

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2017, tại khách sạn Vũng Tàu – số 169 – Thuyền Vân – P.8 – TP Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500592920, đăng ký lần đầu ngày 27/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 12 năm 2016 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được Đại hội triệu tập là: 310 cổ đông, đại diện cho 11.294.323 cổ phần có quyền biểu quyết. Có mặt 56 cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho 9.041.799 cổ phần dự họp, chiếm 80 % vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Vũ Thanh Bình – TV HĐQT – Giám đốc Công ty;
3. Ông Phạm Bá Phúc – TV HĐQT – P.Giám đốc Công ty.

III. THỦ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông Hứa Minh Lâm – Phụ trách kế toán KS Vũng Tàu;
2. Bà Lê Ngọc Hoàng Vi – Phó phòng KH-KD Công ty.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Dương Hương Giang – Phó phòng TC-KT Công ty – Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Chín – TV Ban kiểm soát Công ty - Thành viên;
3. Ông Võ Thành Vinh – Chuyên viên IT DIC Corp– Thành viên;
4. Ông Ngô Văn Thắng – Chuyên viên phòng KH-KD Công ty – Thành viên;
5. Bà Lê Thị Hà Vân – Chuyên viên phòng TC-KT Công ty - Thành viên.



A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016.
- Các tờ trình sau:
 - + Tờ trình kế hoạch hoạt động năm 2017; Kế hoạch SXKD, chia cổ tức năm 2017; kế hoạch đầu tư năm 2017.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - + Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012-2017) và danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

B. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng 2017.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.928.719 cổ phần, chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 50.091 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.928.719 cổ phần, chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 50.091 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.928.719 cổ phần, chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 50.091 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức.**

4.1/ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	374.420.162.70	349.292.273.91
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	4.701.945
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	374.420.162.70	349.287.571.96
4. Giá vốn hàng bán	305.152.554.46	264.198.469.44
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	69.267.608.240	85.089.102.523
6. Doanh thu hoạt động tài chính	169.585.375	122.459.965
7. Chi phí tài chính	2.247.804.355	1.531.725.013
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2.246.149.217	1.520.718.330
8. Chi phí bán hàng	55.421.422.614	69.024.171.288
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.155.229.222	6.286.284.460
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.612.737.424	8.369.381.727
11. Thu nhập khác	3.141.023.315	2.072.126.702
12. Chi phí khác	117.077.199	1.395.626.958
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	3.023.946.116	676.499.744
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30	7.636.683.540	9.045.881.471
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.574.632.641	2.101.925.201
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	6.062.050.899	6.943.956.270
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	537	553



4.2./ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng.

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016:	7,636,683,540
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	1,574,632,641
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	6,062,050,899
4. Trích lập các quỹ năm 2016:	1,212,410,180
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% \times 3):	606,205,090
- Trích Quỹ trích khen thưởng (8% \times 3):	484,964,072
- Trích Quỹ phúc lợi (2% \times 3):	121,241,018
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {5=3-4):	4,849,640,719
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa chia còn lại:	326,019,082
7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2016 (7=5+6):	5,175,659,801
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 đề nghị:	4.0%
9. Số tiền chia cổ tức năm 2016 đề nghị :	4,517,729,200
10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9)	657,930,601

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.928.719 cổ phần, chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 2.631 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 47.460 cổ phần, chiếm 0,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty với nội dung như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung sau khi sửa đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.927.774 cổ phần, chiếm 98,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 51.036 cổ phần, chiếm 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.



6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016, kế hoạch thù lao năm 2017:

a./ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016

Vị trí chức danh	Thực hiện (Đvt: Đồng)				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	3	26.500.000	79.500.000	
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	9	3.000.000	27.000.000	
Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000	
Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2.000.000	24.000.000	
Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1.000.000	36.000.000	
Cộng:				262.500.000	

b./ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Vị trí chức danh	Kế hoạch				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Gồm: Lương và thù lao). <i>Trong đó thù lao</i>	1	12	4,000,000	48,000,000	
2./ Thành viên HĐQT	4	12	3,000,000	144,000,000	
3./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000	
4./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000	
Cộng:				637,000,000	

c./ Thông qua kế hoạch chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017

- LNST vượt từ 10% < 20%: Mức trích 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt từ 20% < 30%: Mức trích 15% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt từ 30% < 40%: Mức trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt từ 40% < 50%: Mức trích 25% lợi nhuận vượt kế hoạch.
- LNST vượt trên 50%: Mức trích 29% lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.928.719 cổ phần, chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 50.091 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.



7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017:

- Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
- C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.978.810 cổ phần, chiếm 79,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.926.777 cổ phần, chiếm 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 52.033 cổ phần, chiếm 0,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình về Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017

8.1. Kế hoạch SXKD 2017

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017
1./ Doanh thu	Tỷ đồng	375.000
2./ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.800
3./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	4% - 6%
4./ Thu nhập người lao động/người/tháng	Triệu đồng	5,9

8.2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

a./ Kế hoạch đầu tư dự án CSJ:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Tổng giá trị	Hình thức đầu tư và nguồn vốn
1./ Dự án Khu phức hợp Căn hộ - Khách sạn Cap Saint Jacques	Chưa xác định	Liên kết đầu tư; Nguồn vốn tín dụng và vốn tự bổ sung

b./ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
1. Hệ thống thu gom nước thải tại XN DIC Du lịch Biển kết nối vào Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – CSJ.	Triệu đồng	2.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu, Khách sạn DIC Star (phần tiếp theo)	Triệu đồng	10.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
3. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển.	Triệu đồng	2.000	Tự bổ sung
4. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	4.000	Quỹ ĐTPT, Tự bổ sung
TỔNG CỘNG		18.000	



c. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nêu trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

9.1. Biểu quyết thông qua danh sách đề cử và ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các cá nhân sau:

1. Ông Vũ Thanh Bình;
2. Ông Nguyễn Văn Quyên;
3. Ông Phạm Bá Phúc;
4. Ông Đào Thanh Sơn;
5. Ông Võ Quốc Việt.

9.2. Biểu quyết thông qua danh sách đề cử và ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các cá nhân sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền.
2. Bà Phan Thị Thanh Loan.
3. Ông Hoàng Anh Dũng.

9.3 Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU
1	Ông Vũ Thanh Bình	12.282.116	135,84%
2	Ông Nguyễn Văn Quyên	8.063.451	89,18%
3	Ông Phạm Bá Phúc	8.160.792	90,26%
4	Ông Đào Thanh Sơn	8.356.806	92,42%
5	Ông Võ Quốc Việt	8.050.796	89,04%

9.4. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Hiền	8.957.960	99,07%
2	Bà Phan Thị Thanh Loan	8.926.089	98,72%
3	Ông Hoàng Anh Dũng	9.079.264	100,41%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được hoàn thành vào lúc 17 giờ 15 ngày 23 tháng 4 năm 2017 và được đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Hoàng Vĩ
Hứa Minh Lâm

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
 CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




Phạm Văn Thành



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

T & T 169 - Thùy Vân - P.8 - Tp Vũng Tàu; Tel: 0643.859519-3585808; Fax: 0643.580647; Web: www.dicvt.com.vn