tiền lãi vay vào báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2019.

- Bảng phân công công việc của Ban Tổng Giám đốc chưa cụ thể nên chưa đánh giá được công việc đã phân công.

- Đề nghị báo cáo cụ thể về việc hỗ trợ lao động giữa các đơn vị trong Công ty.

- Đã thành lập Phòng Kinh doanh & Tiếp thị Công ty, nhưng chưa đánh giá cụ thể việc thành lập này đã mang lại hiệu quả về cho Công ty kể từ khi thành lập cho đến nay.

- Chưa thành lập được trang Fanpage của từng đơn vị trực thuộc; Quảng cáo lễ Tết chưa có chương trình cụ thể (báo cáo trong tháng 01/2020 cho HĐQT).

- Công tác đào tạo cho nhân viên chưa có giáo trình, nội dung đào tạo cụ thể để tạo sự thống nhất và nhất quán cho nhân viên áp dụng vào việc thực thi công việc hàng ngày nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ.

- Công ty cần phải ban hành Quy chế quản trị Công ty để Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Rà soát lại Quy chế tài chính; Quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty đang áp dụng để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hiện nay (nếu có).

- Chính sách khuyến khích để tăng doanh thu tăng hiệu quả cho Công ty được thực hiện trích thưởng: Đối với dịch vụ phòng ngủ: Doanh thu thực hiện vượt so với kế hoạch thì được trích thưởng 20% trên phần doanh thu vượt kế hoạch; Đối với dịch vụ hàng ăn uống: Doanh thu thực hiện vượt kế hoạch thì được trích thưởng 20% chênh lệch lãi gộp (Doanh thu – Chi phí NVL).

- Thành lập tiểu ban HĐQT để phụ trách các mảng công việc – nhiệm vụ HĐQT theo Điều lệ Công ty.

- Năm 2020 Ban kiểm soát sẽ làm việc đi theo chuyên đề về công tác kinh doanh & tiếp thị của Công ty, trọng tâm là Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê.



- Xác định các tiêu thức phân bổ các khoản chi phí cho các dịch vụ kinh doanh tương đối nhằm xác định được hiệu quả kinh doanh của từng dịch vụ từ đó làm cơ sở cho việc hoạch định các chiến lược kinh doanh cho Công ty.

## 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 Tấn Sơn – Chủ tịch HĐQT kết luận các nội dung tại cuộc họp, như sau:

- Tạm thời thông qua tình hình thực hiện kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty, sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Ngoài ra, Ban điều hành hoàn chỉnh lại Báo cáo chi tiết doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh năm 2019 gửi lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **trước ngày 22/01/2020**.

- Ban điều hành chỉ đạo Phòng Tài chính Công ty thực hiện báo cáo tình hình sử dụng vốn vay trong niên độ năm 2019 và kế hoạch dòng tiền năm 2020 gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **trước ngày 22/01/2020**.

- Ban điều hành chỉ đạo Phòng Tài chính Công ty và chịu trách nhiệm lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp nhất cho Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (phần mềm V6, Misa, hoặc phần mềm khác...) để thực hiện việc hạch toán kế toán và báo cáo quản trị theo yêu cầu, vì phần mềm EzCloud không chuyên và chưa đáp ứng được các yêu cầu quản lý đặt ra.

- Ban điều hành chỉ đạo Phòng Nhân sự Công ty đề nghị các đơn vị xây dựng Kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng tháng trong năm 2020, tổng hợp, tham mưu và trình Tổng Giám đốc phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện xây dựng giáo trình (quy trình chuẩn SOP) và đào tạo của từng đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Ban điều hành chỉ đạo Phòng Kinh doanh & Tiếp thị Công ty phải đẩy mạnh khai thác mảng kinh doanh phòng qua mạng trên các OTA và Hotel Website (nhắm đến đối tượng khách lẻ - xu hướng hiện nay) qua việc khai thác tối đa phần mềm quản lý khách sạn EzCloud hiệu quả nhất trong việc theo dõi bán phòng trên các kênh trực tuyến, điều chỉnh giá bán kịp thời theo quy định nhằm tối đa hóa doanh thu; đồng thời làm việc với đối tác cung cấp EzCloud bổ sung chức năng theo dõi giá phòng của các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, Ban điều hành xem xét việc gửi nhân sự phụ trách mảng kinh doanh trực tuyến đến học tập kinh nghiệm thực tế tại khách sạn Grand - là đơn vị đang vận hành rất hiệu quả.

- Ban điều hành chỉ đạo Phòng Kinh doanh & Tiếp thị Công ty thành lập trang Fanpage cho từng đơn vị trực thuộc Công ty (nhất là Khu du lịch Hồ Lắc và Công viên nước) và có trách nhiệm vận hành (yêu cầu các đơn vị phải cung cấp thông tin thường xuyên về hoạt động kinh doanh và sản phẩm & dịch vụ của từng đơn vị để đăng tải kịp thời).

