

Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo
– TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Mã số thuế : 4000102418
Mã chứng khoán : HOT

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 14/4/2018 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, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; đề ra định hướng phát triển trong năm 2018 với thành phần tham dự và tiến trình như sau:

A. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HDQT
 - Ông: Vũ Hiền - Phó Chủ tịch
 - Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông: Trần Văn Tân - Thành viên
 - Ông: Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên
2. Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty, bao gồm:
 - Bà: Trình Thị Kim Quy - Trưởng BKS
 - Bà: Phạm Thị Thanh Huệ - Thành viên
 - Ông: Đoàn Ngọc Trung - Thành viên
3. Thành viên Ban Điều hành (BDH) Công ty, bao gồm;
 - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông: Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc
4. Đại diện các đoàn thể công ty, Giám đốc Điều hành các chi nhánh trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng công ty;
5. Cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

B. Tiến trình Đại hội:

I. Các thủ tục Đại hội:

1. Bà: Trương Thị Thanh Hải – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông: Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách cuối cùng 27/02/2018: 191 cổ đông tương ứng 8.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 114 cổ đông tương ứng 7.862.376 cổ phần, chiếm 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

▪ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 99 người

▪ Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 15 người

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 7.862.376 cổ phần, chiếm 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Đại hội thống nhất 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua các nhân sự tham gia vào Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:

3.1. Ban Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HĐQT;

- Ông: Vũ Hiền - Phó chủ tịch HĐQT;

- Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà: Phan Thị Bích Phượng - Chuyên viên Văn phòng;

- Bà: Lê Thị Hoàng Giang - Chuyên viên Văn phòng.

4. Ông: Nguyễn Văn Ban, thay mặt Ban Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe ông: Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

và mục tiêu kế hoạch năm 2018 trình Đại hội xem xét thông qua (Báo cáo số: 78/BC-CT đính kèm tài liệu Đại hội).

- Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018 (Báo cáo số: 13/2018/BC-HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội).

- Đại hội đã nghe bà: Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (Báo cáo số: 01/2018/BC-BKS đính kèm tài liệu Đại hội).

- Đại hội đã nghe bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao cho năm 2018 (Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT);
- Tờ trình về việc biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2018 (Tờ trình số: 17/TTr-HĐQT).

- Đại hội đã nghe ông: Vũ Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc biểu quyết thông qua phương án thuê Tập đoàn Melia quản lý Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển Hội An (Tờ trình số: 23/TTr-HĐQT)

- Đại hội đã nghe ông: Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần (Tờ trình số: 24/TTr-HĐQT)

- Đại hội đã nghe bà: Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số: 25/TTr-HĐQT).

2. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông dưới sự chủ trì của Ban chủ tọa đại hội.

- Các ý kiến thảo luận:

2.1. Bà: Võ Thị Thu – Cổ đông Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Nhìn chung tình hình kinh doanh tại Hội An có nhiều phát triển với sự tăng trưởng cao, mặc dù tình hình cạnh tranh rất gay gắt, nhưng dưới sự nỗ lực của Ban Điều hành Công ty đã đạt được những kết quả tương đối tốt. Thế mạnh ở 02 khách sạn trực thuộc nên đẩy mạnh marketing, tìm hiểu sâu hơn về nguồn khách để hiểu rõ hơn về tình hình khách hiện nay. Vấn đề chăm sóc khách hàng qua các mạng online, cần xem xét feedback của khách hàng thông qua mạng online để tìm ra giải quyết những bất cập hiện có.

- Xí nghiệp Giặt là cơ sở phục vụ 02 Khách sạn trực thuộc, việc giải thể Xí nghiệp Giặt gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và tài sản của Công ty.

- Việc thuê Tập đoàn cần xác định định hướng, phương án kinh doanh của Tập đoàn, xem xét phương án tài chính một cách rõ ràng, minh bạch trước khi quyết định chọn Tập đoàn Quản lý.

- Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An là một Công ty có thương hiệu, việc cổ phần hóa Trung tâm Lữ hành cần xem xét lại, trong đó, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An nắm giữ cổ phần chi phối; cần đánh giá lại giá trị thực của Trung tâm Lữ hành, trong đó cần định giá lại thương hiệu Trung tâm Lữ hành.

- Khách sạn Hội An – 4 sao cần giữ lại khu sân tennis, phát triển định hướng cụ thể.

- Về vấn đề người lao động cần xem lại chính sách của Công ty, đảm bảo lực lượng nhân sự quan hệ đối với người lao động tại Công ty sau khi Tập đoàn tiếp nhận quản lý. Cần xem lại vai trò của những cổ đông lớn trong mối quan hệ đối với nhân sự Công ty.

