

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK

-----oOo-----
Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----
TP.BMT, ngày 25 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 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 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

I/ Kết quả kinh doanh năm 2014

1/ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2014	:	(5.081.354.441) đồng
2/ Tổng doanh thu thực hiện	:	69.035.888.345 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
Trong đó: Phí phục vụ	:	827.541.634 đồng
3/ Lợi nhuận chưa khấu hao và lãi vay	:	11.457.925.473 đồng
4/ Khấu hao cơ bản năm 2014	:	9.952.906.663 đồng
5/ Tiền lãi vay ngân hàng năm 2014	:	9.117.811.377 đồng
6/ Lỗ năm 2014	:	(7.612.792.567) đồng
7/ Lỗ lũy kế	:	(12.694.147.008) đồng

II/ Thông qua phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015:

1/ Tổng doanh thu	:	77.660.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận KHCB và lãi vay	:	14.871.033.000 đồng



3/ Khấu hao cơ bản	:	11.000.000.000 đồng
4/ Lãi vay ngân hàng	:	9.000.000.000 đồng
6/ Lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	:	(5.128.967.000) đồng
7/ Tiền lương bình quân	:	4.200.000 đồng
8/ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/Tổng quỹ tiền lương tính vào giá thành.		

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2014 và thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 4: Thông qua phương án về việc UBND huyện Lắk mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty CP Du lịch Đắk Lắk tại Khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lắk theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Điều 5: Thông qua chủ trương về việc cho lập phương án tái cơ cấu lại vốn vay Ngân hàng bằng phương án bán bớt tài sản (bán khách sạn Thành Công; Khu du lịch Hồ Lắk).

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 6: Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ NGỌC CƠ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----o0o----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 ngày 31/03/2005 và thay đổi lần thứ 6 vào ngày 29/04/2014 số 6000177738. Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2015 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 của Công ty có 142 cổ đông; sở hữu 9.307.415 cổ phần.

- Số cổ đông tham dự Đại hội có 79 cổ đông đại diện và đại diện ủy quyền cho 121 cổ đông nắm giữ 9.003.968 cổ phần; chiếm tỷ lệ: 96,74 % trong tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại hội bầu đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu như sau:

I/ Đoàn chủ tịch:

1/ Bà Võ Ngọc Xuân	Thành viên HĐQT
2/ Ông Trương Đức Hùng	Tổng giám đốc Công ty
3/ Bà Lê Thị Hoàng Mai	Trưởng ban kiểm soát

II/ Thư ký:

1/ Bà Nguyễn Thị Mười	Cổ đông của Công ty
-----------------------	---------------------

III/ Ban kiểm phiếu:

1/ Bà Võ Thị Phương Khánh	Trưởng ban
2/ Bà Huỳnh Thị Ngọc	Thành viên
3/ Bà Phạm Nguyễn Bảo Phương	Thành viên

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A/ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014:

Bà Võ Ngọc Xuân thành viên Hội đồng quản trị đã báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 trước Đại hội cổ đông (có báo cáo kèm theo).

B/ Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.

Ông Trương Đức Hùng - Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.

I/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

1/ Doanh thu thực hiện năm 2014:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 là: 69.035.888.345 đồng đạt 89,4% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 đạt 94,7%.

Trong đó Doanh thu của một số dịch vụ kinh doanh chủ yếu:

- Doanh thu phòng ngủ thực hiện 13.900.380.954 đồng đạt 101,2% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 tăng 100,7%. (Công suất sử dụng buồng phòng KS SG-BM: 34%, tăng so với năm 2013 tăng 9,78%; KSCN: 72%, tăng so với năm 2013 tăng 4,59%).

- Doanh thu hàng ăn uống thực hiện 28.012.058.416 đồng đạt 84,8% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 giảm 15,2%.

- Doanh thu lữ hành (Hướng dẫn, vận chuyển khách Du lịch) thực hiện 4.380.183.544 đồng đạt 95% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 tăng 1,3%.

- Doanh thu Công viên nước thực hiện 3.613.721.360 đồng đạt 100,7% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 giảm 13,7%.