- Ban điều hành xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng phải phân tích cụ thể về mặt bằng tại địa phương, từ đó xây dựng mức lương đóng bảo hiểm cho từng người lao động theo chức danh (đối với Ban điều hành thì trình HĐQT phê duyệt; đối với người lao động trình thì Hội đồng tiền lương của Công ty xem xét trình Tổng Giám đốc phê duyệt) nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ngoài ra, xây dựng, đề xuất Hội đồng quản trị chính sách khuyến khích tăng doanh thu tăng hiệu quả cho Công ty qua việc trích thưởng: Đối với dịch vụ phòng ngủ: nếu doanh thu thực hiện vượt so với kế hoạch thì được trích thưởng 20% trên phần doanh thu vượt kế hoạch; Đối với dịch vụ ăn uống: nếu doanh thu thực hiện vượt so với kế hoạch thì được trích thưởng 20% chênh lệch Lợi nhuận gộp.



- Ban điều hành chỉ đạo soạn thảo Tờ trình cho thuê tài sản trên đất đối với Khách sạn Thành Công gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **trước ngày 22/01/2020**.

- Ban điều hành chỉ đạo cập nhật và/hoặc soạn thảo, các quy chế, quy định: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính và đầu tư, Quy chế lương thưởng, gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát **trước tháng 3/2020**.

- Thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị để cho từng thành viên phụ trách theo mảng công việc, cụ thể như sau:

1. Ông Trương Tấn Sơn – Chủ tịch HĐQT – Phụ trách chung;

2. Tiểu ban Nhân sự & Tiền lương: Ông Nguyễn Kim Châu – Thành viên HĐQT; Ông Ninh Văn Hiền – Giám đốc Nhân sự Công ty: Phụ trách mảng nhân sự và tiền lương;

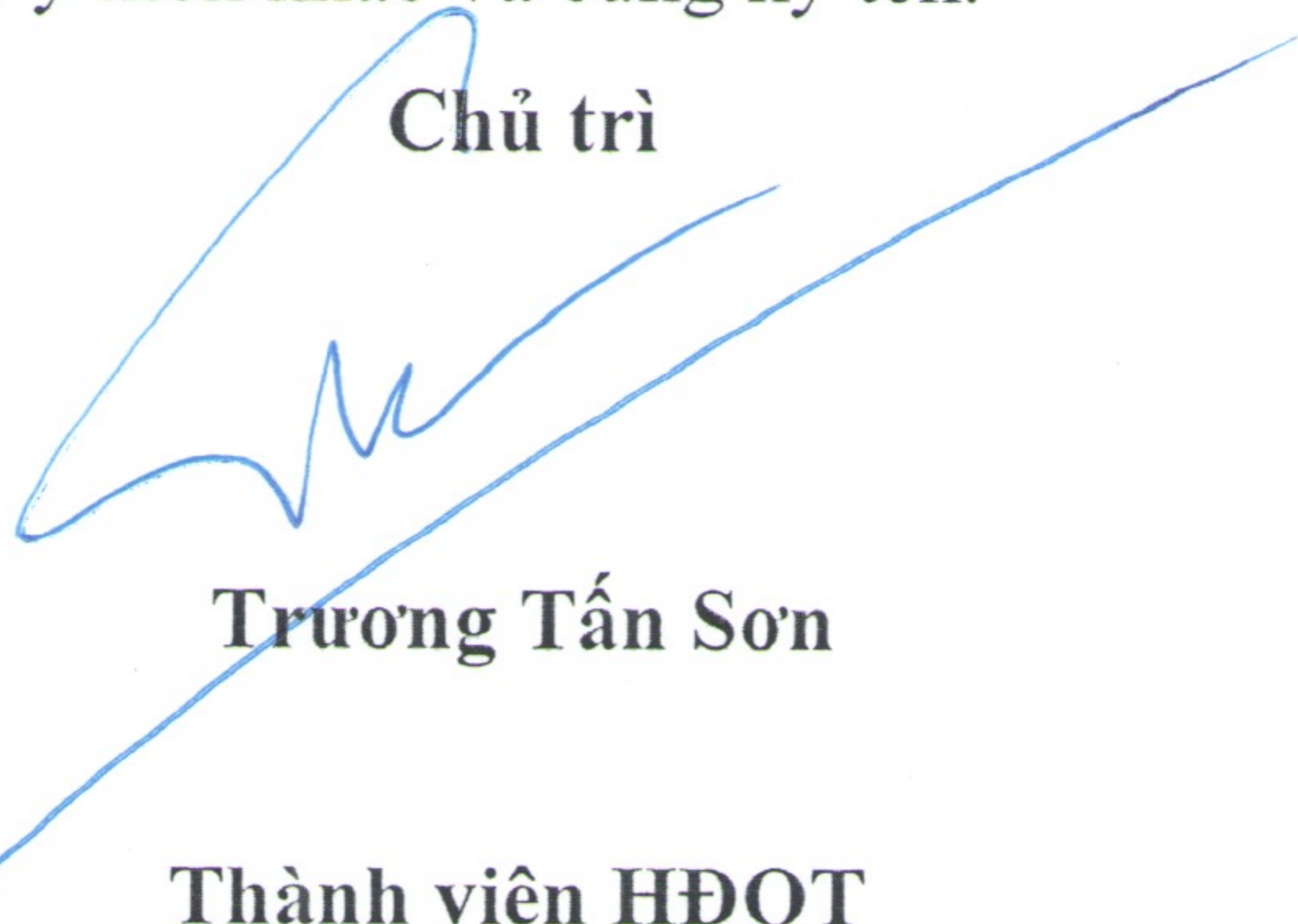
3. Tiểu ban Tài chính: Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Sáu – Giám đốc Tài chính Công ty;

