

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

I/- Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 11 tháng 3 năm 2015;

Tại: Hội trường Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2015, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

II/- Thành phần tham dự Đại hội:

1)- Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Ban | - Chủ tịch |
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Thành viên |
| - Ông Vũ Hiền | - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Dũng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Lưu Thụy (vắng có lý do) | |

2)- Ban Kiểm soát Công ty

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Hồ Thái Ba | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Tổng Sơn | - Thành viên |
| - Ông Trần Đình Phong (vắng có lý do) | |

3)- Ban Điều hành Công ty

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Lê Tiến Dũng | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Văn Cư | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | - Phó Tổng Giám đốc |

4)- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Điều hành, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở, các Trưởng phòng chuyên môn của Công ty.

5)-Nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân: 121 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 thành phần tham dự Đại hội.

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

+ Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông Công ty đến ngày chốt danh sách đại hội 30/1/2015: 200 người;

+ Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 115 người đại diện cho 121 cổ đông;

Trong đó: - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 104 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 17 người;

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội là: 7.829.522 cổ phiếu, chiếm 97,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

2)- Chủ trì và Thư ký Đại hội:

2.1)- Chủ trì Đại hội, gồm có:

- 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;
- Ông Vũ Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

2.2)- 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

3)- Diễn tiến của Đại hội:

3.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Chủ trì Đại hội thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

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

- Ông Lê Tiến Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. (Tham khảo Báo cáo số 58/BC-CT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (Tham khảo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Hồ Thái Ba, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 (Tham khảo Báo cáo số 01/2015/BC-BKS ngày 16/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội)

+ Thông qua Tờ trình chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng (Tham khảo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội);

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014 (Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 10/3/2015)

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 24/02/2015);

+ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 (Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 24/02/2015).

- Ông Nguyễn Văn Cư, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 (Tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 10/3/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội).

3.3)- Đại hội thảo luận

3.3.1). Bà Võ Thị Thu - Nguyên Chủ tịch HĐQT – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty: dưới sự lãnh đạo của các cấp đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ.

Tuy nhiên :

+ Việc thuê Tập đoàn AHS quản lý đến nay vẫn chưa gỡ được, nhất là việc đàm phán hợp đồng quản lý với Tập đoàn quản lý AHS. Đề nghị báo cáo rõ chi phí về thuê Tập đoàn quản lý AHS.

+ Việc đàm phán với tập đoàn quản lý cần phải khảo sát rõ về năng lực quản lý theo chuỗi các khách sạn mà tập đoàn đã quản lý trên từng vùng, từng địa phương để đánh giá được năng lực quản lý của họ. Về chi phí trả cho người lao động thì cần cân đối đảm bảo.

+ Về Dự án Tân Đông An : cần có tính toán rõ ràng về hiệu quả và chi phí đầu tư.

+ Thu nhập người lao động cần đảm bảo, với mức lương như hiện tại thì chưa đảm bảo, hệ số đã chiếm hết lương nhân viên. Cần điều chỉnh cách trả lương.

+ Phương hướng hoạt động 2015 :

* Giải pháp năm 2015 và những năm kế tiếp: chưa có gì mới về sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú dài hơn.

* Du lịch là quan hệ với đối tác, đồng nghiệp, với cấp trên và cấp dưới và các hãng lữ hành.

* Chi phí cổ tức, cổ đông và thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH: doanh thu không đạt nhưng quỹ thưởng vẫn giữ. Vì vậy, nên phân phối lại cho phù hợp, điều chỉnh tỷ lệ tiền thưởng của lãnh đạo để người lao động tăng thu nhập.

* Việc đầu tư Dự án Tam Thanh: đây có phải là nhiệm vụ chính trị giao cho Công ty không? Đây là việc rất khó, nếu đầu tư dài hạn thì tốt, nhưng nếu đầu tư ngay bây giờ thì cần xem lại.

3.3.2). Bà Hoàng Thị Sang – Giám đốc Âm thực Khu du lịch Biển Hội An :

Thống nhất với các báo cáo của Đại hội, tuy nhiên có góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Khu du lịch Biển Hội An :

+ Thuê tập đoàn đã ảnh hưởng đến 2015: 6 tháng 2014 làm việc với tập đoàn. thì nguồn khách bị động nên rất khó báo giá cho các hãng lữ hành. Về kế hoạch giao năm 2015 là rất khó khăn. Việc sụt lở bờ biển KDLB cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động rất thấp.

+ Do thu nhập thấp nên một số người lao động đã nộp đơn xin nghỉ việc. Các dự án mới của Mường Thanh ra đời làm cho chính sách giá của KDLB rất khó khăn.

+ Cần đầu tư cho đúng, đảm bảo chất. Hiện nay khu vực lễ tân và nhà hàng KDLB chưa đảm bảo điều kiện để kinh doanh.

+ Công ty cần kiện toàn lại Bộ phận Thị trường công ty: nguồn khách thấp, khách mới không có.

3.3.3) Bà Lê Thị Thu Thủy – Giám đốc điều hành Khách sạn Hội An

+ Công suất phòng cao, nhưng giá phòng phải thấp nên doanh thu tăng không cao. Giá cost giữ nhưng chi phí là áp lực cho Giám đốc điều hành.

