
Số: 20 /2017/NQ. ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 18 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 năm 2017 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 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch - Dịch vụ Hội An

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 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 2016:

- + Tổng doanh thu thuần : 175.170 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 13.438 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 10.613 triệu đồng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu phiếu, tương ứng 7.668.437 cổ phiếu, đạt 100% số cổ đông đăng ký 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 7.668.437 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 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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 kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017

Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội.

1- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu : 193.754 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 19.466 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 15.417 triệu đồng;
- + Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu : 8%, tăng 35% so với năm 2016
(Chưa tính đến phần chi phí hoạt động của Công ty quản lý)

2-Kế hoạch đầu tư, phát triển:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến 2017 là : 12.880 triệu đồng

Trong đó :

- + Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn: 385 triệu đồng;
- + Mua sắm tài sản cố định : 2.623 triệu đồng;
- + Sửa chữa – nâng cấp : 7.260 triệu đồng;
- + Sửa chữa lớn theo chu kỳ : 2.612 triệu đồng.

(Không tính đến chi phí đầu tư các dự án mới)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 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 2016

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với tỷ lệ 91% chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2016 là 1.200 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt. Dự kiến chi trả vào Quý II/2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 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 là 1.600 đồng/CP.

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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2016 là 687.000.000 đ và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 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 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2017; theo đó Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10: Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã thống nhất phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; theo đó :

- **Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông bà có tên sau :**

1. Ông Nguyễn Văn Ban
2. Ông Trần Văn Tân
3. Ông Lê Tiến Dũng
4. Ông Vũ Hiền
5. Ông Nguyễn Tống Sơn

- **Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông bà có tên sau :**

1. Bà Trình Thị Kim Quy
2. Ông Đoàn Ngọc Trung
3. Bà Phạm Thị Thanh Huệ



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 mới được bầu ra, nhanh chóng tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 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 18 tháng 3 năm 2017.

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, BĐH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN BAN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

I. Thời gian, và địa điểm :

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 3 năm 2017;

Tại Hội trường Cửa Đại 1 - Khu du lịch Biển Hội An

Địa chỉ : số 01 Cửa Đại, Phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2017 và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Thành phần tham dự Đại hội :

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

2. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;

3. Các thành viên Ban điều hành Công ty;

4. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy, Giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở, Trưởng các phòng ban chuyên môn của Công ty

5. Nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân : 102 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 : Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra như sau :

+ Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông Công ty đến ngày chốt danh sách đại hội 06/02/2017: 198 người;

+ Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 108 người

Trong đó :

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 93 người

- Tổng số cổ đông ủy quyền : 15 người

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự đại hội là : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm 95,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

2. Chủ trì và Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua các nhân sự tham gia vào Ban Chủ trì, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

2.1. Ban Chủ trì Đại hội :

- 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

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

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

2.3. Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Văn Cư : Phó Tổng giám đốc Công ty –Trưởng ban
- Ông Phạm Xuân Vinh : Chuyên viên Phòng CNTT Công ty- Thành viên
- Bà Phạm Thị Phương Lan :Kế toán trưởng CN Trung tâm lễ hành -Thành viên

3. Diễn tiến của Đại hội :

3.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Chủ trì trình Đại hội chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Đại hội đã thống nhất chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội: 100%

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

- Ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.(Tham khảo Báo cáo số 72/BC-CT ngày 07/3/2017 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (Tham khảo Báo cáo số 18 /BC-HĐQT ngày 03/3/2017 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Bà Trình Thị Kim Quy, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 (Tham khảo Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 03/03/2017 kèm theo hồ sơ Đại hội)

+ Tờ trình chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017. (Tham khảo Tờ trình số : 16 /TT-HĐQT ngày 03/3/2016 kèm theo hồ sơ Đại hội)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, gồm:

+ Báo cáo về việc biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Tham khảo Tờ trình số 12 /TT-HĐQT ngày 03/03/2017 kèm theo hồ sơ Đại hội);

+ Báo cáo về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2017. (Tham khảo Tờ trình số 14 /TT-HĐQT ngày 03/03/2017);

+ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến cho năm 2017 (Tờ trình số : 13/TT-HĐQT ngày 03/03/2017).

