

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

\*\*\*\*\*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2013

Số : 21 /2013/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 09 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1)- Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thống nhất thông qua báo cáo số 82/BC-CT, ngày 04/02/2012 của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1)- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

**1.1)- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:**

- Tổng doanh thu thực hiện: 164.069 triệu đồng (bao gồm doanh thu nội bộ);
- Lợi nhuận trước thuế: 45.436 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 33.825 triệu đồng;

**1.2)- Kế hoạch kinh doanh năm 2013:**

- Tổng doanh thu: 163.000 triệu đồng (bao gồm cả doanh thu nội bộ);
- Lợi nhuận trước thuế: 29.760 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 22.097 triệu đồng.

**2)- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:**

**2.1)- Kết quả công tác đầu tư năm 2012:**

- Thống nhất giá trị đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2012: 10.033 triệu đồng;

**2.2)- Kế hoạch đầu tư năm 2013:**

Đại hội đã thống nhất báo cáo số 120/BC-CT về kế hoạch đầu tư năm 2013, với tổng giá trị đầu tư 70.882 triệu đồng.



Riêng việc mua lại các dự án mới và việc đầu tư xây dựng Trường đào tạo nghề du lịch, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả đầu tư của từng dự án và báo cáo lại cổ đông bằng văn bản.

**2)- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo số 09/2013/BC-HĐQT, ngày 18/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty được trình bày trước Đại hội.

**3)- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:**

Đại hội đã thống nhất báo cáo số 106/BC-BKS ngày 28/02/2013 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012.

**4)- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**

Đại hội đã thống nhất cao báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

**5)- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2012:**

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012, với tỷ lệ 25% để lại Công ty và 75% để chi trả cổ tức. Theo đó, mức cổ tức năm 2012 là 2.704 đồng/cổ phiếu, tăng 0,4% so với kế hoạch năm 2012, tăng 13,47% so với 2011; đã tạm ứng đợt 1: 1.000 đồng/cổ phiếu, còn phải chi trả đợt 2 là 1.704 đồng/cổ phiếu.

**6)- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013**

Đại hội cũng đã thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau: 25% để lại các Quỹ của Công ty và 75% để chi trả cổ tức cho cổ đông, với mức 2.072 đ/cổ phiếu, được chi trả hai đợt trong năm và thanh toán bằng tiền mặt, với số cổ phiếu 7.450.537, chiếm tỷ lệ: 99,87%.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng đợt 1/2013 cho cổ đông.

**7)- Kết quả chi trả thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:**

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013 đã được trình bày trước Đại hội:

- Tổng mức thù lao bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế;
- Tổng mức thưởng được phân phối theo Quy chế của Công ty.

**8)- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:**

Đại hội đã nhất trí chọn lựa đơn vị kiểm toán mới để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán AAC Đà Nẵng .

**9)- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016)**

Đại hội đã thống nhất cho Ông Võ Xuân Ca, thành viên Hội đồng quản trị thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị; với lý do bản thân nhận công tác khác.

5.4000  
CÔNG  
CỔ P.  
DU LỊCH  
HỘI  
AN-T

Đại hội đã thống nhất công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016); bằng hình thức giờ thể biểu quyết trực tiếp, với kết quả cụ thể như sau: Ông Lê Văn Dũng với số phiếu: 7.459.745 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2013.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao trong Nghị quyết này; đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHCM, TTLK
- Thành viên HĐQT, BKS Cty
- Ban Điều hành Công ty
- Cổ đông Công ty, Web Cty
- Lưu VT



*Nguyễn Văn Ban*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2013**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

**I/- Thời gian, địa điểm:**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, ngày 09 tháng 3 năm 2013;

Tại: Hội trường Nhà hàng – Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được long trọng tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, đề ra nghị quyết năm 2013 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**II/- Thành phần tham dự Đại hội:**

1)- Đại biểu khách mời:

- Ông Lê Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam;

- Bà Lê Thị Nga, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng nam

- Ông Nguyễn Hùng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam.

- Ông Trần Ánh, UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy Hội An.

- Các ông bà nguyên và đương nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

- Đại diện Đảng ủy, Ban Điều hành, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở, các Trưởng phòng chuyên môn của Công ty.

- 133 cổ đông, đại diện cho 192 cổ đông của Công ty.

