

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.BMT, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 30/6/2020;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 30/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 30/6/2020 với 100 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.255.754 cổ phần tương đương 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2019 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1. Lỗ lũy kế năm 2018 chuyển sang                                  | : | (25.012.256.687) đồng |
| 2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2019                               | : | 62.363.127.945 đồng   |
| <i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i> |   |                       |
| 3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV                              | : | 13.240.992.765 đồng   |
| 4. Phân bổ CPQLDN  | : | 3.143.979.111 đồng    |

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



5. Khấu hao cơ bản năm 2019	:	9.496.361.022 đồng
6. Tiền lãi vay ngân hàng 2019	:	7.391.180.445 đồng
7. Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(6.790.527.812) đồng
8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2019	:	(31.802.784.499) đồng

**Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

1. Tổng doanh thu	:	44.643.989.000 đồng
2. LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	5.198.899.000 đồng
3. Khấu hao cơ bản	:	9.409.802.000 đồng
4. Lãi vay ngân hàng	:	7.055.074.000 đồng
5. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.130.245.000 đồng
6. Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	:	(14.396.222.000) đồng
7. Tiền lương bình quân năm 2020	:	4.451.000 đồng/người/ tháng
8. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020	:	232.176.000 đồng

**Điều 5.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 6.** Thông qua về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng.

**1. Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ

**2. Đối tượng phát hành:** Ưu tiên cho cổ đông hiện hành (được mua theo tỷ lệ hiện hữu) và Các nhà đầu tư có năng lực tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư); Các nhà đầu tư cụ thể: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; Ông Phạm Hữu Bắc; Bà Đỗ Văn Anh và các cổ đông hiện hữu.



## **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



**3. Điều kiện chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một năm), kể từ lúc hoàn thành đợt chào bán.

**4. Thời điểm phát hành:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định và phải được sự đồng thuận của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

### **5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào mục đích trả bớt nợ vay ngân hàng và nhóm cổ đông, nhằm tái cơ cấu lại vốn vay ngân hàng (giảm bớt nguồn vốn vay từ ngân hàng trước đây đã vay để thanh toán tiền đầu tư xây dựng của Dự án khách sạn Sài Gòn - Ban Mê và một phần để đầu tư nâng cấp sửa chữa các tài sản hiện có để phục vụ nhu cầu kinh doanh Công ty trong thời gian tới. Ban Điều hành Công ty nói chung và Tổng Giám đốc nói riêng với tư cách là người đại diện theo pháp luật sẽ phải nỗ lực để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một có hiệu quả hơn nhằm bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

### **6. Xử lý số lượng cổ phiếu số cổ phần còn lại không phân phối hết**

Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc hết thời hạn gia hạn chào bán (nếu có), số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty vẫn không bán hết, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công.

### **7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:**

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ;

- Thực hiện đăng ký lưu ký và Upcom bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Báo cáo kết quả phát hành đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp;



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Địa Chỉ: 01-03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: (84) 0262 3 852246

Fax: (84) 0262 3 842115

Website: www.daklaktourist.com.vn



- Ủy quyền Hội đồng quản trị đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh (nếu có), sửa điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi.

**Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

**I. Thành viên HĐQT gồm 01 (một) người:**

1. Ông: Trương Đức Hùng                      Chủ tịch HĐQT

**II. Thành viên BKS 01 (một) người:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Tâm                      Trưởng ban

**Điều 8:** Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh - Phường Thống Nhất – TP. Buôn Ma Thuột, giấy phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000058 do sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 31/03/2005, thay đổi lần thứ ba ngày 22/04/2010 số 6000177738 và thay đổi lần thứ mười ngày 26/08/2019. Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại hội trường khách sạn Sài Gòn – Ban Mê; số 01-03 Phan Chu Trinh – TP Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.

Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 17/06/2020 là 115 cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là 100 cổ đông, đại diện cho 9.255.754 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 42 cổ đông, đại diện cho 1.092.344 cổ phần chiếm tỉ lệ 11,7%.