2.2. Bà: Hồ Tường Vy – người được ủy quyền của cổ đông: Bùi Thị Thu Thủy có ý kiến phát biểu như sau:

- Các kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 với các chỉ tiêu tương đối tốt, giá cổ phiếu đang biến động mạnh, câu hỏi được đặt ra là: HĐQT có phương án nào để cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường không?

2.3. Bà: Huỳnh Thị Kinh – Cổ đông Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Việc thuê Tập đoàn, trước khi ký hợp đồng cần có phương án cụ thể, những phương án, công việc trong khả năng của Công ty có thể đáp ứng. Trong tình hình hiện nay, việc thuê Tập đoàn có khả thi không?

- Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh được triển khai xây dựng dựa trên chủ trương nào để hoạt động kinh doanh trong những năm qua thường xuyên lỗ?

- Về chủ trương giải thể Xí nghiệp Giặt là chủ trương của Công ty, đối với những người quản lý vẫn còn làm việc để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, liệu cách giải quyết như vậy có ổn thỏa hay không?

2.4. Ông: Phạm Chí – Cổ đông Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Chủ tọa cuộc họp cần có cách điều hướng nội dung thảo luận tại Đại hội để đi vào trọng tâm.

- Giá cổ phiếu Công ty lên rất cao vậy HĐQT sao không có giải trình lý do tại Đại hội đồng cổ đông. Mức thanh khoản của cổ phiếu hiện nay như thế nào?

- Báo cáo Ban Kiểm soát: đánh giá về phương thức thay đổi phương thức hạch toán tại Công ty, BKS cần có giải trình cụ thể hơn.

- Việc doanh thu hằng năm chưa phù hợp với thu nhập của BDH, Giám đốc các chi nhánh và trưởng các phòng ban thì có đúng với quy chế không? Cần giải thích rõ hơn về vấn đề này.

- Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và lữ hành nếu không nắm cổ phần chi phối trong Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An có đảm bảo hoạt động và uy tín của Công ty không? Cần căn cứ Điều lệ để giải trình cụ thể với Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ tức tương đối thấp, cần xem xét lại mức cổ tức cổ đông? Giá trị cổ phần của cổ đông có được giữ sau khi cổ phần hóa Trung tâm Lữ hành hay không?

2.5. Bà: Huỳnh Thị Minh – Cổ đông Công ty có ý kiến như sau:

- Công ty nên mở rộng hoạt động kinh doanh thay vì bó hẹp lại phạm vi hoạt động, việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Giặt liệu có phải chủ trương đúng đắn? Cơ hội lấy doanh thu từ đâu?

- Nguồn nhân sự tại Khách sạn Hội An cần có phương án điều tiết, giữ chân người lao động tại Công ty, đặc biệt hiện nay nhân sự buồng phòng đang khan hiếm nên cần chú trọng vào các chính sách, chiến lược về nhân sự. Chính sách, chiến lược của Công ty hiện nay như thế nào?

- Phương án kinh doanh: lượng khách hiện đang có sự chuyển dịch, thị trường khách đặt online qua mạng tăng nhưng lại trở thành nguyên nhân giảm doanh thu, đề xuất giảm tỉ trọng đặt online liệu có khả năng tăng các mảng khác không?

2.6. Phân giải trình của Ban Chủ tọa:

- Ông: Nguyễn Văn Ban thay mặt Ban Chủ tọa giải trình các ý kiến của cổ đông như sau:

• Các chủ trương của HĐQT, BDH luôn kế thừa và phát huy những chủ trương của các nhiệm kỳ trước. Việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Giặt đã có những tính toán cụ thể dựa trên khảo sát thực tế tuy nhiên phải dừng lại do chủ trương mới của UBND thành phố. HĐQT đã xin chủ trương của thành phố Hội An, tuy nhiên hiện nay UBND không cho phép xây dựng khách sạn trên đường Cửa Đại nên HĐQT đã xây dựng lại chủ trương và xin ý kiến của Thường trực Hội An.

- Xí nghiệp Giặt đã được đầu tư máy móc thiết bị nhưng hoạt động tại Xí nghiệp Giặt vẫn không đạt được hiệu quả trong nhiều năm.

- Thuê Tập đoàn quản lý: Qua nhiều lần khảo sát các Tập đoàn, HĐQT vẫn còn nhiều trăn trở về việc lựa chọn đơn vị quản lý, HĐQT sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo phương án kinh doanh phù hợp với hoạt động của các Khách sạn. Dự kiến thời gian giao cho Tập đoàn quản lý là 10 năm (theo đề xuất của Tập đoàn là 15 năm).

