

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCD-DIC.T&T

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

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 04 năm 2016.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2016, tại khách sạn DIC Star – số 169 – Thùy Vân – P.8 – TP Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500592920, đăng ký lần đầu ngày 27/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 8 tháng 4 năm 2016 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được Đại hội triệu tập là: 301 cổ đông, đại diện cho 11.294.323 cổ phần có quyền biểu quyết. Có mặt 40 cổ đông và các nhóm cổ đông ủy quyền đại diện cho 8.504.958 cổ phần dự họp, chiếm 75,3% vốn Điều lệ,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Vũ Thanh Bình – TV HĐQT – Giám đốc Công ty.
3. Ông Phạm Bá Phúc – TV HĐQT – P.Giám đốc Công ty.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông Hứa Minh Lâm – Phụ trách kế toán KS Vũng Tàu.
2. Bà Dương Hương Giang – Phó phòng TC-KT Công ty.

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Đào Thanh Sơn – Kế toán trưởng Công ty – Trưởng Ban;
2. Bà Lê Phương Thảo – TV Ban kiểm soát Công ty - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Hà Vân – CV phòng TC-KT Công ty – Thành viên;
4. Ông Ngô Văn Thắng – CV phòng KH-KD Công ty – Thành viên;



A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Các nội dung được trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015.
- Các tờ trình sau:
 - + Tờ trình kế hoạch hoạt động năm 2016; Kế hoạch SXKD, chia cổ tức năm 2016; kế hoạch đầu tư năm 2016.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2012-2017) và đề cử thành viên thay thế.

B. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trình bày:

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Trđ)	272.000	349.287	128,41%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	6,500	9,046	139,17%
3. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	3,50%	5,00%	142,86%
4. Thu nhập BQ người LĐ/người/tháng (Trđ)	5,000	5,500	110%

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.958 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016:

a. Kế hoạch SXKD 2016:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016
1./ Doanh thu	Tỷ đồng	327
2./ Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,5
3./ Tỷ lệ chia cổ tức:	%	4%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

b.1./ Kế hoạch đầu tư dự án mới:

- Tên dự án: Khu phức hợp Cap Saint Jacques

- Quy mô dự án: Xây mới khối căn hộ du lịch cao 35 tầng với 353 căn hộ và khối khách sạn 30 tầng với 430 giường kèm theo các hạng mục như khối đế, vườn hoa cây xanh, sân vườn nội bộ,... trên khu đất có diện tích 11.399,02 m² tọa lạc 169 Thùy Vân, phường 8, TP. Vũng tàu, trong đó có 1.707 m² đất chuyên dùng đã nộp tiền sử dụng đất một lần từ thời điểm được giao (ngày 27/07/1991)

- Hình thức tổ chức thực hiện dự án: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC- Business Cooperation Contract) với Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) để cùng hợp tác đầu tư thực hiện dự án và phân công DIC Corp làm Đại diện chính của Liên danh. DIC Corp sẽ góp vốn bằng tiền, bằng chi phí thực hiện dự án và các chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. DIC T&T sẽ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của phần diện tích 1.707 m² và một số chi phí khác phù hợp với quy định. Đại diện Liên danh chủ động: Lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư; Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Phê duyệt dự toán; Lập hồ sơ mời thầu, lập hội đồng xét thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu các hạng mục công trình của dự án theo đúng quy định của pháp luật; Ký kết các hợp đồng với các nhà thầu để thi công dự án; Lập phương án tiêu thụ sản phẩm thu hồi vốn đầu tư.

- Phương thức phân chia lợi tức: Theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên và được thỏa thuận, xác lập tại hợp đồng hợp tác kinh doanh khi quy hoạch, thiết kế chi tiết của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b.2/ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
1. Hệ thống thu gom nước thải tại XN DIC Du lịch Biển kết nối vào Hệ thống xử lý nước thải Cụm KS DIC Star – CSJ.	Triệu đồng	2.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung
2. Sửa chữa nâng cấp các hạng mục KS Vũng Tàu, Khách sạn DIC Star (phần tiếp theo)	Triệu đồng	10.000	Vốn tín dụng và tự bổ sung

HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Giá trị	Nguồn vốn
3. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật XN DIC Du lịch Biển.	Triệu đồng	3.000	Tự bổ sung
4. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản; mua sắm tài sản cố định, CCDC cần thiết phục vụ kinh	Triệu đồng	3.000	Quỹ ĐTPT, Tự bổ sung
TỔNG CỘNG		18.000	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nêu trên nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.958 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.118 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 840 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

4. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	349.292.273.910	285.178.650.002
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4.701.945	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	349.287.571.965	285.178.650.002

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
4. Giá vốn hàng bán	264.198.469.442	222.027.713.033
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	85.089.102.523	63.150.936.969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	122.459.965	53.494.823
7. Chi phí tài chính	1.531.725.013	2.074.191.244
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.520.718.330	2.091.795.326
8. Chi phí bán hàng	69.024.171.288	52.269.678.796
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.286.284.460	5.738.610.380
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.369.381.727	3.121.951.372
11. Thu nhập khác	2.072.126.702	3.200.055.615
12. Chi phí khác	1.395.626.958	254.237.801
13. Lợi nhuận khác	676.499.744	2.945.817.814
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.045.881.471	6.067.769.186
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.101.925.201	1.364.885.334
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.943.956.270	4.702.883.852
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	615	458

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.958 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty chi tiết theo Tờ trình của HĐQT (kèm theo).

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.013 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 945 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015, tiền thưởng cho TVHĐQT chuyên trách năm 2014, 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016:

a./ Phê duyệt mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Vị trí chức danh	Thực hiện				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	26.500.000	344.500.000	
Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000	
Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2.000.000	24.000.000	
Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1.000.000	36.000.000	
Cộng:				500.500.000	

b. Việc chi thưởng cho thành viên HĐQT chuyên trách

- Kế hoạch chi thưởng cho thành viên HĐQT chuyên trách nếu hoàn thành vượt mức chi tiêu lợi nhuận năm 2014, 2015: Không có.

- Đề xuất việc thưởng chi cho thành viên HĐQT chuyên trách (chủ tịch HĐQT chuyên trách) nếu kết quả SXKD vượt mức kế hoạch. Cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 104,6% kế hoạch, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc thưởng cho 01 thành viên HĐQT chuyên trách là Ông Nguyễn Văn Hoàn số tiền: 26.500.000 đồng x 2 tháng = 53.000.000, đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 139,17% kế hoạch, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc thưởng cho 01 thành viên HĐQT chuyên trách là Ông Nguyễn Văn Hoàn số tiền: 26.500.000 đồng x 2 tháng = 53.000.000, đồng.

c./ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Vị trí chức danh	Kế hoạch				Ghi chú
	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng	Mức chi Cả năm	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	3	26,500,000	79,500,000	
Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	1	9	3,000,000	27,000,000	
Thành viên HĐQT	4	12	2,000,000	96,000,000	
Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000	
Thành viên BKS (2), thư ký (1)	3	12	1,000,000	36,000,000	
Cộng:				262,500,000	

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.498.868 cổ phần, chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 6.090 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015:	9,045,881,471
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	2,101,925,201
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	6,943,956,270
4. Trích lập các quỹ năm 2015:	1,388,791,254
- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% \times 3):	694,395,627
- Trích Quỹ trích khen thưởng (8% \times 3):	555,516,502
- Trích Quỹ phúc lợi (2% \times 3):	138,879,125
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5=3-4):	5,555,165,016
6. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa chia còn lại:	418,015,566
7. Tổng lợi nhuận chia cổ tức lũy kế cuối năm 2015 (7=5+6):	5,973,180,582
8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015:	5%
9. Số tiền chia cổ tức năm 2015:	5,647,161,500
10. Lợi nhuận sau thuế còn lại (10=7-9)	326,019,082

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.499.708 cổ phần, chiếm 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 5.250 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với 1 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016:

- a) Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).
- b) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- c) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- d) C.ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
- e) C.ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.958 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2012-2017) và kết quả bầu cử thành viên thay thế.

Thành viên miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Hoàn.
Thành viên thay thế: Ông Vũ Thanh Bình.

Kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.504.958 cổ phần, chiếm 75,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ phần đồng ý: 8.504.958 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được hoàn thành vào lúc 17 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2016 và được đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Hoàn
Đặng Hoàng Giang
Phạm Văn Thành



Phạm Văn Thành