- Để điều hành và ghi chép lại diễn biến của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**I/ Đoàn chủ tịch**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1/ Ông: Trương Tấn Sơn  | Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa |
| 2/ Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc Công Ty               |
| 3/ Bà: Lê Thị Hoàng Mai | Trưởng Ban Kiểm soát                |

**II/ Đoàn Thư ký**

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1/ Bà: Nguyễn Thị Sáu        | Cổ đông Công ty: Trưởng ban |
| 2/ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | Phòng TCHC: Thành viên      |

**III/ Ban kiểm phiếu**

- |                               |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 1/ Ông: Ninh Văn Hiền         | Cổ đông    | - Trưởng ban |
| 2/ Bà: Phạm Nguyễn Bảo Phương | Phòng KTTV | - Thành viên |
| 3/ Ông: Dương Đình Nam        | Phòng TCHC | - Thành viên |

Ông Trương Tấn Sơn thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội. Quý cổ đông tham dự đã biểu quyết nhất trí 100%.

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019:

Ông Nguyễn Kim Châu – Thành viên Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 trước Đại hội cổ đông (có báo cáo kèm theo).

### B. Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020. (Có báo cáo kèm theo)

Tổng doanh thu năm 2019 của toàn Công ty thực hiện được 62.363.127.945 đồng (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác và doanh thu nội bộ) so với kế hoạch đề ra là 65.626.923.400 đồng, chỉ hoàn thành được 95% kế hoạch, so với thực hiện năm 2018 là 65.336.711.311 đồng, giảm 5%, với số tiền doanh thu giảm 2.973.583.366 đồng, nguyên nhân giảm so với năm 2018 là do hoạt động kinh doanh bán buôn hàng hóa không hiệu quả. Vì vậy Công ty quyết định ngừng kinh doanh dịch vụ bán buôn hàng hóa kể từ ngày 1/5/2019.

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

**1. Dịch vụ phòng ngủ:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 20.029.472.187 đồng so với kế hoạch đề ra 21.226.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 94% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 17.314.738.614 đồng, tăng 16%, với số tiền tăng là 2.714.733.573 đồng;

**2. Dịch vụ ăn uống:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 22.477.512.251 đồng so với kế hoạch đề ra 27.391.000.000 đồng, chỉ hoàn thành được 82% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 22.717.231.074 đồng, giảm 1%, với số tiền giảm là 239.718.823 đồng;

**3. Dịch vụ hàng chuyển bán:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.891.073.603 đồng so với kế hoạch đề ra 3.314.500.000 đồng, đạt 87% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 2.733.813.895 đồng, tăng 6%, với số tiền tăng là 157.259.708 đồng;

**4. Dịch vụ bán buôn hàng hoá:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 4.394.836.761 đồng so với kế hoạch đề ra 3.379.000.000 đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra 130% kế hoạch; so với thực năm 2018 là 10.669.797.381 đồng, giảm 59%, với số tiền giảm là 6.274.960.620 đồng, nguyên nhân giảm doanh thu là do Công ty ngừng kinh doanh dịch vụ bán buôn kể từ ngày 01/5/2019.

**5. Dịch vụ lữ hành, Công viên nước:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 5.077.924.542 đồng so với kế hoạch đề ra 6.861.000.000 đồng, đạt 74% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 5.024.586.154 đồng, tăng 1%, với số tiền tăng là 53.338.388 đồng;

**6. Dịch vụ khác:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.666.941.797 đồng so với kế hoạch đề ra 725.000.000 đồng, đạt 368% kế hoạch, vượt 268%; so với thực hiện năm 2018 là 2.110.214.212 đồng, tăng 26%, với số tiền tăng là 556.727.585 đồng;

**7. Dịch vụ cho thuê Mặt Bằng:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 2.773.480.009 đồng so với kế hoạch đề ra 1.093.476.000 đồng, đạt 254% kế hoạch, vượt 154%; so với thực hiện năm 2018 là 2.352.045.458 đồng, tăng 18%, với số tiền tăng là 421.434.551 đồng;

**Kết quả kinh doanh năm 2019 của toàn Công ty như sau:**

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	:	62.363.127.945 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác và doanh thu nội bộ)</i>		
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	13.240.992.756 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	3.143.979.112 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2019	:	9.496.361.012 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2019	:	7.391.180.445 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 (lỗ)	:	(6.790.527.812) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2019 vẫn còn lỗ so với năm 2018 lỗ (6.623.426.637) đồng, kinh doanh tiếp tục lỗ 167.101.176 đồng (Phụ lục đính kèm).