- Đối với Trung tâm Lữ hành: Nhân viên có trình độ nghỉ việc nhiều, việc đầu tư cho Trung tâm Lữ hành không mang lại hiệu quả nên chủ trương HĐQT là giao cho Trung tâm Lữ hành tự chủ, tự xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An. Tuy nhiên vẫn không mang lại hiệu quả cao nên HĐQT có chủ trương cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, bảo toàn vốn, thương hiệu của Trung tâm Lữ hành. Đối với thương hiệu Hoian Travel, riêng đối với thương hiệu “Hội An” hiện nay quy định không được phép sử dụng. Công ty không nắm cổ phần chi phối do muốn huy động vốn từ các cổ đông chiến lược, nguồn lực đầu tư cho Công ty Lữ hành. Việc sử dụng phương tiện đường biển, đưa tàu ra đảo Cù Lao Chàm sẽ có những chủ trương quy định mới, yêu cầu tàu phải đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra.

- Các hạng mục đầu tư tại Khách sạn Hội An phải dừng lại do chủ trương của UBND chưa cho phép.

- Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh chưa được khai thác hiệu quả do mới chỉ triển khai đầu tư ở giai đoạn 1, diện tích Tam Thanh lớn tuy nhiên tiền thuê đất không cao nên tạo được cơ hội lớn. HĐQT sẽ tập trung các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh đạt hiệu quả, nếu tiếp tục không có hiệu quả thì sẽ có phương án chuyển đổi hoặc chuyển nhượng phù hợp.

- Liên quan đến cổ phiếu của Công ty, HĐQT vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và giải pháp của tình hình biến động cổ phiếu hiện nay do giá cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào thị trường chứng khoán.

- Phương án cổ phần của Trung tâm Lữ hành: Việc chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần là phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

- Mức cổ tức dựa trên lợi nhuận còn lại, không trích quỹ phúc lợi và khen thưởng tuy vẫn còn thấp so với mức cổ tức của Công ty trước đây nhưng so với các đơn vị cùng ngành thì tương đối cao.

- Chiến lược nhân sự: HĐQT đã giao cho Ban Điều hành Công ty xây dựng các chính sách cho người lao động nhằm thu hút người lao động và giữ chân người lao động hiện có.

- Bà: Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát có ý kiến giải trình như sau:

- BKS đã xem xét dựa trên cơ chế trả lương tại Công ty và các đơn vị cơ sở chỉ có Khách sạn Hội An đạt kế hoạch và cũng đã được nhận khoản thưởng từ Công ty, tuy nhiên, mức thưởng như vậy vẫn còn tương đối thấp nên chưa thể tác động, thúc đẩy người lao động. Do đó, BKS đề xuất cần có cơ chế tăng thưởng đối với những chi nhánh vượt kế hoạch.

- Kinh doanh qua nhà mạng đang có chuyển dịch theo xu hướng đẩy mạnh thị trường online, tuy nhiên, thuê nhà mạng hiện nay tương đối cao nên ảnh hưởng đến doanh thu của khách sạn.

- Ông: Vũ Hiền thay mặt Ban Chủ tọa có ý kiến giải trình như sau:

- Sau khi định giá Trung tâm Lữ hành thì giá trị cổ phần của cổ đông vẫn được giữ.

- Cổ phiếu biến động do sự chênh lệch giữa cung và cầu trên thị trường chứng khoán hiện nay.

- Việc thuê Tập đoàn quản lý đã được định hướng từ lâu và đã xem xét trên nhiều thương hiệu, những phương án của Tập đoàn Meliã là phù hợp với khả năng hiện có của Công ty, thương hiệu của Meliã sẽ sớm được đưa vào hoạt động tại 02 khách sạn dưới thương hiệu Meliã cho Khách sạn Hội An và Sol Beach cho Khu du lịch Biển.

- Ông: Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc có ý kiến giải trình như sau:

- Mức cổ tức chi trả trong năm 2017: 1.350 đồng/cổ phiếu so với các công ty khác cùng ngành hiện nay là tương đối cao, giá trị cổ phiếu biến động nhiều do tác động của thị trường.

- Cần cân đối các kênh bán hàng với tỷ lệ phù hợp để đảm bảo hoạt động lượng khách.