- Doanh thu hàng hoá chuyển bán thực hiện 3.471.807.392 đồng đạt 55,5% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 giảm 31,2%.

- Doanh thu bán buôn hàng hóa thực hiện 8.878.593.140 đồng đạt 82,8% kế hoạch, so với thực hiện năm 2013 giảm 16,6%.

2/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2014	:	(5.081.354.441) đồng
Tổng doanh thu thực hiện	:	69.035.888.345 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
Trong đó: Phí phục vụ	:	827.541.634 đồng
- Lợi nhuận chưa khấu hao và lãi vay	:	11.457.925.473 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2014	:	9.952.906.663 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng năm 2014	:	9.117.811.377 đồng
- Lỗ năm 2014	:	(7.612.792.567) đồng
- Lỗ lũy kế	:	(12.694.147.008) đồng
- Tổng số nợ ngân sách	:	4.296.942.496 đồng

3/ Thu nhập CBCNV và phụ cấp HĐQT- BKS năm 2014:

- Tổng quỹ lương thực hiện	:	12.268.611.643 đồng
- Số lao động bình quân trong kỳ	:	248 người

- Tiền lương b/quân (người/tháng)	:	4.122.000 đồng
- Phụ cấp HĐQT-BKS năm 2013	:	248.804.900 đồng
Tương ứng 2%/Tổng quỹ lương (bình quân 2.591.700 đ/người/tháng)		

II/ Đánh giá tình hình kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty năm 2014:

1/ Khách sạn Cao Nguyên:

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 6.684.307.208 đồng so với kế hoạch 7.450.000.000 đồng; đạt 89,7% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 7.273.458.582 đồng; đạt 91,9%, giảm 8,1%.

Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí QLDN và khấu hao là 1.694.107.865 đồng so với kế hoạch 1.852.188.725 đồng; đạt 91,5% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 1.763.989.262 đồng; đạt 96%, giảm 4%.

2/ Khách sạn Thành Công:

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 614.511.445 đồng so với kế hoạch 549.273.000 đồng; đạt 111,9% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 503.500.000 đồng; đạt 122%, tăng 22%.

Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí QLDN và khấu hao là 598.880.445 đồng so với kế hoạch 504.767.666 đồng; đạt 118,6% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 458.994.366 đồng; đạt 130,5%, tăng 30,5%.

Thực hiện chủ trương Hội đồng quản trị về việc cho thuê mặt bằng khách sạn Thành Công. Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Lâm kể từ ngày 28/11/2012.

3/ Du lịch Hồ Lắk:

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 592.137.050 đồng so với kế hoạch 669.086.000 đồng; đạt 88,5% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 2.818.417.867 đồng; đạt 21%, giảm 79%.

Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí QLDN và khấu hao là 535.186.965 đồng so với kế hoạch 606.662.956 đồng đạt 88,2% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 164.799.452 đồng; đạt 324,8%, tăng 224,8%. Doanh thu Du lịch Hồ Lắk chỉ đạt 21% kế hoạch đề ra. Sở dĩ như vậy là thực hiện chủ trương ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013 và HĐQT về việc cho thuê mặt bằng Du lịch Hồ Lắk. Công ty đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thái Hùng Ban Mê kể từ ngày 18/07/2013.

4/ Nhà hàng Thắng Lợi Công viên nước:

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 20.380.519.633 đồng so với kế hoạch 23.590.000.000 đồng; đạt 86,4% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 22.457.310.946 đồng; đạt 90,8% giảm 9,2%.

Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí QLDN và khấu hao là 3.805.803.585 đồng so

với kế hoạch 4.121.151.180 đồng; đạt 92,3% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 3.924.905.886 đồng; đạt 97%, giảm 3%.

Tình hình cạnh tranh gay gắt của các Nhà hàng trên địa bàn nên lượng khách đặt tiệc, tiệc cưới giảm hẳn so với các năm trước làm cho doanh thu, hiệu quả cũng giảm theo.

5/ Phòng hướng dẫn du lịch:

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 4.380.183.544 đồng so với kế hoạch 4.610.000.000 đồng; đạt 95% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 4.332.876.835 đồng; đạt 101,3%, tăng 1,3%.

Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí QLDN và khấu hao năm 2014 là 372.286.861 đồng so với kế hoạch 337.529.973 đồng; đạt 110,3% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 321.457.117 đồng; đạt 115,8% tăng 15,8%.

6/ Văn phòng Công ty (bán buôn bia Sài Gòn, vận chuyển hàng hoá..)

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 9.842.898.253 đồng so với kế hoạch 10.926.833.000 đồng; đạt 90,1% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 11.630.948.700 đồng; đạt 84,6%, giảm 15,4%.

Lợi nhuận chưa phân bổ chi phí QLDN và khấu hao năm 2014 là 291.713 đồng so với kế hoạch 363.197.225 đồng; đạt 0,08% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 155.425.929 đồng; đạt 0,2%, giảm 99,8%.

Bán buôn bia Sài Gòn những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn, không có sự biến động giá như các năm trước, nên kinh doanh không có hiệu quả. Mặc dù vậy, Công ty vẫn phải duy trì để chủ động được nguồn hàng nhằm phục vụ đám cưới và bán lẻ trong các nhà hàng – khách sạn trực thuộc.

7/ Khách sạn Sài Gòn Ban Mê:

Doanh thu thực hiện năm 2014 là 26.541.331.212 đồng so với kế hoạch 29.449.000.000 đồng; đạt 90,1% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 23.929.418.261 đồng; đạt 110,9%, tăng 1,3%.

Lợi nhuận chưa trừ lãi vay và khấu hao năm 2014 là 8.012.833.111 đồng so với kế hoạch 10.195.258.842 đồng; đạt 78,6% kế hoạch và so với thực hiện năm 2013 là 6.796.839.228 đồng; đạt 117,9% tăng 17,9%.

8/ Đánh giá những mặt cơ bản đã thực hiện được trong năm 2014:

a. Công tác kinh doanh:

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 là 69.035.888.345 đồng so với kế hoạch 77.244.191.000 đồng; đạt 89,4% kế hoạch, giảm 10,6% và so với thực hiện năm 2013 là 72.935.931.191 đồng; đạt 94,7%, giảm 5,3%.

+ Kết quả kinh doanh năm 2014 lỗ (7.612.792.567 đồng). Sở dĩ như vậy là do nhiều nguyên nhân:

Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nên lượng khách đến ăn, ngủ còn ít do khách sạn ngưng hoạt động một thời gian dài để đầu tư xây dựng vì vậy các khách hàng truyền thống và khách của lữ hành trước đây chưa lấy lại được nhiều. Mặt khác, năng lực, tay nghề các trưởng phó bộ phận còn yếu, đội ngũ nhân viên còn hạn chế dẫn đến công tác quản lý điều không được như mong muốn. Các món ăn chế biến với chất lượng chưa ổn định lúc ngon, lúc dở, món ăn chưa phong phú đa dạng và chưa thật sự hấp dẫn đối với khách. Công tác phục vụ, chất lượng chưa thực sự như chất lượng khách sạn 4 sao. Vì vậy doanh thu chỉ được 36,9% kế hoạch dự án (kế hoạch dự án là 72.023.639.000 đồng) và so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra đạt 90,1% nên khách sạn đã lỗ (8.540.626.242 đồng); so với kết quả kinh doanh năm 2013 lỗ (9.110.626.242 đồng) thì đã giảm lỗ được 6,3%.

- Kinh doanh nhà hàng hàng tiệc cưới trên địa bàn cạnh tranh gay gắt cho nên kinh doanh năm 2014 chỉ đạt 84,8% kế hoạch, giảm 15,2% và so với năm 2013 giảm 3,3% .

Từ những nguyên nhân nêu trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014.

+ Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2014	:	(5.081.354.441) đồng
+ Lỗ năm 2014	:	(7.612.792.567) đồng
+ Lỗ lũy kế đến hết năm 2014	:	(12.694.147.008) đồng

+ Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/người/tháng) 2014 là 4.122.000 đồng, so với kế hoạch là 3.670.000 đồng đạt 112,3%, tăng 12,3% và so với thực hiện cùng kỳ năm trước là 3.664.700 đồng, tăng 12,4%.

