

Số : 27/BB/ĐHĐCĐ

Biên hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 28/03/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Khách sạn đồng Nai, Số 57, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng Nai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông.
- Đại hội có mặt: 51 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là: 7.204.625 CP chiếm tỷ lệ 98,95 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Nghi thức Đại hội: (thực hiện theo nội dung chương trình).
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Bà Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông, Bà sau:
 - Ông Nguyễn Hồng Quân Chủ tịch HĐQT Cty CP Du lịch Đồng Nai
 - Ông Nguyễn Minh Thúc Phó Chủ tịch HĐQT - Giám Đốc Công ty
 - Ông Phạm Đức Bình Thành viên HĐQT Công tyĐại hội đã nhất trí biểu quyết 100%.
4. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu số lượng danh sách Ban thư ký như sau:
 - Bà Đặng Thị Tố Ngân Kế toán trưởng Công ty.
 - Ông Nguyễn Văn Thêm Giám đốc Khách sạn Đồng NaiĐại hội nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Thư ký của Đại hội với số phiếu biểu quyết 100%.

5. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Phương PGĐ khách sạn Hòa Bình, Trưởng ban.
- Ông Đặng Ngọc Trường Phó giám đốc NHSV, Thành viên
- Ông Ôn Văn Phước Phó phòng TC-NS Công ty, Thành viên

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

6. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình đại hội

- Ông Phạm Đức Bình thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

7. Ông Nguyễn Hồng Quân phát biểu khai mạc Đại hội.

8. Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	273.644.411.923
2	Tổng chi phí chưa lương	232.868.568.926
3	Tiền lương, thưởng	24.669.134.410
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	16.106.708.587
5	Thu nhập b/q (đồng/người/tháng)	10.600.000

9. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.

10. Bà Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

11. Ông Phạm Đức Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình, gồm có:

11.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 (đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2018	275.946.013
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	12.964.801.276

3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
	- Cho Người lao động (02 tháng lương)	3.840.322.000
	- Cho Ban điều hành (1.5 tháng lương)	203.400.000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (20%)	512.000.000
5	Chia chỗ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	7.280.925.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	1.404.100.289

11.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa lương	213.000.000.000
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	13.000.000.000
5	Cổ tức chi trả	10%

11.3. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 320.000.000 đồng.

11.4. Quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát năm 2018 là 206.700.000 đồng

11.5. Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019:

- Dự toán thù lao HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: 260.000.000 đồng
- Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 20%.
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát: 13.000.000 đồng

11.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

(Đơn vị tính: Đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017
Tổng tài sản	117.237.928.138	117.059.706.197	99,85
- Tài sản ngắn hạn	59.595.207.707	62.280.876.193	104,50
- Tài sản dài hạn	57.642.720.431	54.778.830.004	95,03
Nợ phải trả	23.456.882.774	37.662.122.943	160,56
- Nợ ngắn hạn	20.460.319.274	34.701.571.944	169,60
- Nợ dài hạn	2.996.563.500	2.960.550.999	98,80

Vốn chủ sở hữu	93.781.045.364	79.397.583.254	84,66
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.596.750.000	74.596.750.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu	5.902.986.715	5.902.986.715	
- Cổ phiếu quỹ	(2.506.253.750)	(2.506.253.750)	
- Quỹ đầu tư phát triển	1.537.086.987	0	
- Lợi nhuận chưa phân phối	14.250.475.412	1.404.100.289	9,85
Các chỉ tiêu về tỷ suất			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%) ROS	7,85	4,74	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (%) ROA	18,44	11,07	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) ROE	22,36	17,40	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	28,94	17,38	

11.7. Chọn công ty kiểm toán năm 2019, trong số các công ty:

- Công ty Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.

11.8. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh vũ trường của công ty.

Ý kiến góp ý về các tờ trình : Không có

12. Thảo luận của Đại cổ đông: Có 03 ý kiến

12.1 Ý kiến 1: “Với tình hình thị trường hiện nay, các chi phí đều tăng như: tiền điện, tiền lương, BHXH ... do đó với kế hoạch doanh thu đề xuất 250 tỷ là tương đối thấp, thiết nghĩ kế hoạch doanh thu đề ra phải cao thì mới đảm bảo được các khoản chi phí cũng như về lợi nhuận cho công ty; Qua đại hội cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch phổ biến cho các Cổ đông được biết về lộ trình thoái vốn của Công ty”.

12.2 Ý kiến 2: “Cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra trong năm 2018. Hoan nghênh tập thể CBCNV Nhà hàng Sen Vàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa doanh thu của đơn vị vượt mức kế hoạch được giao; Mong rằng Khách sạn Đồng Nai, Khách sạn Hòa Bình phát huy năng lực để hoàn thành vượt mức kế hoạch như đơn vị NHSV. Trung tâm Dịch vụ Lễ hành cần phát huy tốt hơn nữa để góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong

năm 2019; Đề nghị Đoàn Chủ tịch chia sẻ việc thoái vốn Công ty trong năm 2019; Đề nghị cho Cổ đông nhỏ được mua thêm cổ phần khi thoái vốn”.

12.3. Ý kiến 3: “Tôi xin chia sẻ, là Cổ đông cũng là thành viên HĐQT, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác về việc thoái vốn, việc thoái vốn công ty do chủ sở hữu vốn Nhà nước quyết định. Khi nhận được chỉ đạo thực hiện Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể cho Cổ đông được biết.

- Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt đoàn Chủ tịch đã giải thích về các ý kiến của các Cổ đông trong Đại hội.

13. Biểu quyết về một số nội dung quan trọng của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch đại hội đã lần lượt xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các báo cáo, tờ trình đã trình bày trong đại hội.

Tổng số cổ phiếu tán thành là 7.204.625 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành tất cả báo cáo và các tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày..

14. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu: Bà Hồ Lê Hồng Châu đại diện vốn nhà nước có ý kiến sau:

- Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đề ra. Hy vọng công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đề ra năm 2019 nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV lao động.

- Việc thoái vốn Công ty do chủ sở hữu là UBND tỉnh Đồng Nai quyết định.

Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến của Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty.

15. Thông qua biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thêm thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại buổi họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2019.

16. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thêm



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Quân