- Trường hợp ông: Trần Hân, Ban Điều hành đã thống nhất cử ông Hân giải quyết những vấn đề còn tồn đọng tại Xí nghiệp Giặt. Việc trừ lương ông Trần Hân do không thực hiện được kế hoạch đã đặt ra theo quy chế của Công ty. Sau khi xử lý xong các vấn đề còn tồn đọng, ông: Trần Hân sẽ được điều chuyển về Công ty với vị trí Chuyên viên phòng Đầu tư.

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc Công ty có ý kiến giải trình như sau:

- Việc thẩm định giá đã được thực hiện bởi Công ty thẩm định giá bao gồm việc thẩm định các tài sản hiện có và giá trị thương hiệu của Trung tâm Lữ hành. Khi thực hiện việc cổ phần hóa Trung tâm Lữ hành, Công ty sẽ tiến hành thẩm định lại giá và sẽ bán cổ phần với mức giá không thấp hơn giá trị đã thẩm định.

- Việc thành lập Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An là hoạt động tái cấu trúc hoạt động của chi nhánh, thành lập Công ty con thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

Số lượng cổ đông đến thời điểm biểu quyết: 114 cổ đông tương ứng 7.862.376 cổ phần, chiếm 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chênh lệch so với thời điểm khai mạc: Không

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An (đính kèm Báo cáo số: 78/BC-CT ngày 07/3/2018).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (đính kèm Báo cáo số: 13/2018/BC-HĐQT ngày 27/3/2018)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (đính kèm Báo cáo số: 01/2018/BC-BKS ngày 23/3/2018).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, 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 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh tại Hà Nội với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần:	187.338.054.436 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.567.053.487 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	3.973.254.328 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	11.593.799.159 đồng
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:	1.348 đồng/cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đã thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 93% lợi nhuận sau thuế, theo đó, mức cổ tức năm 2017 là 1.350 đồng/cổ phiếu. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Thông nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 7%

- Chi trả cổ tức năm 2018: 83%
- Mức cổ tức dự kiến: 1.700 đồng/cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao cho năm 2018.

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2017 là: 793.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:
 - Tổng mức thù lao năm 2018 trích 4% trên lợi nhuận trước thuế;
 - Tỷ lệ phân phối như sau:
 - + HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Chủ tịch HĐQT: 1,5
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 1,2
 - Các thành viên: 1,0
 - + Ban Kiểm soát bằng 30 % tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Trưởng Ban: 1,5
 - Các thành viên: 1,0

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm trong năm 2018, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu thuần: 197 tỷ 177 triệu đồng (*Chưa khử trừ*)
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ 700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ 457 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu: 1.906 đồng/cổ phiếu

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm:

2.1. Đầu tư ngắn hạn:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến trong năm 2018 là: 5 tỷ 104 triệu đồng

Trong đó:

- Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn: 248 triệu đồng
- Mua sắm tài sản cố định: 1 tỷ 262 triệu đồng
- Sửa chữa, nâng cấp: 1 tỷ 973 triệu đồng
- Sửa chữa lớn theo chu kỳ: 1 tỷ 622 triệu đồng

2.2. Đầu tư dài hạn:

- Đầu tư dự án Khách sạn Khách sạn Dòng Sông xanh tại Thanh Tây – Cẩm Châu (số 99A Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An) với quy mô trên 80 phòng theo tiêu chuẩn 4 sao với tổng mức đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng phương án kinh doanh, cơ cấu tài chính và các thủ tục liên quan để tiến hành xây dựng trong năm 2018 và 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua phương án thuê Tập đoàn Meliã Hotels International quản lý Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển Hội An với nội dung như sau:

1. Chọn Tập đoàn Meliã Hotels International quản lý Khách sạn Hội An (dưới thương hiệu Meliã) và Khu Du lịch Biển Hội An (dưới thương hiệu Sol Beach).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- Tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng quản lý với Tập đoàn Meliã Hotels International trong năm 2018;
- Xây dựng phương án tài chính và cơ cấu vốn cho việc đầu tư, nâng cấp hai khách sạn theo đúng tiêu chuẩn của tập đoàn. Dự kiến tổng mức đầu tư: 220 tỷ, giải ngân trong năm 2018 và 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.862.376 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần với nội dung tại Tờ trình số: 24/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị:

- Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của Công ty (HOT) tại Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư bên ngoài, trong đó HOT không nắm giữ cổ phần chi phối.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới công tác xây dựng phương án chi tiết và hoàn tất phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.786.438 chiếm tỷ lệ 99,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 75.938 chiếm tỷ lệ 0,97%/tổng số phiếu biểu quyết;

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.862.376
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.855.784 chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 6.592 chiếm tỷ lệ 0,08%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua, là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ HOÀNG GIANG

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN BAN