+ Công ty đã duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008 nên chất lượng phục vụ khách hàng được duy trì và ngày càng nâng cao và mang tính chuyên nghiệp.

+ Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý tài sản, hàng hóa của Công ty đối với lãnh đạo cũng như cá nhân người lao động.

b/ Công tác tổ chức - đào tạo:

+ Công tác đào tạo: Ban Tổng giám đốc rất quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo và đào tạo lại. Trong năm đã gửi một số nhân viên bếp đi đào tạo tại các khách sạn trong hệ thống TCT Du lịch Sài Gòn nhằm để nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động trong toàn Công ty.

c/ Công tác xây dựng cơ bản:

* Dự án khách sạn Sài Gòn - Ban Mê:

+ Công tác thanh quyết toán của các gói thầu Ban quản lý dự án và tư vấn giám sát đã thực hiện cơ bản xong, đã kiểm toán cơ bản xong các gói thầu của dự án.

d/ Một số công tác khác:

+ Đã giải quyết xong việc tranh chấp tiền thuê đất tại Công viên nước năm 2006, 2007 và 10 tháng năm 2008 với Chi cục thuế TP. Buôn Ma Thuột (tại phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tòa Án tỉnh Đắk Lắk đã tuyên hủy Thông báo về nộp tiền thuê đất tại Công viên nước năm 2006, 2007 và 10 tháng năm 2008 của Chi cục thuế).

+ Thực hiện chủ trương của HĐQT. Công ty đã ký Hợp đồng cho thuê mặt bằng Du lịch Hồ Lắk với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Du lịch Thái Hùng Ban Mê, kể từ ngày 18/07/2013.

+ Công ty đã hoàn tất các thủ tục để cấp quyền sở hữu tài sản của Khách sạn Cao Nguyên.

MỘT SỐ TỒN TẠI:

+ Công tác tiếp thị quảng cáo trong lĩnh vực tổ chức tiệc cưới ở một số đơn vị chưa được chú trọng, chất lượng món ăn có lúc chưa thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng.

+ Các chương trình tour du lịch mới xây dựng quảng cáo chưa rộng rãi đến với khách hàng. Đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

II/ Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2015:

1/ Tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê chưa có gì khả quan cho nên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu	:	77.660.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	19.369.088.000 đồng
+ Khấu hao cơ bản	:	11.000.000.000 đồng
+ Lãi vay ngân hàng	:	9.000.000.000 đồng
+ Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	4.498.055.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	:	(5.128.967.000) đồng
+ Tiền lương bình quân	:	4.200.000 đồng
+ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/Tổng quỹ tiền lương tính vào giá thành.		

2/ Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh chung. Công ty đã ra chỉ tiêu phân đầu cho các đơn vị trực thuộc cụ thể, như sau: (xem bảng phụ lục 2)

+ Khách sạn Cao Nguyên:

- Tổng doanh thu	:	7.450.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PB chi phí QLDN và khấu hao	:	1.778.813.000 đồng

+ Khách sạn Thành Công:

- Tổng doanh thu	:	549.273.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PB chi phí QLDN và khấu hao	:	504.767.000 đồng

+ Du lịch Hồ Lắk:

- Tổng doanh thu	:	669.086.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PB chi phí QLDN và khấu hao	:	606.663.000 đồng

+ Nhà hàng Thăng Lợi – Công viên nước:

- Tổng doanh thu	:	24.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PB chi phí QLDN và khấu hao	:	3.996.093.000 đồng

+ Phòng Hướng Dẫn Du lịch:

- Tổng doanh thu	:	4.610.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PB chi phí QLDN và khấu hao	:	390.901.000 đồng

+ Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê:

- Tổng doanh thu	:	30.000.000.000 đồng
- LN chưa PB CPQLDN, khấu hao và lãi vay	:	12.019.249.000 đồng

+ Văn phòng Công ty:

- Tổng doanh thu	:	10.281.641.000 đồng
- Lợi nhuận chưa PB chi phí QLDN và khấu hao	:	105.000.000 đồng

3/ Công tác xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành công tác quyết toán và kiểm toán dự án hoàn thành theo quy định.
- Cân đối nguồn vốn của dự án khách sạn Sài Gòn – Ban Mê và tiếp tục làm việc với ngân hàng để vay vốn thanh toán cho các nhà thầu.

