

Số: 31 /2016/NQ-ĐHCD

Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 ngày 22/3/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ – Dịch vụ Hội An

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1)- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

- + Tổng doanh thu: 170.052 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 12.355 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 9.453 triệu đồng;

(Số liệu doanh thu này chưa được trừ doanh thu cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị thành viên)

2)- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

- + Tổng doanh thu: 191.748 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 19.091 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 15.120 triệu đồng;

3)- Kế hoạch đầu tư, phát triển:

- + Tổng mức đầu tư ngắn hạn năm 2016: 6.279,3 triệu đồng;
- Tập trung mua mới máy móc và sửa chữa các hạng mục thực sự cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Trong đó :
 - * Chi phí mua sắm mới tài sản : 3.015 triệu đồng
 - * Chi phí sửa chữa lớn : 2.217,3 triệu đồng

* Chi phí mua sắm CCDC có giá trị lớn : 1.047 triệu đồng

+ Đại hội đã thống nhất : tiếp tục đầu tư hoàn thành giai đoạn I Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã phê duyệt, Nghị quyết của HĐQT phê duyệt bổ sung vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện máy móc đảm bảo đưa dự án vào khai thác năm 2016.

+ Đại hội đã thống nhất chủ trương giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, khảo sát khai thác thêm dự án mới và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 đã được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2016; theo đó công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C- Chi nhánh tại Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C –Chi nhánh tại Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C –CN Hà Nội.

101024
CÔNG
CỔ PH
LỊCH D
HỘI
DI AN

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 với tỷ lệ 93% chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2015 là 1.100 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt.

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Dự kiến chi trả vào Quý II/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2015 và năm 2016 là:

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8 : Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016.

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau: 17% để lại các quỹ Công ty và 83% để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo đó cổ tức dự kiến trên 01 cổ phiếu là 1.569 đồng, được chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10: Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK
- Các TV HĐQT, BDH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

I/- Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30, ngày 22 tháng 3 năm 2016;

Tại: Hội trường Khách sạn Hội An

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2016

II/- Thành phần tham dự Đại hội:

1)- Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Ban | - Chủ tịch |
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Thành viên |
| - Ông Vũ Hiền | - Thành viên |
| - Ông Lê Huy Khang | - Thành viên |
| - Ông Trần Văn Tân (vắng mặt có lý do) | |

2)- Ban Kiểm soát Công ty

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Trinh Thị Kim Quy | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tổng Sơn | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Phong | - Thành viên |

3)- Ban Điều hành Công ty

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Cư | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | - Phó Tổng Giám đốc |

4)- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hội An, Đảng ủy, Ban Điều hành, Giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở, các Trưởng phòng chuyên môn của Công ty.

5)-Nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân: 118 cổ đông và nhóm cổ đông dự đại hội.

III/- Các tiến trình Đại hội:

1)- Các thủ tục Đại hội:

- Ông Huỳnh Phước Hai, Thư ký Công ty đã tiến hành các thủ tục Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty, 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 đến ngày chốt danh sách đại hội 18/2/2016: 206 người;
- + Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 118 người đại diện :
Trong đó: - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 95 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 23 người;
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội là: 7.721.064 cổ phiếu, chiếm 96,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

2)- Chủ trì và Thư ký Đại hội:

2.1)- Chủ tọa :

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2.2- Điều hành 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 Vũ Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

2.3)- Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Phước Hai, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Thư ký HĐQT;
- 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 2016.

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 Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. (Tham khảo Báo cáo số 100/BC-CT ngày 07/3/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2015 (Tham khảo Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 05/3/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Bà Trình Thị Kim Quy, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 (Tham khảo Báo cáo số 01/2016/BC-BKS ngày 29/02/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội)

+ Thông qua Tờ trình chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016. (Tham khảo Tờ trình số 21/2016/BC-BKS ngày 04/3/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị về:

+ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Tham khảo Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 04/03/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội);

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 23/TT-HĐQT ngày 04/03/2016)

+ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 (Tờ trình số 24/TT-HĐQT ngày 04/03/2016).

+ Đề nghị phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016 (Tờ trình số 25/TT-HĐQT ngày 04/03/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội).

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 04/03/2016);

- Ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ theo định Luật Doanh nghiệp 2014. (Tờ trình số :26/TT/HĐQT ngày 04/03/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội)

3.3)- Đại hội thảo luận :

3.3.1) Bà Võ Thị Thu – Cổ đông Công ty

Về kết quả kinh doanh của năm 2015 không đạt kế hoạch, cần phải tìm ra nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch.