**I. Đánh giá tình hình kinh doanh từng đơn vị năm 2019**

**1. Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 31.533.497.535 đồng so với kế hoạch đề ra là 30.938.000.000 đồng, đạt 102% kế hoạch đề ra, vượt 2%; so với thực hiện năm 2018 là 26.149.076.603 đồng, tăng 21%, với số tiền doanh thu tăng: 5.384.420.932 đồng.

**2. Khách sạn Cao Nguyên:** Tổng doanh thu trong năm 2019 là 7.645.529.888 đồng so với kế hoạch đề ra là 7.986.000.000 đồng, chỉ đạt 96%; so với thực hiện năm 2018 là 7.753.483.649 đồng, giảm 1%, với số tiền là 107.953.761 đồng.

**3. Khách sạn Thành Công:** Tổng doanh thu trong năm 2019 là 1.443.616.947 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.791.000.000 đồng, chỉ đạt 81%; so với thực hiện năm 2018 là 1.366.240.032 đồng tăng 6%, với số tiền là 77.376.915 đồng.

**4. Du lịch Hồ Lắk:** Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 3.685.705.453 đồng so với kế hoạch đề ra là 4.226.000.000 đồng, chỉ đạt 87% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 3.352.961.765 đồng, tăng 10%, với số tiền tăng là 332.743.688 đồng.



**5. Du lịch Nhà hàng Thăng Lợi:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 8.305.583.364 đồng so với kế hoạch đề ra là 12.050.000.000 đồng, chỉ đạt 69% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 10.004.449.318 đồng, giảm 31%, với số tiền giảm là 1.698.865.954 đồng.

**6. Công viên nước:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 4.418.385.001 đồng so với kế hoạch đề ra là 4.595.000.000 đồng, chỉ đạt 96% kế hoạch; so với thực hiện năm 2018 là 4.035.680.457 đồng, tăng 9%, với số tiền tăng là 382.704.544 đồng.

**7. Văn phòng Công ty (bán buôn hàng hoá, VCDL, VCHH):** Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 5.330.809.757 đồng so với kế hoạch đề ra 4.040.923 đồng, đạt 132% kế hoạch, vượt 32%; so với thực hiện năm 2018 là 12.053.586.637 đồng, giảm 56%, với số tiền giảm là 6.722.776.880 đồng, nguyên nhân doanh thu giảm là do Công ty chấm dứt dịch vụ bán buôn kể từ ngày 01/5/2019..

## II. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020 tình hình kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa do sự ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19 ngoài ra tình trạng cơ sở vật chất như hiện nay thì rất khó để cạnh tranh cả về phòng ngủ lẫn nhà hàng tiệc cưới, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường xuyên nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất và giá các dịch vụ cũng rẻ hơn, linh hoạt hơn do đó chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của đơn vị.

Tình hình kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do chưa thể tái cơ cấu vốn vay được nên vẫn còn nhiều áp lực trả lãi gốc và tiền vay cho ngân hàng. Vì vậy Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu	:	44.269.929.000 đồng
<i>(Chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
- Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	5.198.899.000 đồng
- Khấu hao cơ bản	:	9.409.802.000 đồng
- Lãi vay ngân hàng	:	7.055.074.000 đồng
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.130.245.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(14.396.222.000) đồng
- Tiền lương bình quân năm 2020	:	4.451.000 đ/người/ tháng
- Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020	:	232.176.000 đồng

Tổng Doanh thu Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc năm 2020 xây dựng là 44.269.929.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 64.965.000.000 đồng giảm (20.695.071.000) đồng. Kế hoạch toàn công ty năm 2020 giảm 28% so với thực hiện năm



2019. Sở dĩ như vậy là do ngành Du lịch nói chung và Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh Covid – 19, cũng như việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng chưa thực hiện được nên còn áp lực rất lớn về tiền lãi vay phải ngân hàng.