4/ Tiếp tục ổn định chất lượng món ăn, xây dựng thực đơn đa dạng, phong phú để thoả mãn sự lựa chọn của khách hàng. Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu chế biến hàng ăn. Đặc biệt là phải củng cố kịp thời chất lượng ăn uống tại khách sạn Sài Gòn – Ban Mê.

C/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của ban kiểm soát và công bố kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty (có báo cáo kèm theo).

D/ Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015.

Bà Lê thị Hoàng Mai đã báo cáo Tờ trình số 04/HĐQT-DL ngày 25/06/2015, về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2015.

E/ Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Bà Võ Ngọc Xuân đã đọc tờ trình số 03/HĐQT-DL ngày 25/06/2015, về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

F/Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ về việc “ Thông qua chủ trương cho lập phương án tái cơ cấu vốn vay bằng hình thức bán bớt tài sản”.

Bà Võ Ngọc Xuân đã đọc tờ trình số 05/HĐQT-DL ngày 25/06/2015, về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho lập phương án tái cơ cấu vốn vay bằng hình thức bán bớt tài sản.

G/ Báo cáo tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình về việc UBND huyện Lăk mua lại tài sản khu Bảo Đại Biệt Điện huyện Lăk.

Bà Võ Ngọc Xuân đã thông qua Tờ trình số 06/HĐQT-DL ngày 25/06/2015, về việc thông qua phương án bán toàn bộ tài sản, trang thiết bị khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lăk và phương án số 07/PA-DL về việc UBND huyện Lăk mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty tại khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lăk theo chủ trương của UBND tỉnh Đăk Lăk.

H/ Ý kiến tham gia của các cổ đông:

Đa số cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015. Đồng thời các cổ đông cũng có một số ý kiến tham gia góp ý tại Đại hội như sau:

Bà Nguyễn Thị Sáu – Thành viên HĐQT đọc ý kiến biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (có công văn kèm theo)

Đa số cổ đông đánh giá cao vai trò lãnh đạo của HĐQT, Ban kiểm soát và ban Tổng giám đốc Công ty trong tác kinh doanh năm 2014 vừa qua. Tuy nhiên, cũng cần phải phân tích đánh giá cụ thể về kết quả kinh doanh của từng đơn vị sau khi đã phân bổ đầy đủ chi phí quản lý doanh nghiệp.

Công ty cần có định hướng rõ về chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, từ đó đề ra các biện pháp kinh doanh cụ thể nhằm cắt lỗ cho Doanh nghiệp để tránh tình trạng lỗ kéo dài.

Để làm tốt các yêu cầu nêu trên. Công ty cần có xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt để có nhân sự kế thừa trong tương lai. Đồng thời cần xem xét lực lượng lao động trong toàn Công ty bố trí cho phù hợp, tránh tình trạng bố trí lao động không phù hợp sẽ tạo áp lực chi phí lương và Bảo hiểm cho Doanh nghiệp.

Về việc bán tài sản khu Bảo Đại tại Huyện Lăk nên đàm phán với với bên mua về giá cả để tránh tình trạng gây thiệt hại cho Công ty.

Về việc xin chủ trương lập phương án bán khu du lịch Hồ Lăk và Khách Sạn Thành Công để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng. Vấn đề này các cổ đông đề nghị HĐQT cùng với Ban Tổng Giám Đốc Công ty thuê cơ quan thẩm định giá để định giá tài sản từ đó lập phương án bán để trình Đại hội cổ đông quyết định.

Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty nên thành lập Ban cố vấn để hỗ trợ cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong công tác hoạt động Kinh Doanh của Công ty.

