

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

-----***-----

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường Vungtau Intourco Resort, số 1A đường Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, với những nội dung sau:

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thành phần tham dự gồm có:

✚ Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Tôn Hoàng | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Khang | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Bùi Văn Vượng | - Ủy viên HĐQT. |

✚ Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Đỗ Tú Oanh | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Mai Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát. |

✚ Ban Giám đốc:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Tôn Nhơn | - Giám đốc |
| - Bà Ngô Thị Bích Hương | - Phó Giám đốc |

Các Trưởng, Phó Phòng ban và bộ phận nghiệp vụ cùng toàn thể các cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông với 15 số phiếu tán thành, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Danh sách như sau:

± Chủ tịch đoàn (gồm 3 người):

1. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu;
2. Ông Nguyễn Minh Khang – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu;
3. Ông Bùi Văn Vượng – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu;

± Ban thư ký (gồm 2 người):

1. Bà Trần Thị Tuyết Mai – Chánh Văn phòng – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Nhân viên Kế toán – Thành viên.

± Ban thẩm tra tư cách cổ đông (gồm 2 người):

1. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền – Chuyên viên Văn phòng – Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Liên – Nhân viên Kế toán – Thành viên.

- Đại hội đã nghe bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự là 137 cổ đông sở hữu cho 8.240.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp tính đến 9 giờ 00 phút là 12 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần, tương đương với 93,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Vào lúc 10 giờ 40 phút có thêm một cổ đông sở hữu 9.502 cổ phần tham dự đại hội.

Tính đến 10 giờ 40 phút tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là 13 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 7.749.952 cổ phần, tương đương với 94,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng tàu ngày 29/6/2016 đủ điều kiện tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu với 15 số phiếu tán thành sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu trình bày:

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Đính kèm văn bản*).

Cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 28/6/2016 giữa HĐQT, Ban Kiểm Soát với Ban Giám đốc và các Trưởng bộ phận kinh doanh trực tiếp: Theo số liệu báo cáo ước tính của Phòng Kế toán tình hình thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 sụt giảm so với cùng kỳ năm 2015 trong khi đó những tháng đầu năm có nhiều kỳ nghỉ Lễ Tết, là thời điểm thu hút lượng khách cao hơn những tháng cuối năm. Các thành viên tham dự cuộc họp đã phân tích kế hoạch doanh thu năm 2016 và thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 từ 67,9 tỷ còn 62,6 tỷ. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh cụ thể như sau:

*** Nguyên nhân khách quan:**

+ Sự sụt giảm của nền kinh tế, chi tiêu công thắt chặt, người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm hơn, họ lựa chọn những dịch vụ tương đương nhau nhưng có mức giá thấp hơn và để thu hút khách hàng các khách sạn khác buộc phải giảm giá.

+ Thị trường dầu thô và cao su sụt giảm làm cho giá dầu, giá cao su bị ảnh hưởng tác động chung đến nền kinh tế và các ngành công nghiệp phụ trợ cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến ngành du lịch.

+ Mặc dù các cơ quan chức năng có nhiều chính sách đổi mới khai thông cho ngành du lịch nhưng vẫn chưa đủ sức lôi cuốn du khách, do đó lượng khách đến Vũng Tàu vẫn không tăng nhất là khách quốc tế, đây là nguồn khách đem đến doanh thu cao vì thường lưu trú dài ngày, sử dụng dịch vụ trọn gói.

+ Công văn số 1415/UBND-VP ngày 20/4/2016 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc cấm khách du lịch tổ chức ăn uống tại bãi biển cũng làm doanh thu dịch vụ biển giảm, doanh thu dịch vụ biển chiếm tỷ lệ 10% tổng doanh thu. Doanh thu dịch vụ biển giảm cũng tác động đến doanh thu ăn uống.

+ Có nhiều khách sạn 3,4 sao khai trương vào cuối năm 2015, do khách sạn mới nên họ có những chương trình khuyến mãi giảm giá phòng để thu hút khách, ảnh hưởng đến lượng khách trung lưu của Resort.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

+ Công ty chưa linh động trong công tác kinh doanh, mặc dù các khách sạn trên địa bàn đưa ra chính sách giảm giá nhưng quan điểm của Công ty không hạ giá vì hạ giá sẽ làm mất đi vị thế của công ty.

+ Công ty chưa có chiến lược quảng bá hình ảnh Công ty trên các kênh truyền thông đại chúng, công tác tiếp thị quảng cáo, các chương trình khuyến mãi chưa đủ sức hấp dẫn du khách.