+ Do ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, sự sụt giảm về tỷ giá của đồng Euro, USD đã làm cho nguồn khách truyền thống của Công ty ảnh hưởng. Nguyên nhân chủ quan: các báo cáo của BDH, HĐQT chưa nêu rõ. Lý do chủ quan là quan trọng nhất, vấn đề nổi cộm là những vấn đề gì, chưa nêu lên lý do đậm nét để dẫn đến tình hình kinh doanh không đạt được như kỳ vọng.

+ Doanh thu hoàn thành thấp mà chi phí cao, nên chẳng xem lại công tác quản lý. Cổ tức năm 2015 so với 2014 giảm. Đã khảo sát Dự Án Tam Thanh, Khách sạn Bàn Thạch thấy không hiệu quả, cần tìm hiểu thị trường: tiềm năng, ngắn hạn, dài hạn.

+ Việc quản lý Khách sạn Ven Sông Bàn Thạch :

- Công ty có 56,5% là Vốn của Tỉnh ủy, Công ty thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng thước đo là hiệu quả kinh doanh, Công ty CP DL-DV Hội An là topten của ngành du lịch. Nếu giao cho Công ty quản lý Khách sạn Bàn Thạch mà thua lỗ như vậy thì ảnh hưởng uy tín.

- Chi phí của Khách sạn Bàn Thạch chiếm hơn 1 tỷ nếu tính đủ chi phí quản lý. Việc tuyển dụng nhân viên của Bàn Thạch có đúng quy trình không.

+ Đời sống người lao động được chăm lo chu đáo tuy nhiên công tác điều hành còn hạn chế. Các nhân viên có năng lực lại ra đi đến các đơn vị khác làm rất thành công, thì cần xem lại vì sao, chính sách đối với cán bộ nguồn, cán bộ có tay nghề cao.

+ Thị trường các hãng lữ hành hiện tại đang bị mất dần, Tổng Giám đốc nên đi đàm phán trực tiếp để ký những hợp đồng với các hãng lữ hành chứ khách online thì không lấp đầy được số phòng của mình. Việc chăm sóc khách hàng cần phải chú trọng, khách qua các hãng lữ hành, qua mạng cần chăm sóc, cần có chính sách khuyến khích đối nhân viên phục vụ để lại những nhận xét tốt của khách hàng trên mạng.

+ Các quỹ khen thưởng, thù lao HĐQT, BKS: cần cụ thể công khai, giải trình rõ.

+ Dự án Tân Đông An, ký kết hợp đồng với Dự Án Tân Đông An cần làm rõ trách nhiệm.

+ Việc tổ chức kỷ niệm 25 ngày thành lập Công ty nên mời những người đã có cống hiến qua các thời kỳ, các hãng lữ hành để tri ân về lâu dài để quảng bá hình ảnh.

+ Nên đầu tư cho TTLH tàu, măng ăn uống phải tăng, quảng cáo mạnh làng rau Trà Quế.

+ Với vai trò của Tổng Giám đốc cần phải quyết đoán, không vì áp lực nào hết, và làm hết sức mình.

3.3.2) Ông Huỳnh Văn Ty - Cổ đông Công ty

Thông nhất các ý kiến của Đ/c Thu, và phát biểu các ý như sau :

- Ngoài nguyên nhân bãi biển mất và cạnh tranh của thị trường bên ngoài, sự kiểm soát thị trường bị bỏ trống một thời gian. Công tác thị trường công ty phải nắm không giao cho ai vì một khi họ đi thì mình cũng mất hết khách, không chủ động được nguồn khách.

+ Việc mua Khách sạn Đông An không thành công làm cho chi phí cao nên dẫn đến kết quả kinh doanh ảm đạm, cần giải thích vấn đề này trách nhiệm do ai.

+ Việc tổ chức kinh doanh Khách sạn Ven sông Bàn Thạch có hiệu quả thì thuê, nếu không có hiệu quả thì trả lại. Nếu tuyển Giám đốc thì cần đề ra kế hoạch về thị trường như thế nào và giao doanh thu ra làm sao.

