

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2014**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP THƯỜNG NIÊN 2014
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

I/- Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30, ngày 22 tháng 3 năm 2014;

Tại: Hội trường Nhà hàng – Khách sạn Hội An

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

Phiên họp thường niên 2014 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2014, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tinh thần Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng.

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 Nguyễn Lưu Thụy | - Thành viên |
| - Ông Vũ Hiền | - Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Kim Quy (được ủy quyền của Ông Lê Văn Dũng) | |

2)- Ban Kiểm soát Công ty

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Hồ Thái Ba | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Đình Phong | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tổng Sơn | - Thành viên |

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 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:** 109 cổ đông đại diện cho 145 nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân của Công ty.

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 Trần Đình Phong, Thành viên Kiểm soát 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 24/2/2014: 196 người;
- + Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 145 người;
- Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 109 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 36 người.
- + Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội là: 7.903.104 cổ phần, chiếm 98,79% trên tổng vốn Điều lệ Công ty.

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 Hồ Thái Ba, Trưởng Ban kiểm soát 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;
- Ông Nguyễn Lưu Thụy, 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 2014.

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 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. (Tham khảo Báo cáo số 78/BC-CT ngày 04/3/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013, định hướng phát triển năm 2014 (Tham khảo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 18/02/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Hồ Thái Ba, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2013 (Tham khảo Báo cáo số 01/2014/BC-BKS ngày 26/02/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội)

- 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 2014 (Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 04/3/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội).

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

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 04/3/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội);

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 (Tờ trình số 12/TT-HĐQT ngày 21/3/2014) và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 (Tờ trình số 13/TT-HĐQT ngày 04/3/2014);

+ Báo cáo Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 (Tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 04/3/2014).

+ Việc tăng vốn Điều lệ Công ty, do một số dự án công ty chưa tiến hành đàm phán xong, nên tạm thời tại thời điểm này không trình ra Đại hội. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đúng quy định Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Ông Nguyễn Lưu Thụy, thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị doanh nghiệp áp dụng đối với Công ty đại chúng (Tờ trình số 14/TT-HĐQT ngày 07/3/2014).

3.3)- Đại hội thảo luận

3.3.1)- Bà Võ Thị Thu:

Trước tình hình bất lợi trong năm qua cả về tình hình kinh tế, thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, song với cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công nhân lao động của công ty đã đạt những kết quả nhất định. Tại Đại hội này, tôi đề nghị:

- Ban Điều hành Công ty cần làm rõ số liệu mà trong báo cáo không có, nhất là số liệu về số lượng khách đến, ngày khách, công suất buồng phòng... đây là yếu tố rất quan trọng để chúng ta phân tích, xác định chiến lược thị trường.

- Cần xem xét phương pháp quản lý điều hành của Ban điều hành Công ty. Trong quá trình quản lý điều hành, Ban điều hành Công ty, nhất là Tổng Giám đốc cần phải hết sức tinh táo, thận trọng khi quyết định thuê tập đoàn, cũng như trong việc sử dụng người cho phù hợp với công việc.

- Về chi phí hoạt động năm 2013 tăng cao.

- Thị trường khách nhất là thị trường khách truyền thống, để khai thác tốt thị trường khách, Công ty cần xác định chiến lược quảng bá sản phẩm, chính sách giá cả phù hợp trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.

- Công tác đầu tư nên xem lại thời điểm thi công sao cho không ảnh hưởng đến kinh doanh, các hạng mục nâng cấp, cải tạo rất tốt, song có hạng mục chưa phù hợp với khung cảnh xung quanh.

- Kế hoạch kinh doanh 2014 tăng từ 20-25% so với năm 2012, tỷ lệ này còn thấp.

- Việc thuê tập đoàn AHS quản lý, cần xem lại năng lực và uy tín. Vấn đề làm sao khi AHS quản lý phải đảm bảo mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập của người lao động để cho người lao động an tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

10
Y
AN
ICH
AI
T. QU

3.3.2). Ông Huỳnh Văn Ty :

- Công tác đầu tư mở rộng, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét việc mua Tân Đông An bởi vì chỗ này có vị trí tốt, chúng ta chỉ cần xem xét giá cả phù hợp.
- Việc thuê tập đoàn quản lý cần thuê các tập đoàn có uy tín, năng lực.
- Dự án Cồn Đầm có vị trí tốt, nên xúc tiến nhanh.
- Hội đồng quản trị nên có chiến lược phát triển con người tại chỗ là ưu tiên hàng đầu, thuê bên ngoài chỉ làm tạm thời.
- Hội đồng quản trị tiếp tục tạo điều kiện cho hệ thống chính trị Công ty hoạt động đúng chức năng và điều lệ quy định để động viên, khuyến khích mọi người ra sức thi đua vì mục tiêu phát triển của Công ty.

3.3.3). Bà Lê Thị Thanh Trâm :

Qua thời gian tư vấn quản lý tại Khu du lịch Biển Hội An của Tập đoàn AHS chưa có gì nổi trội, cử xử không phù hợp văn hóa Việt Nam, không tôn trọng chủ đầu tư; nên đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và quyết định cụ thể.

3.3.4)/ Ông Trần Tấn Ngọc – Cổ đông đến từ Tổng Công ty du lịch Sài Gòn – TNHH MTV chia sẻ về việc thuê tư vấn quản lý: hạng sao khách sạn như thế nào thì nên thuê tập đoàn nào đó phù hợp với hạng sao khách sạn.

4)- Đại hội nghe đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Đà Nẵng (AAC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014 và Báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản.

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

6). Ông Nguyễn Văn Ban thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết theo từng nội dung sau:

+ Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2013 và kết quả đầu tư năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. (Tham khảo Báo cáo số 78/BC-CT ngày 04/3/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Báo cáo hoạt động năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014 của Hội Đồng Quản trị (Tham khảo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 18/02/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 (Tham khảo Báo cáo số 01/2014/BC-BKS ngày 26/02/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 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 (Tờ trình số 10/TT-HĐQT ngày 04/3/2014 kèm theo hồ sơ Đại hội); với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

C.T.C
VỤ
T
TNG N

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và chi trả cổ tức năm 2013 (Tờ trình số 12/TT-HDQT ngày 21/3/2014) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 (Tờ trình số 13/TT-HDQT ngày 04/3/2014) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 (Tờ trình số 09/TT-HDQT ngày 04/3/2014) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị doanh nghiệp áp dụng đối với Công ty đại chúng (Tờ trình số 14/TT-HDQT ngày 07/3/2014) với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

+ Thống nhất tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) Đà Nẵng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty trong năm 2014

7)- Đại hội đã nghe Tờ trình bày toàn văn Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, và thống nhất biểu quyết với tổng số phiếu 145, tương ứng 7.903.104 CP, đạt tỷ lệ 100%;

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.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được Tờ Trình 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 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Huỳnh Phước Hai

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Ban