

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại khách sạn Vũng Tàu – số 169 – Thùy 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 14 ngày 22 tháng 5 năm 2017 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được Đại hội triệu tập là: 312 cổ đông, đại diện cho 11.294.323 cổ phần có quyền biểu quyết. Có mặt 52 cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho 9.540.091 cổ phần dự họp, chiếm 84,47% vốn Điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Phạm Bá Phúc – TV HĐQT – Giám đốc Công ty;
3. Ông Đào Thanh Sơn – TV HĐQT – KTT Công ty.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông Hứa Minh Lâm – Chuyên viên phòng TC-KT;
2. Bà Lê Thị Hà Vân – Chuyên viên phòng TC-KT Công ty - Thành viên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Dương Hương Giang – Phó phòng TC-KT Công ty – Trưởng Ban;
2. Bà Phan Thị Thanh Loan – TV Ban kiểm soát Công ty - Thành viên;
3. Ông Trần Đình Duy – Chuyên viên IT DIC Corp – Thành viên;
4. Bà Vũ Thị Huyền – 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 2017, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.
 - Các tờ trình sau:
 - + Tờ trình kế hoạch hoạt động năm 2018; Kế hoạch SXKD, chia cổ tức năm 2018; kế hoạch đầu tư năm 2018.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - + Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Võ Quốc Việt (nhiệm kỳ 2017-2022).
 - + Tờ trình về việc điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh số 21/2016/HĐHTKD ngày 29/04/2016 giữa DIC Corp và DIC T&T đối với dự án khu phức hợp CSJ, đề thương thảo hợp đồng mới theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất (1.707m²) và tài sản gắn liền với đất cho DIC Corp.

B. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông Hoàng Thị Hoài Linh

- Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông khác, đề nghị tổ chức đấu giá công khai khu đất 1.707m² thuộc dự án khu phức hợp CSJ.
- Nếu tổ chức đấu giá công khai, khi có giá khởi điểm thì HĐQT nên gửi thông báo cho các cổ đông biết để họ có thể tham gia đấu giá.
- Nếu tổ chức đấu giá, cổ đông Hoàng Thị Hoài Linh sẽ giới thiệu hai (02) nhà đầu tư khác tham gia đấu giá.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Minh Hoàn

- Năm 2018 đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành có biện pháp thúc đẩy kinh doanh phát triển, để tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông.
- Về khu đất 1.707m² thuộc dự án khu phức hợp CSJ nên tổ chức đấu giá công khai nhằm có tính minh bạch, có sức thuyết phục các nhà đầu tư sau này.
- Trong Tờ trình chưa nói rõ thuê công ty nào đứng ra định giá, đề nghị HĐQT nên tìm tổ chức định giá có uy tín để định giá khối tài sản này.

C. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:



CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ	
					TH 2017/ KH 2017	TH 2017/ TH 2016
I./ DOANH THU		374,420	375,000	362,191	96.58%	96.7%
II./ CHỈ TIÊU PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ:						
1. Tổng số lượt khách lưu trú	Lượt	62,200	62,200	56,827	91.36%	91.4%
-Khách quốc tế	Lượt	16,900	17,200	19,265	112.01%	114.0%
-Khách trong nước	Lượt	42,450	45,000	37,562	83.47%	88.5%
2. Tổng số ngày khách lưu trú	Ngày	81,605	86,000	69,930	81.31%	85.7%
- Ngày khách quốc tế	Ngày	19,800	22,000	21,724	98.75%	109.7%
- Ngày khách trong nước	Ngày	61,200	64,000	48,206	75.32%	78.8%
3. Công suất sử dụng buồng ngủ	%	47.00%	49.00%	46.17%	94.21%	98.2%
III./ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Trđ	7,700	7,800	10,676	136.87%	138.65%
IV./ NỘP NGÂN SÁCH NN:	Trđ	10.200	9,500	9,500	100.00%	93.1%

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2./ Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2018

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018
1./ Doanh thu	Triệu đồng	324.000
2./ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.200
3./ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.560
4./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	4% - 6%

2.2/ Kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm tài sản năm 2018:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
1./ Đầu tư 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	3.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
2./ Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vững Tàu, Khách sạn DIC Star (phần tiếp theo)	Triệu đồng	6.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
3./ Đầu tư cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển.	Triệu đồng	3.000	Tự bổ sung



HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
4./ Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	8.000	Quỹ ĐTPT, Tự bổ sung
5./ Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Khu phức hợp CSJ để ký kết hợp đồng chuyển nhượng khu đất 1707 m2 và tài sản trên đất,			
TỔNG CỘNG		20.000	

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 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 2017 đã kiểm toán