+ Nên chú ý rằng Thành phố Hội An là thành phố thu hút khách nhất, nên việc đầu tư Tam Thanh chỉ nên đầu tư nhỏ, không nên đầu lớn rút kinh nghiệm từ Khách sạn Bàn Thạch.

+ Lý do thành phố Hội An không nhất trí việc đầu tư Dự án Cồn Đàm cần xem lại mối quan hệ của Công ty, sống thật tốt thì họ mới tạo điều kiện. Cần xin ý kiến thường vụ Thành ủy Hội An giao cho Công ty được đầu tư dự án Cồn Đàm.

+ Trước đây đã thuê VP ở Hà Nội, ở TP Hồ Chí Minh để làm công tác Thị trường nhưng không hiệu quả, vì vậy có nên xây dựng Phòng Thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh không.

+ Cần chăm sóc người lao động vì họ làm nên sản phẩm du lịch : HĐQT, BDH cần quan tâm hơn nữa.

3.3.3) Bà Huỳnh Thị Kinh – Cổ đông Công ty

- Việc sửa đổi điều lệ cần được hiệu chỉnh để áp dụng lâu dài.

- Việc giảm cổ tức thì ai chịu.

- Việc trả tiền chi phí thua lỗ do mua Dự án Tân Đông An thì ai chịu, cổ tức của cổ đông không chịu.

- Kinh doanh thì phải có lợi nhuận, nếu quản lý Khách sạn Ven Sông Bàn Thạch không hiệu quả thì trả, không quản lý. Không nên quản lý lỗ ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông.

- HĐQT và BDH cần nhìn nhận thực tế với nguồn nhân lực hiện tại, cần phân tích nguyên nhân ra đi của người lao động, phải trả trở.

- Thuê Giám đốc cho Khu du lịch Biển nếu không hoàn thành thì sao.

- Khách sạn Bàn Thạch nếu tiếp tục quản lý, nếu điều người thì không nên ép, nếu sau này không quản lý nữa thì phải nhận và bố trí lại công việc cho họ.

3.3.4) Ông Nguyễn Tổng Sơn – TV BKS Công ty

+ Đề nghị anh Lê Tiến Dũng – đại diện HĐQT, BKS, BDH xin lỗi cổ đông về việc không hoàn thành kế hoạch năm 2015.

3.3.5) Ông Phạm Chí – Cổ đông

- Khoản lỗ của Bàn Thạch thì Tỉnh ủy nên công khai chấp nhận trả cho cổ đông.
- Ban điều hành tất cả là Đại học tài chính, nên dành tâm huyết để giúp Tổng Giám đốc đi đúng hướng.
- Đề nghị Ông Nguyễn Văn Ban – CT HĐQT xin lỗi cổ đông về việc không hoàn thành kế hoạch.

4) Ông Nguyễn Văn Ban đã giải trình các ý kiến đóng góp của Cổ đông:

+ Việc không hoàn thành kế hoạch 2015 : do định phí như khấu hao tài sản..., biến phí thì phải theo doanh thu. Trích cơ chế tiền lương 75% cố định còn lại 25% theo doanh thu nên doanh thu không đạt nhưng mà lương của Người lao động vượt 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện việc phân bổ CCDC theo Quy định của Bộ Tài Chính nên chi phí cao đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

+ Việc đề nghị Công ty tiếp tục quản lý Khách sạn Bàn Thạch và sẽ không thu tiền thuê tài sản năm 2016. Chủ đầu tư Khách sạn Ven sông Bàn Thạch không để cho Công ty chịu thiệt thòi khi vào quản lý khai thác kinh doanh tại Khách sạn Ven Thạch Bàn Thạch. Công ty nên làm thêm năm 2016, nếu lỗ nữa thì sẽ có ý kiến trả lại.

+ Lương của BDH, HĐQT năm 2016 sẽ hưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo tỷ lệ : 60% cố định, 40% theo kết quả lợi nhuận trước thuế.

+ Dự án Cồn Đầm : đã đăng ký làm việc nhiều lần với Lãnh đạo thành phố thông qua Dự án nhưng quy hoạch của Thành phố Hội An xây dựng công viên cây xanh. Vì vậy, năm 2016, đã tiến hành xin ý kiến lại với Thành phố để được đầu tư xây dựng Dự án Cồn Đầm.

+ Dự Án Tam Thanh : chỉ có hoàn trả chi phí tài sản trên đất hơn 1,6 tỷ đồng, dự án này khi xây dựng sẽ mang lại hiệu quả vì vị trí này rất đặc địa.