4. Tiểu ban Kinh doanh & Tiếp thị: Ông Phạm Hữu Bắc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Thị Huyền Trâm – Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Công ty.

- Ban điều hành chỉ đạo gửi Báo cáo hàng tháng của khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (định kỳ gửi vào ngày 25 hàng tháng) cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để nắm thông tin kinh doanh của khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (đơn vị chủ lực của Công ty).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15g30 cùng ngày. Biên bản họp gồm mười (10) trang, lập thành bảy (7) bản. Mỗi thành viên HĐQT giữ một (01) bản, BKS lưu một (01) bản, Công ty lưu một (01) bản để thực hiện. Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT tham dự phiên họp nhất trí thông qua, không có ý kiến khác và cùng ký tên.

**Chủ trì**



**Trương Tấn Sơn**

**Thành viên HĐQT**

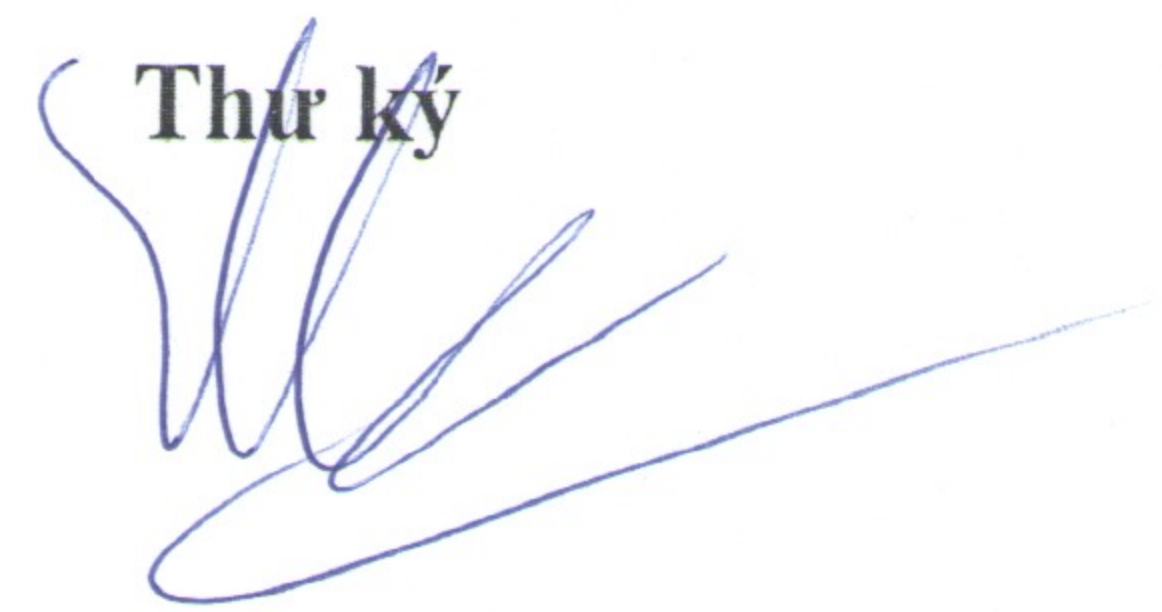
Ông Phạm Hữu Bắc

Ông Nguyễn Kim Châu

Ông Phạm Thành Đô

Ông Nguyễn Anh Tuấn

**Thư ký**



**Nguyễn Thị Sáu**

**Ký tên**