Đơn vị tính: **Đồng.**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	362.191.340.842	374.420.162.705
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần.	362.191.340.842	374.420.162.705
4. Giá vốn hàng bán	291.800.552.631	305.152.554.465
5. Lợi nhuận gộp.	70.390.788.211	69.267.608.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.412.535.832	169.585.375
7. Chi phí tài chính	1.279.897.954	2.247.804.355



Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.279.860.563	2.246.149.217
8. Chi phí bán hàng	56.310.378.687	55.421.422.614
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.677.437.116	7.155.229.222
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.535.610.286	4.612.737.424
11. Thu nhập khác	3.195.368.059	3.141.023.315
12. Chi phí khác	54.870.330	117.077.199
13. Lợi nhuận khác.	3.140.497.729	3.023.946.116
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế .	10.676.108.015	7.636.683.540
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.159.389.454	1.574.632.641
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	8.516.718.561	6.062.050.899
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	679	483

4.2./ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: **Đồng.**

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017:	10,676,108,015
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	2,159,389,454
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	8,516,718,561
4. Trích lập các quỹ năm 2017:	1,703,343,712
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% \times 3):	851,671,856
- Trích Quỹ trích khen thưởng (8% \times 3):	681,337,485
- Trích Quỹ phúc lợi (2% \times 3):	170,334,371
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ {5=3-4):	6,813,374,849
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa chia còn lại:	657,930,601
7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2017 (7=5+6):	7,471,305,450
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 đề nghị:	5%
9. Số tiền chia cổ tức năm 2017 đề nghị :	5,647,161,500
10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9)	1,824,143,950

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018:

a./ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Vị trí chức danh	Kế hoạch				Ghi chú
	Số người	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1			433,000,000	
2./ Thành viên HĐQT hưởng thù lao 12 tháng.	3	12	3,000,000	108,000,000	
3./ Thành viên HĐQT hưởng thù lao 3,53 tháng (*)	1	3,53	3,000,000	10,600,370	
4./ Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000	
5./ Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000	
Cộng:				611,600,370	

b./ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Vị trí chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm (đ)
1./ Chủ tịch HĐQT chuyên trách				509,800,000
- Lương chuyên trách:	1	13	34,600,000	449,800,000
- Thù lao	1	12	5,000,000	60,000,000
2./ Thành viên HĐQT	3	12	3,000,000	108,000,000
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:				677,800,000

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:



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:

- a) Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
- b) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- c) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- d) C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- e) 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: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình về Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2018

a. Kế hoạch SXKD năm 2018

Đvt: Trđ

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018
1./ Doanh thu	Triệu đồng	324.000
2./ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.200
3./ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.560
4./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	4% - 6%

a./ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản vật dụng:

Đvt: Trđ

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	3.000	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	6.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
3. Đầu tư cơ sở vật chất XN DIC Du lịch Biển.	Triệu đồng	3.000	Tự bổ sung



HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
4. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh doanh	Triệu đồng	8.000	Quỹ ĐTPT, Tự bổ sung
TỔNG CỘNG		20.000	

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.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Võ Quốc Việt.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 9.540.091 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh hình thức hợp tác kinh doanh đối với dự án khu phức hợp CSJ theo Hợp đồng số 21/2016/HĐHTKD ngày 29/04/2016 giữa Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) theo nội dung như sau:

9.1. Thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 21/2016/HĐHTKD, ngày 29/04/2016 V/v Góp vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giữa DIC Corp và DIC T&T;

9.2. DIC T&T chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 1.707m² (Thửa bản đồ số 26, tờ bản đồ số 75 tại phường 8, TP. Vũng Tàu) và tài sản gắn liền với đất cho DIC Corp;

9.3. Về giá chuyển nhượng: DIC Corp và DIC T&T sẽ thương thảo trên cơ sở mức giá được thẩm định bởi một đơn vị tư vấn độc lập có tên trong danh sách các công ty thẩm định giá đủ điều kiện do Bộ Tài chính ban hành. Trong đó:



- Đối với quyền sử dụng đất: Đơn giá chuyển nhượng không thấp hơn đơn giá thẩm định và đơn giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Ban hành hành (giá đất theo bảng giá đất của tỉnh x hệ số 1,5 lần).

- Đối với tài sản gắn liền với đất: Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thẩm định giá và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán.

9.4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề còn lại để triển khai và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng 1.707 m² đất và sản gắn liền trên đất theo các nội dung nêu trên.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.794.718 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết (cổ đông đại diện Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng không tham gia biểu quyết nội dung này vì có lợi ích liên quan).


Số cổ phần đồng ý: 1.389.208 cổ phần, chiếm 77,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 404.250 cổ phần, chiếm 22,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.260 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được hoàn thành vào lúc 17 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 và được đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hà Minh Lâm Lê T. Hà Văn



Vũ Khanh Bình