+ Việc thuê tập đoàn AHS : Họ đã làm xong gói tư vấn, chi phí thanh toán đã được Hội đồng quản trị thông qua không có thiệt hại khi xảy ra tranh chấp.

+ Việc mua Dự Án Tân Đông An : Tuy không thành công nhưng do có sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành của Tỉnh nên đã lấy lại được vốn và toàn bộ tiền lãi ngân hàng trả hết cho Công ty. Tuy nhiên, tiền lãi vay chiếm gần 1,6 tỷ nên đã dùng quỹ dự phòng tài chính để giải quyết.

+ Nguồn nhân lực tại chỗ: cán bộ quản lý cấp cao (nhân sự cao cấp thiếu), công tác thị trường còn thiếu người.

+ Công ty đang tổng hợp tất cả chi phí về tư vấn Khách sạn Bàn Thạch đề nghị chủ đầu tư Khách sạn Bàn Thạch để trả cho Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

+ Việc Thuê Giám đốc KDLB được ký kết hợp đồng và thỏa thuận giao những nhiệm vụ cụ thể. Sau thời gian 3 tháng, 6 tháng, 01 năm sẽ đánh giá việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, nếu không được thì chấm dứt hợp đồng.

Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt HĐQT, BKS, BDH xin lỗi cổ đông về việc không hoàn thành kế hoạch năm 2015.

+ Các giải trình về kết quả kinh doanh năm 2015 về số liệu đã được gửi đến các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty mục Quan hệ cổ đông. Nếu các cổ đông có ý kiến gì thì thông tin lại Công ty.

5) Ông Lê Tiến Dũng – TV HĐQT – TGD Công ty giải trình :

+ Việc thuê quản lý của AHS: HĐQT không quyết chọn nên đã ảnh hưởng đến doanh thu, vì nếu thuê AHS quản lý thì doanh thu sẽ đạt 100 tỷ.

+ Thuê Giám đốc chuyên nghiệp người nước ngoài để tăng doanh thu cho KDLB.

+ Công tác thị trường : BDH sẽ chịu trách nhiệm thay đổi hệ thống S&M chuyên nghiệp trong năm 2016.

+ Giảm dịch vụ trợ từ 65% xuống 55% tăng dịch vụ ăn uống lên.

+ Áp lực về đóng BHXH cho năm 2016 đến 2018

+ BDH sẽ tìm mọi biện pháp để hoàn thành kế hoạch 2016.

6) Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – PTGD – KTT Công ty:

+ Chi tiết các quỹ đã thông báo trong Đại hội người lao động năm 2016

+ KSHA đã giảm giá bán, tăng công suất sử dụng phòng, đồng nghĩa với giảm lợi nhuận.

+ Khu du lịch Biển doanh thu giảm 14 tỷ, lương, khấu hao, 4 tháng liền kinh doanh không được hòa vốn.

+ Chi phí của AHS đã được phân bổ năm 2014, và tiếp tục phân bổ trong năm 2016.

7)- Đại hội đã nghe Tổ thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

8)- Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ và các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. *(Tham khảo Báo cáo số 100/BC-CT ngày 07/3/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị *(Tham khảo Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 05/3/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 *(Tham khảo Báo cáo số 01/2016/BC-BKS ngày 29/02/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội)*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Thống nhất chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C *(Tham khảo Tờ trình số 20/TT-HĐQT ngày 04/03/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội);*

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 23/TT-HĐQT ngày 04/03/2016)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 (Tờ trình số 24/TT-HĐQT ngày 04/03/2016).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016 (Tờ trình số 25/TT-HĐQT ngày 04/03/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 04/03/2016);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Ban –Chủ tịch HĐQT tờ trình về việc thay đổi Điều lệ theo định Luật Doanh nghiệp 2014. (Tờ trình số :26/TT/HĐQT ngày 04/03/2016)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

9)- 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 kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút 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 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Phan Thị Bích Phương



Huỳnh Phước Hai



Nguyễn Văn Ban

Số: 26/TT/HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính qui định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cần sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật này thay cho Luật Doanh nghiệp 2005; Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo thay đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Một số nội dung thay đổi trọng yếu trong Điều lệ được trình bày chi tiết tại Báo cáo thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty đính kèm.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN

BÁO CÁO THAY ĐỔI TRỌNG YẾU
ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an;

Một số nội dung thay đổi trọng yếu đề nghị được điều chỉnh trong Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây nhằm phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực từ 01/07/2015 như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
Điểm b, Khoản 1, Điều 1: Giải thích từ ngữ "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	Hiệu lực thi hành của Luật DN 2014
Khoản 1 Điều 4 Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục tiêu của Công ty Khoản 2 Điều 4 Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Khoản 1 Điều 4: Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được mục tiêu của Công ty Bỏ Khoản 2 Điều 4	Bỏ cụm từ “theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này” vì Quy định của Luật DN 2014 không ràng buộc Công ty kinh doanh theo đúng các ngành nghề đã đăng ký trên giấy phép ĐKKD của DN.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
Khoản 6 Điều 5 Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.	Khoản 6 Điều 5 Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.	Bỏ cụm từ "trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác" Vì: Quyền ưu tiên mua cổ phần mới được quy định trong Luật doanh nghiệp 2005 cũng như Luật doanh nghiệp 2014 là để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu và Công ty có trách nhiệm tuân thủ theo quy định này trong mọi trường hợp, kể cả khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
Khoản 1 Điều 6; Điểm a, b, c; Khoản 4 Điều 13; Khoản 3 Điều 14; Khoản 4, Điều 15; Khoản 5 Điều 17; Khoản 4 Điều 27; Điểm a, c Khoản 9 Điều 27.	Bổ sung các nội dung còn thiếu văn bản tham chiếu như sau :Khoản....Điều..... Điều lệ này	Các quy định cũ tuy có trình bày điều, khoản tham chiếu nhưng chưa nêu rõ văn bản tham chiếu, do đó dễ dẫn đến nhầm lẫn hoặc tranh chấp khi áp dụng.
Điểm b Khoản 1 Điều 4 ... Luật DN số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005	...Luật DN số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014	

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
Điểm b Khoản 3 Điều 11 Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp.....	Điểm b Khoản 3 Điều 11: Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp.....	Các quy định này đang tham chiếu đến Luật Doanh nghiệp 2015 đã hết hiệu lực. Điều chỉnh các tham chiếu theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014
Điểm e Khoản 3 Điều 13Điều 119 Luật Doanh nghiệp....	Điểm e Khoản 3 Điều 13 Điều 160 Luật Doanh nghiệp....	
Điểm b,c Khoản 4 Điều 13Điều 97 Luật Doanh nghiệp....	Điểm b,c Khoản 4 Điều 13Điều 136 Luật Doanh nghiệp....	
Điểm p Khoản 2 Điều 14Điều 120 Luật Doanh nghiệp....	Điểm p Khoản 2 Điều 14Điều 162 Luật Doanh nghiệp....	
Điểm c Khoản 4 Điều 25 ...Điều 108 Luật Doanh nghiệp.....Điều 120 Luật Doanh nghiệp	Điểm c Khoản 4 Điều 25 ...Điều 149 Luật Doanh nghiệp.....Điều 162 Luật Doanh nghiệp	
Khoản 1 Điều 33 ...Điều 123 Luật Doanh nghiệp.....	Khoản 1 Điều 33 ...Điều 165 Luật Doanh nghiệp.....	
Bổ sung mới : Khoản 4 Điều 11 (Điều lệ cũ chưa có)	Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong các trường hợp sau đây: Vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp; Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công	So với Luật DN 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 bổ sung thêm quyền khởi kiện các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, hoặc Tổng giám đốc cho cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 1% trở lên tại Điều 161 nhằm bảo vệ nhóm cổ đông thiểu số. Do đó, Điều lệ Công ty cần thay đổi phù hợp.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
	ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh Công ty sẽ tính vào chi phí của Công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.	
Khoản 1 và 2 Điều 20 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng	5. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: ▪ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ▪ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; ▪ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; ▪ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; ▪ Tổ chức lại, giải thể công ty; ▪ ... 2.Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này, Các quyết định khác của	Điều 145 Luật DN 2014 có thay đổi tỷ lệ biểu quyết cũng như nội dung biểu quyết tương ứng đề thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, điều kiện tỷ lệ tối thiểu được thông qua tại cuộc họp cho vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 là 65%, và cho các vấn đề còn lại là 51%. Hình thức biểu quyết bằng văn bản cũng điều chỉnh giảm xuống từ 75% xuống còn 51%. Tuy