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch năm 2017 (Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 03/03/2017 kèm theo hồ sơ Đại hội).

4. Đại hội thảo luận :

Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Ban Chủ trì hướng dẫn Đại hội thảo luận
Các ý kiến thảo luận:

Bà Huỳnh Thị Kinh – Cổ đông của Công ty

- Việc kinh doanh thu lỗ của Khách sạn Bàn Thạch đã làm ảnh hưởng đến cổ
tức.

- Cổ tức của cổ đông giảm, lương của BDH, các Giám đốc cơ sở có bị giảm
như cổ đông không?

- Việc thành lập công ty Quản lý, thuê quản lý cấp cao có đáp ứng mong
muốn của chúng ta hay không?

- Tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng về phục vụ làm dịch chuyển nguồn
nhân lực hiện tại. Cần nghiên cứu vấn đề gì đã xảy ra khi người lao động ra đi.

- Việc quản lý Khách sạn Bàn Thạch cần đánh giá thực chất hơn về khoản lỗ
này.

Bà Võ Thị Thu – Cổ đông Công ty

Tình hình kinh doanh du lịch ở Hội An và Đà Nẵng ra đời rất nhiều, Công ty
được đứng vững được trên thương trường đó là một số cố gắng rất của BDH, người
lao động.

Qua 5 năm nhưng không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trách nhiệm
của HĐQT cần xem xét lại; trách nhiệm về BDH cần phải kiên quyết như thế nào.

Đầu tư cho Bàn Thạch không hiệu quả, tài sản không khấu hao, không thanh
lý được. Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh nếu tồn tại thì nên khoán.

Đội ngũ nhân viên ra đi nhiều, con người làm ra sản phẩm vì vậy cần quan
tâm đến chính sách cho NLĐ.

Chi phí quản lý tại KDLB quá nhiều cho khâu trung gian.

Làm du lịch cần mang bản sắc dân tộc để phục vụ du khách. Cần làm ra sản
phẩm mới để phục vụ, hiện tại không thấy sản phẩm mới.

Công tác thị trường cần quan tâm, như thị trường qua mạng. Khách hàng qua
mạng cần được chăm sóc nhiều hơn.

Phương hướng thành lập Công ty quản lý, cần đánh giá có hiệu quả không
mới thành lập

Ông Phạm Chí – Cổ đông công ty

BKS đã có báo cáo rất cụ thể.

Cần tìm kiếm dịch vụ mới để thay thế các dịch vụ cũ khi biến bị xâm thực.

Cần đánh giá nguồn nhân lực trước khi xây dựng Công ty quản lý.

Tập trung khai thác thị trường trên mạng, tình hình bây giờ cần phải như thế.

Cần nghiên cứu thị trường Tam Kỳ để xây dựng Tam Thanh giai đoạn II.

Cần thay đổi điều lệ 51% thay vì 75% thì có thể bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT.

Bỏ thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, chỉ cần
thông báo trên mạng về ngày giờ Đại hội đồng cổ đông thường niên là đủ.

Bà Hoàng Thị Sang – cổ đông Công ty

Tình hình KDLB trong năm có thuê GĐĐH, trợ lý... đã ảnh hưởng đến kết
quả kinh doanh của Biển, tuy đưa ra những sản phẩm mới nhưng không thành
công, chưa có hiệu quả. Cần xem xét cách điều hành của Giám đốc; phải có hợp
đồng cụ thể với giám đốc điều hành. Cần có chính sách phù hợp cùng cấp bậc quản
lý. Cần quan tâm hơn đến người quản lý của Công ty. BDH cần quan tâm đến
lương của người lao động ở KDLB để người lao động có thể an tâm làm việc.

Bà Lê Thị Thanh Trâm – cổ đông Công ty

- Việc thông báo đại hội cổ đông nên cụ thể hơn, công bố thông tin trên web cần chính xác và rõ ràng hơn.

