

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 15 ngày 17/10/2011.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/9/2011.

Căn cứ Thông báo mời họp cổ đông thường niên số: 13/TB-VTTC-HĐQT ngày 20/3/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

Hội 8h ngày 06/4/2012 Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN (VTTC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Tầng 8, toà nhà VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng số cổ đông có tên trong danh sách cổ đông: 216 người;

Trong đó:

- Số cổ đông đăng ký đi dự và được uỷ quyền là: 104 người
- Số cổ đông uỷ quyền dự đại hội: 84 người
- Số cổ đông không đăng ký, không uỷ quyền: 29 người

Cơ cấu cổ phần của công ty hiện nay:

- Vốn điều lệ Công ty: 19.497.970.000 đồng tương ứng 1.949.797 cổ phần;

Trong đó:

+ Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 13.234.140.000 đồng, tương ứng 1.323.414 cổ phần, chiếm 67,87 % vốn điều lệ.

+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là người lao động trong công ty: 4.941.330.000 đồng, tương ứng 494.133 cổ phần, chiếm 25,34% vốn điều lệ.

+ Vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác: 1.322.500.000 đồng, tương ứng 132.250 cổ phần, chiếm 6,79 % vốn điều lệ.

Thành phần cổ đông công ty dự Đại hội gồm có:

Thành phần theo giấy mời họp gồm các cổ đông đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và cổ đông được ủy quyền.

Đại hội đã tiến hành theo trình tự những nội dung sau:

I. PHẦN KHAI MẠC:

Ông Vũ Hữu Lộc, thay mặt ban tổ chức đại hội đọc lời chào mừng, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa Đại hội, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

Ông Bùi Thanh Trường, Ủy viên ban Kiểm soát – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội (có biên bản kèm theo):

- Số cổ đông được triệu tập là: 104 người, đại diện cho 1.877.622 cổ phần, tương đương 18.776.220.000 đồng chiếm 96,3 % so với vốn điều lệ (theo danh sách đăng ký dự đại hội và được ủy quyền).

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 73 người, đại diện cho 1.794.559 cổ phần tương đương 17.945.590.000 đồng chiếm 92,04 % vốn điều lệ (danh sách các cổ đông tham dự đại hội kèm theo).

- Số cổ đông đăng ký nhưng không về dự đại hội là 31 người, đại diện cho 83.063 cổ phần, tương đương: 830.630.000 đồng, chiếm 4,26 % vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là cổ đông pháp nhân giữ cổ phần chi phối của Công ty, có 1.323.414 cổ phần, chiếm 73,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại diện Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham dự và biểu quyết tại Đại hội là ông Trần Văn Thành, chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty.

+ 73 cổ đông thể nhân đại diện cho 471.145 cổ phần, tương đương 4.711.450.000 đồng chiếm 26,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội: 73 thẻ.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Bùi Thanh Trường, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông khẳng định Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, giới thiệu nhân sự, các ban giúp việc của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua cụ thể như sau:

1. Thư ký Đại hội :

- Ông Vương Ngọc Quảng, Thư ký HĐQT.

- Bà Phạm Thị Tuất, Phó trưởng phòng HCTH Công ty.

Đại hội nhất trí 100 %

2. Tổ kiểm phiếu: Ban kiểm soát Công ty

Đại hội nhất trí 100 %

3. Chương trình và nội dung đại hội (đã gửi cho các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp).

4. Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG:

A. PHẦN BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Tất Thành – Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty báo cáo: Kết quả SX-KD năm 2011, Kế hoạch SX-KD năm 2012, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012.

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Ngọc Uyển – Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2011, phương án chia lợi nhuận năm 2011.

3. Đại hội đã nghe Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do Ông Hoàng Văn Kiệm, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh-Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty báo cáo việc chi trả phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2011, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 (điều chỉnh tăng theo mức lương tối thiểu nhà nước quy định từng thời điểm)

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Thành - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý kinh doanh năm 2011.