Kế hoạch chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc:

- Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê: kế hoạch năm 2020 là 23.679.445.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 30.938.000.000 đồng giảm (7.258.555.000) đồng. Kế hoạch 2020 so với thực hiện 2019, giảm 25%.

- Khách sạn Cao Nguyên: Kế hoạch năm 2020 là 6.514.562.000 đồng so với kế hoạch năm 2019 là 7.986.000.000 đồng, giảm (1.471.438.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 15%.

- Khách sạn Thành Công: Kế hoạch năm 2020 là 1.268.793.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 1.791.000.000 đồng, giảm (522.207.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 12%.

- Du lịch Hồ Lắk: Kế hoạch năm 2020 là 3.110.687.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 4.226.000.000 đồng, giảm (1.115.313.000) đồng. Kế hoạch 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 16%.

- Nhà hàng Thắng lợi: Kế hoạch năm 2020 là 7.538.842.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 12.050.000.000 đồng, giảm (4.511.158.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019, giảm 9%.

- Công viên nước: Kế hoạch năm 2020 là 2.148.151.000 đồng, so với kế hoạch năm 2019 là 4.595.000.000 đồng, giảm (2.446.849.000) đồng. Kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019 giảm 51%.

### **C. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019.**

Bà Nguyễn Thị Mười thành viên Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(Có báo cáo kèm theo)

### **D. Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.**

Ông Ninh Văn Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội về Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (có quy chế kèm theo).

#### **1. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:**

a. Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên

b. Danh sách ứng cử, đề cử:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác
-----	-----------	-----------------

1	Trương Đức Hùng	Giám đốc Khách sạn Đồng Khởi - Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên
---	-----------------	---

## 2. Bầu thay thế thành viên ban kiểm soát Công ty

a. Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên

b. Danh sách ứng cử, đề cử

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác
1	Nguyễn Thị Thu Tâm	Phó GD Tài chính TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV

## E. Kết quả bầu cử

### 1/ Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu; tương ứng: 9.255.754 cổ phần;

Tổng số phiếu thu vào: 92 phiếu; tương ứng: 9.177.036 cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: 92 phiếu; tương ứng: 9.177.036 cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ: ...../..... phiếu; tương ứng: ...../..... cổ phần;

\* Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng cử viên	Số cổ phần bầu	Tỉ lệ (%)
1	Ông Trương Đức Hùng	9.177.036	99,14%

Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Đức Hùng	9.177.036	99,14%

### 2/ Thành viên ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 100 phiếu; tương ứng: 9.255.754 cổ phần;

Tổng số phiếu thu vào: 92 phiếu; tương ứng: 9.177.147 cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: 92 phiếu; tương ứng: 9.177.147 cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ: ...../..... phiếu; tương ứng: ...../..... cổ phần.

\* Kết quả kiểm phiếu .

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	9.177.147	99,15%

Danh sách trúng cử vào thành viên BKS (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	9.177.147	99,15%

## F. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hợp phiên đầu tiên để bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

## **1. Bầu cử chủ tịch Hội đồng quản trị**

### **a. Danh sách ứng cử**

- Chủ tịch HĐQT: không

### **b. Danh sách đề cử**

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trương Đức Hùng

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch HĐQT

+ Số phiếu phát ra: 05 phiếu;

Số phiếu thu vào: 05 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;

Số phiếu không hợp lệ: không.

### **c. Kết quả kiểm phiếu**

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trương Đức Hùng

5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

### **d. Danh sách trúng cử**

- Ông Trương Đức Hùng

Giữ chức Chủ tịch HĐQT

## **2. Bầu trưởng ban kiểm soát**

### **a. Danh sách ứng cử: không**

### **b. Danh sách đề cử: Bà Nguyễn Thị Thu Tâm**

Ban Kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín để bầu trưởng ban kiểm soát:

+ Số phiếu phát ra: 03 phiếu;

Số phiếu thu vào: 03 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu không hợp lệ: không.

### **c. Kết quả kiểm phiếu**

Trưởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thu Tâm

3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

**d. Danh sách trúng cử: Bà Nguyễn Thị Thu Tâm giữ chức Trưởng ban kiểm soát**

## **4. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát ra mắt nhận nhiệm vụ trước cổ đông của Công ty.**

## **G. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN**

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, Ông Trương Tấn Sơn tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.