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	nhiên Điều lệ Công ty sẽ không thay đổi tỷ lệ biểu quyết nhằm đảm bảo phù hợp với DN, chỉ thay đổi các vấn đề biểu quyết theo đúng quy định của Luật DN 2014.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
Điều 22 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, nghị quyết, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp, và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Điều 22 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, nghị quyết, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp, văn bản ủy quyền tham dự và các tài liệu có liên quan khác phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	So với Luật DN 20015, Luật DN 2014 bổ sung quy định cho phép ngoài việc lưu trữ ban đầu văn bản, có thể lưu giữ nội dung các cuộc họp dưới nhiều hình thức : Ghi biên bản, ghi âm, ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác (<i>Khoản 1 Điều 154 Luật DN 2014 và các điều khoản liên quan</i>) -> Vì vậy bổ sung thêm cho phù hợp
Điều 23 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành nhóm cổ đông quy định	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, <u>nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này</u> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem	So với Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014 đã hạn chế sự tham gia ý

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định hoặc một phần của quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu mươi (60) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	xét, huỷ bỏ quyết định <u>hoặc một phần của quyết định</u> của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng sáu mươi (60) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành về quyết định của Đại hội đồng cổ đông, vì trên nguyên tắc thì lợi ích giữa các cổ đông và nhà quản lý là khác nhau. Ngoài ra, quy định này còn giúp tăng cường bảo vệ quyền lợi của nhóm cổ đông thiểu số trước quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Chưa có	Bổ sung mới Điểm i Khoản 3 Điều 25 i. <u>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</u>	Khoản i Điều 149 và Khoản 6 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 bổ sung thẩm quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị mà Luật Doanh nghiệp 2005 trước đây chưa đề cập. Ngoài ra, Khoản 1 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng nhấn mạnh trách nhiệm
Chưa có	Bổ sung mới Khoản 4 Điều 26 4. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u>	

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
		của Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn và bầu chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty (trong khi đó, Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2005 cho phép Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền bầu trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị). Như vậy, cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định mới đã đảm bảo tính nhất quán, tập trung và thống nhất trong việc thông qua và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý nội bộ trong doanh nghiệp.
Khoản 4 Điều 27 <i>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</i>	<i>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 Điều lệ này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</i>	So với Luật Doanh nghiệp 2005, Khoản 5 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 đã rút ngắn thời hạn tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị kể từ khi nhận được đề xuất họp.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
Khoản 7 Điều 27 Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.	So với Luật Doanh nghiệp 2005, Khoản 6 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 đã rút ngắn thời hạn gửi thông báo mời họp còn 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, Luật cũng cho phép Điều lệ Công ty có thể quy định một thời hạn khác.
Khoản 8 Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	So với Luật Doanh nghiệp 2005, Khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014 đã rút ngắn thời hạn triệu tập lại cuộc họp trong trường hợp không đủ số thành viên dự họp còn 07 ngày. Tuy nhiên, Luật cũng cho phép Điều lệ Công ty có thể quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐIỀU CHỈNH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014	LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
Điều 46 1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của Công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a. Tên doanh nghiệp; b. Mã số doanh nghiệp. 2. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành quản lý, sử dụng và lưu trữ con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành	1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của Công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a. Tên doanh nghiệp; b. Mã số doanh nghiệp. 2. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành quản lý, sử dụng và lưu trữ con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.	Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thay đổi về nội dung con dấu của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu, không phải đăng ký với cơ quan Công an như hiện nay. Theo quy định, Công ty chỉ cần thông báo mẫu dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, Điều lệ Công ty nên được điều chỉnh để phù hợp với các quy định và xu thế mới.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội an ;
- Căn cứ Quy chế tài chính số 41/2012/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an năm 2015 (Số liệu BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn -Kiểm toán A & C Chi nhánh tại Hà Nội);

Nay , HĐQT Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 như sau :

Lợi nhuận sau thuế được tham gia phân phối:	9.450.453.026 đồng
a. Phần chi trả cổ tức (93%) :	8.799.930.700 đồng
Mức cổ tức trên một cổ phiếu :	1.100 đ/CP
<i>Đã tạm ứng đợt I bằng tiền mặt : 0 đ/CP</i>	
<i>Đợt II: 1.100 đ/CP, dự kiến chi trả bằng tiền mặt trong quý II/2016.</i>	
b. Trích 0% quỹ phát triển kinh doanh :	0 đồng
c. Trích 7% quỹ khen thưởng và phúc lợi :	650.522.326 đồng
Trong đó :	
Quỹ thưởng HĐQT-BKS-BĐH :	130.104.465 đồng
Quỹ khen thưởng Công ty :	130.104.465 đồng
Quỹ phúc lợi Công ty :	390.313.396 đồng