- Việc không hoàn thành kế hoạch có phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan nhưng chưa kỹ. Sale chưa được là do chưa quen với công việc thì lúc nào mới có thị trường tiềm năng.

- Nhân viên nghỉ việc : cần phân tích cụ thể lý do vì sao.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Giám đốc chưa cụ thể.

- Khi điều chuyển bổ nhiệm hay điều chuyển đi công tác xa cần có cam kết giấy tờ cụ thể, rõ ràng.

- Kế hoạch không hoàn thành nói do Giám đốc, Trưởng bộ phận nên cần quy trách nhiệm cụ thể.

- Cần thay thế đội ngũ đầu tàu thì công ty mới phát triển được.

Bà Phan Thị Ngọc Lan – Cổ đông công ty

- Mong trong nhiệm kỳ HĐQT và BĐH tới phải có chiến lược và tầm nhìn có hiệu quả.

- Sắp tới thuê tập đoàn để quản lý KSHA cần đánh giá cụ thể đừng để như KDLB các năm trước.

- Việc thành lập công ty quản lý nên chững dừng lại để phát triển hai khách sạn hiện có.

Ý kiến của tiếp thu và giải trình của Ban chủ trì Đại hội :

Ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT giải trình các ý kiến của cổ đông : Cám ơn những ý kiến của cổ đông, thay mặt Chủ trì đại hội tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và giải trình các ý kiến như sau :

Năm 2016 kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng nên đã ảnh hưởng đến cổ tức. Mà các cổ đông rất cần cổ tức cao trong đó có cổ đông Văn phòng Tỉnh ủy.

Đối với việc kinh doanh thua lỗ tại khách sạn Bàn Thạch thì Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã chịu chi phí trong thời gian đầu, đã không tính tiền thuê mặt bằng với Công ty và đã trả tiền tư vấn quản lý trong giai đoạn đầu.

Hội đồng quản trị đang tích cực tìm ra các giáp pháp kinh doanh: lấy thu bù chi hoặc giao khoán Khách sạn Tam Thanh hiện nay để đạt hiệu quả hơn.

Về chủ trương sắp xếp Xí nghiệp Giặt : qua nhiều năm hoạt động tại Xí nghiệp Giặt chưa có hiệu quả cao nên HĐQT xét thấy cần thiết xin chủ trương thành phố Hội An xây dựng nơi đây thành khách sạn.

Đối với Trung tâm lễ hành Hội An : Ban điều hành đã nhiều lần đề nghị đầu tư tài sản cố định nhằm phát triển kinh doanh, nhưng Hội đồng quản trị xét thấy không hiệu quả nên giao cho Ban điều hành tiến hành giao quyền tự chủ cho Giám đốc Trung tâm lễ hành được quản lý và điều hành hiệu quả, tiến đến xây dựng cơ phần hóa nhằm tăng năng lực cho Trung tâm.

Về Công ty quản lý : Ban điều hành đã khảo sát nghiên cứu thị trường ở Hội An có nhiều khách sạn nhỏ mới ra đời cần có đơn vị quản lý, do đó Ban điều hành đề xuất thành lập Công ty quản lý với mục tiêu là quản lý các khách sạn bên ngoài và trong công ty. Việc hình thành Công ty quản lý: Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu thật kỹ lưỡng và đánh giá có hiệu quả thì mới thành lập.

Về tình hình lao động : Trong năm qua tình hình lao động có biến động do cơ chế thu nhập môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến của người lao động. Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu và có giải pháp để củng cố cơ chế chính sách thu hút và giữ chân người lao động. Đối với việc hợp đồng quản lý nhân sự cấp cao đã có đánh giá cụ thể trong báo cáo Ban kiểm soát.

Dự án Tam Thanh : tiếp tục tìm giải pháp tổ chức hoạt động kinh doanh trên cơ sở hiện có nhằm lấy thu bù chi, nghiên cứu khảo sát thị trường để có giải pháp đầu tư giai đoạn II mang lại hiệu quả.