6. Cổ đông thảo luận, tham gia ý kiến:

+ Ông Lê Huy Toàn: Nhất trí với bản báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát. Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ

CNV Công ty trước những khó khăn về nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Đề nghị HĐQT lưu ý đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho hài hoà, mức chi trả cổ tức tăng tương xứng với mức tăng lợi nhuận và mức tăng tiền lương của người lao động.

+ Ông Trần Tất Thành: Đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông kịp thời, theo đúng lộ trình quy định.

+ Ông Trần Văn Thành trả lời ý kiến của các cổ đông; các cổ đông không còn ý kiến gì khác.

B. PHẦN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ông Trần Văn Thành xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đã trình bày trước đại hội:

1. Thông qua kết quả SX-KD năm 2011, KH năm 2012:

a) Kết quả SXKD năm 2011:

	Giá trị	So với KH(%)
- Tổng doanh thu (trđ):	1.391.194	185,5
- GTSX (trđ):	110.170	144,9
- Lợi nhuận (trđ):	12.638	168,5
- Bình quân thu nhập (trđ)/người/tháng:	8,97	139,5
- Đầu tư XDCB	26.745	98,5
- Cổ tức (%):	14%	100

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

b) Kế hoạch SX-KD năm 2012:

- Tổng doanh thu (trđ):	1.000.000
- Giá trị sản xuất (trđ):	95.000
- Lợi nhuận (trđ):	8.600
- Thu nhập bình quân(trđ)/người/tháng	7,39
- Đầu tư XDCB(trđ)	851
- Cổ tức (%/năm):	15%

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

c) Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012: Tổng kế hoạch dự kiến: 851 tr đồng

Trong đó:

- Thiết kế website Công ty(Công trình chuyển tiếp 2011) 35 triệu đồng
 - Trang thiết bị nhà 4 tầng CN Vân long 110 triệu đồng
 - Trang thiết bị CN Quảng Ninh 146 triệu đồng
 - Nâng cấp phần mềm kế toán công ty 100 triệu đồng
 - Đầu tư máy phô tô cho CN Hà Nội 60 triệu đồng
 - Đầu tư máy phô tô, máy chiếu cho CQ công ty 200 triệu đồng
 - Trang thiết bị toàn Công ty 200 triệu đồng
- + Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2011:

Tình hình tài chính	Năm 2011(triệu đồng)
- Tài sản ngắn hạn	123.882,85
- Tài sản dài hạn	38.214,79
- Nợ phải trả	125.727,23
- Vốn chủ sở hữu	36.370,41
- Lợi nhuận trước thuế	12.638,55

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua Phương án chia lợi nhuận năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.638.552.460
2	Chi phí không được trừ khixác định lợi nhuận tính thuế	0
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN (3=1+2)	12.638.552.460
4	Thuế TNDN phải nộp (4=3 x 25%)	3.159.638.115
5	Lợi nhuận còn lại (5=1 - 4)	9.478.914.345
6	Chia cổ tức 14% vốn điều lệ	2.729.715.800
7	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	473.945.717
8	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	473.945.717
9	Số còn lại (9 = 5-6-7-8)	5.801.307.111
10	Trích thưởng ban điều hành (5%, không quá 200 tr)	200.000.000
11	Trích quỹ khen thưởng (9,3%)	538.143.782
12	Trích quỹ phúc lợi (9,3%)	538.143.782
13	Trích quỹ đầu tư phát triển (78%)	4.525.019.547

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý kinh doanh năm 2011:

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua việc chi trả phụ cấp thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2011: 159.895.680 đồng, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 dự kiến: 178.647.960 đồng

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Ông Trần Văn Thành thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

+ Tổng số phiếu tán thành 73 phiếu, tương ứng 1.794.559 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 , ngày 06 tháng 4 năm 2012

THƯ KÝ

1. Bà Phạm Thị Tuất

Tuất

2. Ông Vương Ngọc Quảng

Quảng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Văn Thành
Trần Văn Thành