Trên đây là phương án chi trả cổ tức ,phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận :

- Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư
- Lưu TCKT



NGUYỄN VĂN BAN

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An

- Hội an ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 11/03/2015;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 và Bản kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;

Nay, Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau :

I .Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

Căn cứ Điều 7- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua: “Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 được tính bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế” .

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả theo số liệu thực tế:

1. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS	:	520.000.000 đồng
Trong đó :		
+ Chủ tịch HĐQT	:	99.272.727 đồng
(Bình quân : 8.272.727 đ/tháng)		
+ Thành viên HĐQT	:	66.181.818 đồng
(Bình quân : 5.515.151 đ/tháng)		
+ Trưởng ban kiểm soát	:	66.857.143 đồng
(Bình quân : 5.571.428 đ/tháng)		
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	44.571.429 đồng
(Bình quân : 3.714.286 đ/tháng)		

2. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2015: 423 triệu đồng
(Chi theo chứng từ thực tế phát sinh)

II. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

1. Căn cứ xác định thù lao HĐQT và BKS năm 2016 :
Mức trích bằng 4% trên lợi nhuận trước thuế TNDN;
Lợi nhuận trước thuế được căn cứ theo Kế hoạch kinh doanh năm 2016 .
2. Dự kiến tổng mức thù lao năm 2016 là : 763.640.000 đồng.

Trong đó :

Cổ định : 60%, tương đương số tiền : 458.184.000 đồng

Theo lợi nhuận trước thuế : 305.456.000 đồng, tỷ lệ trên lợi nhuận trước thuế : 1,6%

Mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS là chi phí trước thuế, các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật .

3. Tỷ lệ phân phối :

*** HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số :**

+ Chủ tịch HĐQT : Hệ số : 1,5

+ Các thành viên : Hệ số : 1,0

*** Ban kiểm soát bằng 30% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số :**

+ Trưởng ban : Hệ số : 1,5

+ Các thành viên : Hệ số : 1,0

4. Tiền thưởng được trích theo Quy chế tài chính Công ty

5. Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty được thanh toán theo Quy chế tài chính của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT



NGUYỄN VĂN BAN

Cân đối bằng chi phí kinh doanh trong năm : 2.217.300.000 đồng, còn lại cân đối bằng nguồn khấu hao và phân bổ dài hạn.

2. Đầu tư dài hạn :

2.1. Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô kinh doanh:

Tiếp tục đầu tư hoàn tất giai đoạn I Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã phê duyệt, nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện máy móc đảm bảo đưa dự án vào khai thác năm 2016.

2.2. Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, khảo sát khai thác thêm dự án mới . HĐQT có trách nhiệm báo cáo cho ĐHĐCĐ Công ty theo đúng điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thống nhất ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN



Số : 22/TT-HĐQT

Hội an, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội an ;

- Căn cứ Quy chế tài chính số 41/2012/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;

- Căn cứ bản dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2016;

Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội cổ đông bản kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 như sau :

Lợi nhuận sau thuế tham gia phân phối	:	15.120.000.000 đồng
a. Phần chi trả cổ tức (83%)	:	12.549.600.000 đồng
Mức cổ tức trên một cổ phiếu	:	1.569 đ/CP
b. Trích 10% quỹ phát triển kinh doanh	:	1.512.000.000 đồng
c. Trích 7% quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	1.058.400.000 đồng
Trong đó :		
Quỹ thưởng HĐQT-BKS-BĐH	:	211.680.000 đồng
Quỹ khen thưởng Công ty	:	211.680.000 đồng
Quỹ phúc lợi Công ty	:	635.040.000 đồng

(Bao gồm : Quỹ hưu trí, Quỹ phúc lợi cộng đồng và quỹ phúc lợi công ty)

Cổ tức năm 2016 dự kiến chi trả bằng tiền mặt và được thực hiện theo quy chế và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là dự kiến phương án chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận :

- Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư
- Lưu kế toán TC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016