Tiếp thu các ý kiến thảo luận để sửa đổi, bổ sung điều lệ, các quy chế, quy định của công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và hoạt động của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Ban tiếp thu ý kiến của các cổ đông để bổ sung vào định hướng điều hành sắp đến.

5. Phân bầu cử:

Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Chủ trì Đại hội trình Đại hội Quy chế ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Đại hội đã thông nhất Quy chế ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Chủ trì trình Đại hội Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự mới tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022. (Tham khảo Tờ trình số 19 /TT-HĐQT ngày 17/03/2017);

+ Đại hội đã biểu quyết thông nhất Tờ trình giới thiệu nhân sự mới tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

- Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- 1- Ông Nguyễn Văn Ban
- 2- Ông Lê Tiến Dũng
- 3- Ông Vũ Hiền
- 4- Ông Nguyễn Tổng Sơn
- 5- Ông Trần Văn Tân

- Ứng cử viên Ban Kiểm soát Công ty:

- 1- Bà Trình Thị Kim Quy
- 2- Ông Đoàn Ngọc Trung
- 3- Bà Phạm Thị Thanh Huệ

Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu dự Đại hội về cách thức, thể lệ bầu cử HĐQT, BKS Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua biên bản kiểm phiếu, theo đó, kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Văn Ban	8.244.503	103,06%
2	Lê Tiến Dũng	7.779.556	97,24%
3	Vũ Hiền	7.399.608	92,50 %
4	Nguyễn Tổng Sơn	6.036.638	75,00%
5	Trần Văn Tân	9.127.404	114,09%

- Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Phạm Thị Thanh Huệ	8.200.860	102,51%
2	Trình Thị Kim Quy	8.246.935	103,09%
3	Đoàn Ngọc Trung	6.682.001	83,53%

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Đại hội trao quà cho các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 thời không tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

6. Đại hội thông qua và biểu quyết các vấn đề sau:

Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Chủ trì Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Nghị quyết Đại hội vừa được Tổ Thư ký trình bày trước Đại hội, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hội An

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 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 2016:

- + Tổng doanh thu thuần : 175.170 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 13.438 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 10.613 triệu đồng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 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 :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 4 : Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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 kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017

Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội.

1- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu : 193.754 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 19.466 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 15.417 triệu đồng;
- + Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu : 8%, tăng 35% so với năm 2016

(Chưa tính đến phần chi phí hoạt động của Công ty quản lý)

2-Kế hoạch đầu tư, phát triển:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến 2017 là : 12.880 triệu đồng

Trong đó :

- + Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn: 385 triệu đồng;
- + Mua sắm tài sản cố định : 2.623 triệu đồng;
- + Sửa chữa – nâng cấp : 7.260 triệu đồng;
- + Sửa chữa lớn theo chu kỳ : 2.612 triệu đồng.

(Không tính đến chi phí đầu tư các dự án mới)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 6: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với tỷ lệ 91% LNST dùng để chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2016 là 1.200 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt. Dự kiến chi trả vào Quý II/2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 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 là 1.600 đồng/CP.



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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2016 là 687.000.000 đ và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 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 :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 9: Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2017; theo đó Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :

- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Vấn đề 10: Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã thống nhất phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; theo đó :

- Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Văn Ban
2. Ông Trần Văn Tân
3. Ông Lê Tiến Dũng
4. Ông Vũ Hiền
5. Ông Nguyễn Tổng Sơn

- Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông bà có tên sau :

1. Bà Trình Thị Kim Quy
2. Ông Đoàn Ngọc Trung
3. Bà Phạm Thị Thanh Huệ

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, nhanh chóng tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

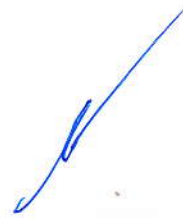
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết :
- + Số phiếu đồng ý : 7.668.437 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %/tổng số phiếu biểu quyết

Biên bản kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2017, ngày 18/03/2017.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN BAN



LÊ TIẾN DŨNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Phước Hai



Phan Thị Bích Phượng

Nơi nhận:

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