Trong công tác điều hành Tổng giám đốc cần phải đứng trên phương diện là người lãnh đạo bao quát tổng thể các đơn vị chứ không lãnh đạo, chỉ đạo mỗi khách sạn Sài Gòn Ban Mê.

Công ty nên có kế hoạch giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị để lãnh đạo các đơn vị năng động hơn trong công tác kinh doanh.

Đề nghị Ban điều hành cần có chiến lược phân khúc thị trường kinh doanh, để tìm thị trường phù hợp với doanh nghiệp của mình, từ đó chúng ta sẽ phát triển đúng hướng.

Trong kinh doanh chúng ta cần phải có suy nghĩ các đơn vị cùng ngành nghề kinh doanh trên địa bàn là đối tác của nhau chứ chúng ta không nên xem họ là đối thủ.

Hiện nay có thông tin nhiều Doanh nghiệp lớn muốn vào thị trường Du lịch ở Đắk Lắk chúng ta ở Đắk Lắk chúng ta có tìm năng về phát triển Du lịch.

Một số cổ đông nhỏ lẻ mong muốn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên mua lại số cổ phần của họ.

Sau khi, ý kiến của các cổ đông nêu Bà Võ Ngọc Xuân chủ trì Đại hội đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời ghi nhận và nghiên cứu để phân tích cụ thể về hoạt động kinh doanh nhằm có định hướng cho thời gian tới.

HĐQT sẽ có bảng phân tích cụ thể về kết quả hoạt động kinh doanh của từng đơn vị trong toàn công ty để báo cho cổ đông nắm.

Về nhân sự điều hành các đơn vị, HĐQT sẽ xem xét bố trí phù hợp trong thời gian tới.

Về Bán tài sản sau khi được Đại hội cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT. HĐQT sẽ có kế hoạch thuê thẩm định giá tài sản và lập phương án bán tài sản theo đúng quy định.

HĐQT rất mong muốn được mời cổ đông lớn có tâm huyết, năng lực tham gia vào HĐQT để có những biện pháp kinh doanh hiệu quả hơn.

L/ Đại hội đã biểu quyết thông qua của 6 (sáu) nội dung như sau:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2014;

Kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu có 116 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ: 8.930.178 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,18%; Phiếu không chấp thuận và không ý kiến: không

2/ Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015;

Kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu có 111 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ: 8.817.524 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,93%; Phiếu không chấp thuận và không ý kiến có: 05 phiếu, nắm giữ và đại diện nắm giữ 102.654 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,14%. Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu nắm giữ tỷ lệ: 10.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%.

3/ Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014;

Kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu có 115 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ: 8.915.847 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02%; Phiếu không chấp thuận và không ý kiến có: 01 phiếu, nắm giữ và đại diện nắm giữ 4.331 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05%. Phiếu không hợp lệ: 01 phiếu nắm giữ tỷ lệ: 10.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11%.

4/ Thông qua phương án việc UBND huyện Lăk mua lại toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Công ty tại Khu Biệt Điện Bảo Đại huyện Lăk.

Kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu có 69 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ: 8.607.252 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,59%; Phiếu không chấp thuận và không ý kiến có: 47 phiếu, nắm giữ và đại diện nắm giữ 322.926 cổ phần, đạt tỷ lệ 3,59%.

5/ Thông qua chủ trương cho lập phương án tái cơ cấu vốn vay NH bằng hình thức bán bớt tài sản.

Kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu có 81 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ: 8.739.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,06%; Phiếu không chấp thuận và không ý kiến có: 35 phiếu, nắm giữ và đại diện nắm giữ 190.842 cổ phần, đạt tỷ lệ 2,12%.

6/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu có 111 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ: 8.901.516 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,86%; Phiếu không chấp thuận và không ý kiến có: 09 phiếu, nắm giữ và đại diện nắm giữ 28.662 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,32%.

M/ Bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc vào hồi 17giờ00, ngày 25 tháng 6 năm 2015. Biên bản đại hội đã được thông qua cho tất cả các cổ đông dự Đại hội cùng nghe và nhất trí với nội dung của biên bản; không có ý kiến khác./.

BAN THƯ KÝ


NGUYỄN THỊ MƯỜI

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH


VÕ NGỌC XUÂN