**III/- Các tiến trình Đại hội:**

1)- Các thủ tục Đại hội:

- Ông Huỳnh Phước Hai, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành các thủ tục Đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông Công ty: 192 người;

+ Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 133 người;

Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 118 người;

Tổng số cổ đông được ủy quyền: 15 người.

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội là: 7.459.745 cổ phần, chiếm 93,24 % trên tổng vốn Điều lệ Công ty.

## **2)- Chủ trì và Thư ký Đại hội:**

### **2.1)- Chủ trì Đại hội, gồm có:**

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Lưu Thụy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

### **2.2)- Thư ký Đại hội:**

- Ông Huỳnh Phước Hai, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Thư ký Công ty;
- Bà Phan Thị Bích Phượng, Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty.

## **3)- Diễn tiến của Đại hội:**

3.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Chủ trì Đại hội thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã thống nhất chương trình, quy chế tổ chức Đại hội: 100%

### **3.2)- Chủ trì Đại hội trình Đại hội các báo cáo:**

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 (Tham khảo Báo cáo số 82/BC-CT ngày 04/02/2013 theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012, định hướng phát triển năm 2013 (Tham khảo Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 18/02/2013 theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Hồ Thái Ba, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2012 (Tham khảo Báo cáo số 106/BC-BKS ngày 28/02/2013 theo hồ sơ Đại hội)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thông qua các báo cáo và các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;

+ Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và dự kiến năm 2013.

### **3.3)- Đại hội thảo luận:**

#### **3.3.1)- Bà Võ Thị Thu:**

- Hoạt động kinh doanh 2012, tình hình rất khó khăn về tài chính, về thị trường, thực hiện với kế hoạch, nhưng so với cùng Công ty thực hiện vượt chỉ tiêu 19,1% đây là sự nỗ lực lớn của Công ty

- Việc đầu tư đạt chất lượng, đúng hướng Nghị quyết Đại hội 2012 đề ra.

- Lợi nhuận sau thuế đạt tốt. Riêng thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng đề nghị cần xem lại, thực tế theo sự phản ánh của người lao động thì không được như vậy.

- Lượt khách, ngày khách đến Đà Nẵng nhiều hơn, do Đà Nẵng đầu tư vào ngành du lịch rất lớn. Cho nên, Công ty nên xem xét lại hướng đầu tư để mở rộng quy mô, nâng cao khả năng cạnh tranh và năng lực kinh doanh, khẳng định thương hiệu của Công ty. Trong khi đó, cơ hội của chúng ta rất lớn đó là Thành phố Hội An được đánh giá là thành phố được bầu chọn thành phố đáng yêu nhất.

- Về yếu tố con người, cần đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, nhưng cần xem xét lại cán bộ của Công ty ra đi rất nhiều, tại sao vậy, nguyên nhân nào cần phải làm rõ. Vấn đề xây dựng sản phẩm mới cũng phải chú trọng. Đánh giá cho được việc thuê Giám đốc quản lý bên ngoài trước đây, để nhìn nhận mặt mạnh, mặt yếu của họ, từ đó mới có định hướng tốt cho việc thuê cán bộ quản lý.

- Tại sao Đảng bộ không trong sạch vững mạnh năm 2011, tìm nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm:

- Về định hướng đầu tư: với giá trị đầu tư năm 2013: 70.882 triệu đồng, những vấn đề đặt ra việc cân đối nguồn đầu tư cần phân tích rõ. Việc đầu tư Trường dạy nghề không nên làm, nên chuyển hướng đầu tư sang hướng dọc ven biển Hội An và Nam Hội An khi cầu Cửa Đại xong. Xí Nghiệp Giặt Hội An nên có chuyển hướng lên Thanh Hà. Cần chú trọng đến công tác đối ngoại, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp.

- Về Đông An xem lại đăng cấp phòng có bằng ta hay không, không khéo ta mua rồi lại phải đầu tư nâng cấp tiếp sẽ lãng phí vốn.

- Hội trường quốc tế không phát huy hiệu quả, nên xem lại và nghiên cứu từ chỗ hội trường và một số phòng, xin thành phố đổ đất ra sông, xây thêm phòng.