+ Về sản phẩm cần đầu tư sớm về Hội trường Nhà hàng, cần tăng cường đào tạo một cách chuyên nghiệp, đúng theo nhu cầu cần.

+ Môi trường làm việc : Cần rà soát tất cả các quy chế trả lương cho phù hợp với người lao động và cần xem lại thái độ làm việc của người lao động.

4) Ông Nguyễn Văn Ban đã giải trình các ý kiến đóng góp của Cổ đông.

+ Việc thuê Tập đoàn AHS làm tư vấn: HĐQT đã xem xét kỹ và có nghị quyết giao cho Ban điều hành thực hiện ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật. Sau thời gian tư vấn quản lý HĐQT đã tổ chức đánh giá năng lực và đã tiến hành lấy ý kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã có kết quả không thống nhất giao Tập đoàn quản lý AHS quản lý Khu du lịch Biển.

+ Về chi phí hợp đồng tư vấn quản lý giao cho Ban điều hành Báo cáo kết quả và thông tin cho các cổ đông.

+ Về việc mua tài sản đầu giá Khách sạn Tân Đông An: HĐQT và BDH làm đúng các thủ tục theo quy định, nhưng do điều kiện khách quan, HĐQT và BDH đã có báo cáo cụ thể việc không nhận được tài sản gây những thiệt hại đến nay tồn tại. HĐQT và BDH sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để giải quyết các thiệt hại đó.

+ Về quy chế khen thưởng tại Công ty giao Ban điều hành xây dựng bổ sung dựa trên kết quả doanh thu, lợi nhuận và nhiệm vụ được giao. Còn việc trích lập quỹ khen thưởng thì vẫn trích theo quy định.

+ Đề nghị BDH cần tăng cường mối quan hệ với địa phương và các sở ban ngành của tỉnh.

+ Đối với việc quản lý Nhà khách Tỉnh Quảng Nam : Ban điều hành cần xem xét, rà soát nên nhận hay không nhận. Đây là việc tư vấn và thu lại một khoản tiền cho Công ty, nếu không đảm nhận được thì không thực hiện.

+ Đầu tư Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh: HĐQT đã họp và xét thấy cần thiết phải đầu tư để đón đầu cơ hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông nên thống nhất thông qua.

+ Về thu nhập của Ban điều hành Công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc mức thu nhập năm 2015 bằng mức thu nhập năm 2014.

5)- Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua các thủ tục, nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty kết quả cụ thể như sau:

5.1)- Ông Nguyễn Văn Ban, thông qua đơn thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Dũng ngày 11/3/2015; Đơn xin thôi nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Hồ Thái Ba ngày 11/3/2015, đồng thời thông qua hồ sơ đề cử của Văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Nam đối với Ông Trần Văn Tân- Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đề bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị và bà Trình thị Kim Quy – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đề bầu thay thế vào thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua ý kiến thôi nhiệm của ông Nguyễn Lưu Thụy – TV HĐQT (bằng thư điện tử ngày 11/3/2015); và hồ sơ đề cử của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

đối với Ông Lê Huy Khang – Cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect để bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Ban xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về hình thức bầu cử là thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu :

5.2)- Đại hội thảo luận và thống nhất việc bầu cử thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và đề cử nhân sự như sau:

+ Việc thôi nhiệm của Ông Lê Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Trần Văn Tân bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016)

+ Việc thôi nhiệm của Ông Nguyễn Lưu Thụy, thành viên Hội đồng quản trị và đề cử Ông Lê Huy Khang bầu thay thế vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016)

+ Việc thôi nhiệm của Ông Hồ Thái Ba – Trưởng Ban Kiểm soát và đề cử bà Trình Thị Kim Quy bầu thay thế vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2012-2016).

+ Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Văn Cư – PTGD Công ty làm Trưởng Ban bầu cử và ông Nguyễn Văn Hưng làm thành viên, tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

6)- Đại hội đã nghe Tổ thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

7)- Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ và các nội dung như sau:

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An. (Tham khảo Báo cáo số 58/BC-CT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tham khảo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội),

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (Tham khảo Báo cáo số 01/2015/BC-BKS ngày 16/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng (Tham khảo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 24/02/2015 kèm theo hồ sơ Đại hội);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014 (Tham khảo Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 10/3/2015)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015 (Tham khảo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 24/02/2015);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 (Tham khảo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 24/02/2015);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

+ Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A&C chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty :

* Bầu thay thế Ông Trần Văn Tân vào thành viên Hội đồng quản trị, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội.

* Bầu thay thế Ông Lê Huy Khang vào thành viên Hội đồng quản trị, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 110 phiếu, tương ứng 7.756.090 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 99,06% tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội.

* Bầu thay thế Bà Trình Thị Kim Quy vào thành viên Ban kiểm soát, với tổng số phiếu biểu quyết tán thành 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phiếu tham dự Đại hội.

Vậy, kết quả bầu cử thay thế như sau :

1)- Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Trần Văn Tân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

- Ông Lê Huy Khang, Cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct

2)- Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Trình Thị Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

8)- Chủ trì Đại hội phát biểu bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Chủ trì Đại hội tổng kết và phát biểu bế mạc.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được Tổ Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Bích Phượng

Huỳnh Phước Hai

Nguyễn Văn Ban