

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 16 ngày 14/01/2013.

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 bằng văn bản ngày 26/9/2011.

Căn cứ Thông báo mời họp cổ đông thường niên số: 24/TB-VTTC-HĐQT ngày 15/3/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN.

Hội 8h ngày 28/3/2013 Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN (VTTC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn Vân Long- Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

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: 71 người
- Số đại biểu không là cổ đông nhưng được uỷ quyền dự đại hội: 2 người
- Số cổ đông uỷ quyền: 88 người
- Số cổ đông không đăng ký, không uỷ quyền: 57 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 2013 và cổ đông được uỷ quyền.

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

I. PHÂN KHAI MẠC:

Ông Võ Thanh Tịnh, 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, Uỷ 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: 74 người, đại diện cho 1.821.193 cổ phần, tương đương 18.211.930.000 đồng chiếm 93,4 % so với vốn điều lệ (theo danh sách đăng ký dự đại hội và được uỷ quyền).

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 39 người, đại diện cho 1.678.202 cổ phần tương đương 16.782.020 đồng chiếm 92,15% số cổ phần của các cổ đông được triệu tập và bằng 86,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông đăng ký nhưng không về dự đại hội là 35 người, đại diện cho 142.991 cổ phần, tương đương 1.429.910.000 đồng, chiếm 7,33 % 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 78,8 % 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 **Vũ Văn Hà**, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ 38 vị cổ đông thể nhân đại diện cho 354.788 cổ phần, tương đương 3.547.880.000 đồng chiếm 21,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội: 39 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 2013.

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Hà - 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 Ngô Thị Minh, Trưởng phòng HCTH, CN Hà Nội.

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 bà Nguyễn Đoàn Trang – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SX-KD năm 2012, Kế hoạch SX-KD năm 2013, Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013.

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 2012, phương án chia lợi nhuận năm 2012, báo cáo chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến chi trả năm 2013 (Dự kiến 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.

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. Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý kinh doanh năm 2012.

5. Đại hội đã nghe ông Vũ Hữu Lộc-TP TCLĐ công ty báo cáo tóm tắt nội dung sửa đổi điều lệ công ty

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

+ Các cổ đông đều nhất trí với bản báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và các báo cáo đã trình bày tại đại hội. 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

H
01
3
HÀ
HỮU
0A
11

nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

+ Ông Vũ Văn Hà cảm ơn sự thống nhất cao 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 Vũ Văn Hà 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 2012, KH năm 2013:

a) Kết quả SXKD năm 2012:

	Giá trị	So với KH(%)
- Tổng doanh thu (trđ):	696.540	114
- GTSX (trđ):	88.535	113
- Lợi nhuận (trđ):	10.601	132,5
- Bình quân thu nhập (trđ)/người/tháng:	8,63	117
- Đầu tư XDCB	444	72,6
- Cổ tức (%):	15%	100

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

b) Kế hoạch SX-KD năm 2013:

- Tổng doanh thu (trđ):	850.000
- Giá trị sản xuất (trđ):	80.000
- Lợi nhuận (trđ):	8.000
- Thu nhập bình quân(trđ)/người/tháng	7,1
- Đầu tư XDCB(trđ)	1.010
- Cổ tức (%/năm):	12%

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

c) Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013: Tổng kế hoạch dự kiến: 1.010 tr đ

Trong đó:

- Sửa chữa lớn, gia cố và lợp bỏ sung mái tôn nhà ăn - hội trường khách sạn Vân Long, dự kiến: 250 triệu.

- Đầu tư máy chiếu, phong chiếu cho phòng họp nhỏ Cơ quan Công ty, dự kiến: 50 triệu.

- Đầu tư trang thiết bị văn phòng khác: 300 triệu

- Làm biển quảng cáo cho khách sạn Biển Đông: 60 triệu

- Đầu tư sửa chữa hệ thống thoát nước tại khách sạn Vân Long: 350 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ Quỹ môi trường tập trung Vinacomin.

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 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 2012:

Tình hình tài chính cuối năm	Năm 2012(triệu đồng)
- Tài sản ngắn hạn	215.336,31
- Tài sản dài hạn	36.635,21
- Nợ phải trả	214.108,84
- Vốn chủ sở hữu	38.408,10
- Lợi nhuận trước thuế	10.601,35

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua Phương án chia lợi nhuận năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.601.358.092
2	Chi phí không được trừ khixác định LN tính thuế	99.507
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN (3=1+2)	10.601.457.599
4	Thuế TNDN phải nộp (4=3 x 25%)	2.650.364.400
5	Lợi nhuận còn lại (5=1 - 4)	7.950.993.692
6	Lợi nhuận không phân phối(theo TT179/2012/BTC)	134.423.060
7	Chia cổ tức 15% vốn điều lệ	2.924.695.500
8	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2,95%)	230.971.214
9	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	390.828.532
10	Số còn lại (10 = 5-6-7-8-9)	4.270.075.386
11	Trích thưởng ban điều hành (5%, không quá 200 tr)	200.000.000
12	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	1.281.022.616
13	Trích quỹ khen thưởng (32,66%)	1.394.526.385
14	Trích quỹ phúc lợi (32,66%)	1.394.526.385

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 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 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 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 2012:

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 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 năm 2012: 178.647.960 đồng, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 dự kiến: 201.207.600 đồng

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty

- Về kết cấu: Điều lệ công ty mới sửa đổi gồm XIII chương và 54 điều; Trong đó:

+ Thay đổi địa chỉ công ty thành: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Bổ sung thêm 01 điều: Điều 7 “Chúng tôi chứng khoán”

+ Bỏ 03 điều của điều lệ hiện hành gồm: Điều 26 “Thành viên HĐQT thay thế”; Điều 51 “Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT”; Điều 52 “Gia hạn hoạt động”.

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Chủ tọa thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

+ Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, tương ứng 1.678.202 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h , ngày 28 tháng 3 năm 2013

THƯ KÝ

1. Ô. Vương Ngọc Quảng

2. B. Ngô Thị Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Hà