DVT : Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	KH 2016	TH2015 /KH2015	KH2016 /TH2015
A	Tổng doanh thu	191,235	169,576	191,748	88.67	113.07
-	Khách sạn Hội An	74,000	69,781	69,826	94.30	100.06
-	Khu Du Lịch Biển	76,500	57,269	70,551	74.86	123.19
-	Trung Tâm Lễ Hành	31,018	30,144	32,047	97.18	106.31
-	Xí Nghiệp Giặt	9,717	8,880	9,717	91.39	109.43
-	Khách sạn Bàn Thạch		3,502	9,608		
B	Tổng chi phí hoạt động	138,161	132,235	145,535	95.71	110.06
1	Chi phí phát sinh từ cơ sở	114,921	112,767	122,437	98.13	108.58
-	Khách sạn Hội An	42,288	42,185	41,316	99.76	97.94
-	Khu Du Lịch Biển	40,858	35,495	39,083	86.88	110.11
-	Trung Tâm Lễ Hành	25,104	24,784	26,101	98.72	105.31
-	Xí Nghiệp Giặt	6,671	6,065	6,370	90.91	105.03
-	Khách sạn Bàn Thạch		4,238	9,568		
2	Lãi hoạt động tại chi nhánh	76,314	56,809	69,311	74.44	122.01
-	Khách sạn Hội An	31,712	27,596	28,509	87.02	103.31
-	Khu Du Lịch Biển	35,642	21,773	31,468	61.09	144.53
-	Trung Tâm Lễ Hành	5,914	5,360	5,946	90.64	110.93
-	Xí Nghiệp Giặt	3,046	2,815	3,347	92.43	118.90
-	Khách sạn Bàn Thạch		(735)	40		(5.43)
3	Chi phí Công ty quản lý	23,240	19,468	23,098		
-	Chi phí sửa chữa lớn	2,205	829	2,706	37.59	326.48
-	Chi phí thuê đất	3,384	3,367	3,383	99.50	100.47
-	Chi phí thuê tài sản (nhà khách)					
-	Phí quản lý và phí bán hàng	15,180	14,897	15,099	98.13	101.36
-	Dự phòng phí (lương khuyến khích)	1,000		500	-	
-	Chi phí thuê chuyên gia	1,471	376	1,410	25.56	
C	Lãi trước Khấu hao & PBDH	53,075	37,341	46,213	70.36	123.76
D	Chi phí Khấu hao & PBDH	23,066	24,721	26,062	107.17	105.43
E	EBIT	30,009	12,621	20,151	42.06	159.67
-	Lợi nhuận từ HĐTC	(800)	(1,049)	(1,560)	131.11	148.73
-	Lợi nhuận khác	300	783	500	261.11	63.83
G	LN trước thuế	29,509	12,355	19,091	41.87	154.52
H	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	15.43	7.29	9.96	47.22	136.65
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	22,757	9,453	15,120	41.54	159.95
-	Tỷ suất LN sau thuế /DT (%)	11.90	5.57	7.89	46.84	141.46
-	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn điều lệ (%)	28.45	11.82	18.90	41.54	159.95
-	Tỷ suất LN sau thuế /Tổng Tài sản (%)	15.17	6.21	9.45	40.95	152.10
-	Tỷ suất LN sau thuế /vốn chủ sở hữu (%)	20.69	8.44	13.15	40.78	155.83
-	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (đồng)	2,646	1,099	1,758	41.54	159.95
-	CỔ TỨC	2,133	1,100	1,569	51.57	142.61

Note - Doanh thu năm 2016 của 2 khách sạn là doanh thu không có thuế tiêu thụ đặc biệt (điều chỉnh hạch toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của BTC ngày 22/12/2014)

- Lợi nhuận sau thuế tăng hơn do thuế suất TNDN năm 2016 giảm (từ 22% xuống 20%)

- Tỷ lệ chia cổ tức 2015 và KH 2016 phụ thuộc vào Quyết định phê chuẩn của DHDCD Công ty

- Kế hoạch này chưa tính đến dự án Tam Thanh sẽ đưa vào hoạt động tháng 4/2016

- Riêng Bàn Thạch, do năm 2016 hoạt động chưa hiệu quả, nên VP Tỉnh uỷ Quảng Nam và Nhà khách Tỉnh Quảng Nam thống nhất không thu tiền thuê tài sản