- Việc điều chỉnh giảm cổ tức năm 2013, cần xem xét việc đầu tư, hạng mục nào cần thì đầu tư, để tăng lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

### 3.32)- Ông Huỳnh Văn Ty

- Thống nhất các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty về hoạt động năm 2012 của Công ty, mặc dù tình hình rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đạt được những kết quả to lớn, đây là sự nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, công nhân lao động của Công ty.

- Về đầu tư Trường đào tạo nghề du lịch cần xem xét hiệu quả đầu tư, trong thực tế cho thấy việc đào tạo nghề trong cả nước không đạt chất lượng, nên tôi đề nghị không nên đầu tư. Đầu tư năm 2012, chúng ta đặt ra nhiều hạng mục, trong đó có việc mua Tân Đông An nhưng cũng không thành. Chúng ta nên xúc tiến nhanh việc mua Tân Đông An để gắn với Khu Du lịch Biển Hội An thành cơ sở lớn. Hiện nay, đầu tư Bãi Bắc – Cù Lao Chàm nên đầu tư, hiệu quả cao, chú trọng mảng ăn uống. Làng rau Trà Quế cần đầu tư tốt hơn, cố gắng tìm mua thêm đất để đầu tư mở rộng. Còn đầu tư chiến lược thì Hội đồng quản trị xem xét.

- Về công tác đối ngoại cần thận trọng, không phải dựa thế Tỉnh ủy, mà phải tế nhị.

- Về công tác cán bộ, Công ty có cả hệ thống chính trị, nên khi thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ phải thực hiện đúng Quy định 287 của Trung ương và quy trình cán bộ, tức có nghĩa công tác cán bộ phải được thông qua Ban chấp hành

D: 4000  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
LỊCH D  
TỘI A  
M: T. QU

Đảng bộ Công ty để lấy phiếu tín nhiệm, hằng năm Đảng ủy cấp trên nên lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ dưới quyền. Về cơ cấu bộ máy, cần phải bỏ khâu trung gian để giảm bớt gánh nặng tiền lương.

- Phát huy truyền thống lịch sử của Công ty cần chú trọng
- Vấn đề thực hành tiết kiệm: trong công tác đầu tư, chi phí tiếp khách phải có định mức để tăng hiệu quả kinh doanh
- Cần tập trung công tác đào tạo cho đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng của nhân viên.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phụ thuộc vào sự tăng trưởng của doanh thu.

### **3.3.3)-- Ông Nguyễn Lưu Thụy:**

- Tôi thống nhất ý kiến của Chị Thu, Anh Ty về đầu tư Trường đào tạo nghề, nhưng mong muốn của Công ty chất lượng sản phẩm ngày càng cao, trong đó có chất lượng của người lao động,
- Công ty ta làm nghề du lịch nên khi lãnh đạo đi ra của phải có bề thế, nhưng cũng có chừng mực.
- Đối với cán bộ của Công ty, ngoài việc khắc khe trong làm việc, lối sống cần phải có sự động viên, khuyến khích để tạo điều kiện cho họ làm việc tốt hơn.

### **3.3.4)- Bà Lê Thị Thu:**

- Cổ tức của cổ đông năm 2013 lại thấp, nhưng lương Ban Điều hành lại cao, cần giải thích rõ.

## **4)- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

4.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thông qua đơn thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Xuân Ca, đồng thời thông qua hồ sơ đề cử của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Ông Lê Văn Dũng- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời Ông Nguyễn Văn Ban hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng thẻ biểu quyết của cổ đông.

4.2)- Đại hội thảo luận và thống nhất việc thôi nhiệm của Ông Võ Xuân Ca, thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Lê Văn Dũng bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016).

4.3)- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả như sau: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung Ông Lê Văn Dũng vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, với tổng số phiếu 133, tương ứng 7.459.745 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%.

5)- Đại hội thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là: Công ty TNHH kiểm toán AAC Đà Nẵng.

6)- Thông qua dự thảo và biểu quyết Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe Tổ thư ký trình bày bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và đã thống nhất biểu quyết: 100%. Riêng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Đại hội thống nhất: 7.450.537 cổ phiếu, chiếm 99,87%.

7)- Chủ trì Đại hội phát biểu bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Chủ trì Đại hội tổng kết và phát biểu bế mạc Đại hội


8)- Chào cờ bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Biên bản này được Tổ Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Thị Bích Phượng**



**Huỳnh Phước Hai**



**Nguyễn Văn Ban**