+ Mặt khác, các chi phí trong năm tài chính 2016 cũng tăng như: Chi phí lương tăng do điều chỉnh mức lương vùng theo qui định của Nhà nước; mức lương trích nộp Bảo hiểm xã hội tăng; Giá điện nước tăng; Các qui định của Nhà nước về ATVSTP, PCCC, môi trường buộc Công ty phải đầu tư nâng cấp, mua sắm thêm các trang thiết bị, do đó chi phí khấu hao CCDC, TSCĐ cũng tăng trong năm 2016.

Từ những nguyên nhân trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2016 đã được điều chỉnh như sau:

Tổng doanh thu : 62,6 tỷ đồng (doanh thu thuần)

Trong đó:

Doanh thu buồng phòng : 40,1 tỷ đồng

Doanh thu nhà hàng : 14,2 tỷ đồng

Doanh thu dịch vụ bãi biển : 5,9 tỷ đồng

Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ): Phần đầu đạt cổ tức từ 11 %- 12%

- Tờ trình của HĐQT về việc: chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015; Chế độ thù lao, chi phí hoạt động và quản lý của HĐQT và BKS năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

2. Ông Bùi Văn Vượng - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 (*Đính kèm văn bản*).

3. Bà Lê Thị Hồng Nga – Phụ trách Kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 (*đã được kiểm toán*).

4. Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 (*Đính kèm văn bản*).

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Tờ trình về việc:

+ Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015: Thống nhất mức chi cổ tức năm 2015 là 8%, tương đương 800 đồng/CP:

- 8.240.000 cổ phiếu * 800 đồng/ cổ phiếu: 6.592.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp: 388.222.363 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 3.848.241.756 đồng.

Căn cứ Tờ trình của Phòng Kế toán Công ty ngày 04/3/2014 đề xuất dùng quỹ dự phòng tài chính để xử lý các khoản công nợ. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua các số liệu sau:

- Số dư quỹ dự phòng tài chính năm 2014: 1.131.758.244 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2015: 3.848.241.756 đồng
- Xử lý công nợ phải thu khó đòi: 4.980.000.000 đồng

+ Chế độ thù lao, chi phí hoạt động và quản lý của HĐQT và BKS năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị: 120.000.000 đồng/năm;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 7.740.450 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

VI. PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Nguyễn Minh Khang - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT phát biểu: Đồng ý với việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 mà ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT đã trình bày và phân tích từ 67,9 tỷ đồng còn 62,6 tỷ đồng. Đề nghị Ban điều hành Công ty cân nhắc và phân tích các yếu tố ảnh hưởng khi đề ra kế hoạch kinh doanh trong các năm tới vì ngành du lịch là ngành kinh doanh bền vững. Năm 2015, công suất phòng là 49%, đề nghị tìm ra những biện pháp phù hợp để tăng công suất buồng phòng.

VII. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Đến 10 giờ 40 phút, cổ đông Trần Duy Khải sở hữu 9.502 cổ phần đến tham dự cuộc họp khi Đại hội đã biểu quyết xong các vấn đề nêu trên (Từ mục I đến mục IV).

1. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 16 phiếu biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 7.749.952 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội và không có ý kiến bổ sung.

2. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản gồm 07 trang, được lập xong lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/6/2016 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016.

TM. Thư ký đoàn



TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN TÔN HOÀNG

Số: 141/VIR

Vũng tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 29/06/2016.

Điều 2: Thông qua các vấn đề:

- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề như:

+ Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2015 là 8%, tương đương 800 đồng/CP.
Số tiền: 8.240.000 cổ phiếu * 800 đồng/ CP = 6.592.000.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp: 388.222.363 đồng.

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 3.848.241.756 đồng.

+ Xử lý khoản công nợ phải thu khó đòi bằng quỹ dự phòng tài chính:

- Số dư quỹ dự phòng tài chính năm 2014 : 1.131.758.244 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2015 : 3.848.241.756 đồng.
- Xử lý công nợ phải thu khó đòi : 4.980.000.000 đồng.

+ Mức thù lao và chi phí giao dịch, chi phí quản lý năm 2016 của HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng / tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng / tháng
- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng
- Chi phí giao dịch và quản lý của HĐQT: 120.000.000 đồng/năm .
- Chi phí giao dịch và quản lý của BKS: 20.000.000 đồng/năm

+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH kiểm toán FAC.

Điều 3: Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TÔN HOÀNG