Tất cả các cổ đông cơ bản nhất trí với các nội dung của các ông bà đã trình bày trước Đại hội và không tham gia ý kiến gì thêm.

## **H. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau.**

### **1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ:**

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Đại hội biểu quyết:

• Tán thành: 8.374.924 cổ phần, chiếm 90,5% số cổ phần biểu quyết thu về.

• Không tán thành: 741.875 cổ phần, chiếm 8% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không ý kiến: 60.493 cổ phần, chiếm 0,7% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 8.420.176 cổ phần, chiếm 91% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 741.875 cổ phần, chiếm 8% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: 15.241 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 9.161.032 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 1.019 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: 15.241 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 8.361.050 cổ phần, chiếm 90,3% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 741.875 cổ phần, chiếm 8% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: 74.367 cổ phần, chiếm 0,8% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 8.362.069 cổ phần, chiếm 90,3% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 59.126 cổ phần, chiếm 0,6% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: 756.097 cổ phần, chiếm 8,2% số cổ phần biểu quyết thu về.

1.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 9.130.121 cổ phần, chiếm 98,6% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 1.332 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: 44.820 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần biểu quyết thu về.

**2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ, về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng.**

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

- Đối tượng phát hành: Ưu tiên cho cổ đông hiện hành (được mua theo tỷ lệ hiện hữu) và Các nhà đầu tư có năng lực tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty

(chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư); Các nhà đầu tư cụ thể: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; Ông Phạm Hữu Bắc; Bà Đỗ Văn Anh và các cổ đông hiện hữu.

- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một năm), kể từ lúc hoàn thành đợt chào bán.

- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và phải được sự đồng thuận của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào mục đích trả bớt nợ vay ngân hàng và nhóm cổ đông, nhằm tái cơ cấu lại vốn vay ngân hàng (giảm bớt nguồn vốn vay từ ngân hàng trước đây đã vay để thanh toán tiền đầu tư xây dựng của Dự án khách sạn Sài Gòn - Ban Mê và một phần để đầu tư nâng cấp sửa chữa các tài sản hiện có để phục vụ nhu cầu kinh doanh Công ty trong thời gian tới. Ban Điều hành Công ty nói chung và Tổng Giám đốc nói riêng với tư cách là người đại diện theo pháp luật sẽ phải nỗ lực để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một có hiệu quả hơn nhằm bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Xử lý số lượng cổ phiếu số cổ phần còn lại không phân phối hết

Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc hết thời hạn gia hạn chào bán (nếu có), số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty vẫn không bán hết, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

+ Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận;

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ;

+ Thực hiện đăng ký lưu ký và Upcom bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Báo cáo kết quả phát hành đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

+ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp;

+ Ủy quyền Hội đồng quản trị đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh (nếu có), sửa điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 8.385.723 cổ phần, chiếm 90,6% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 742.188 cổ phần, chiếm 8% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không ý kiến: 48.362 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần biểu quyết thu về.

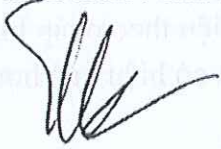
**3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ “V/v Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”**

- Số phiếu tán thành 74 phiếu, đại diện cổ phần hiện diện, tỷ lệ 98,7%
- Số phiếu không tán thành 01 phiếu, đại diện 1.332 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không ý kiến 09 phiếu, đại diện 38.601 cổ phần hiện diện, đạt tỷ lệ 0,4%

**J. Bế mạc Đại hội**

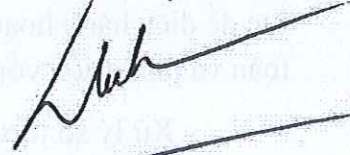
Đại hội kết thúc vào hồi 19 giờ 00', ngày 30 tháng 06 năm 2020. Biên bản đại hội đã được thông qua cho tất cả các cổ đông dự Đại hội cùng nghe và nhất trí 100% với nội dung của biên bản; không có ý kiến khác./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ SÁU**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG ĐỨC HÙNG**