

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2015

Nha Trang, ngày 28 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ NĂM 2015

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Du lịch Long Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: Đá Chông, xã Vĩnh Lương, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 4200451896 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22 tháng 08 năm 2014 (thay đổi lần thứ 10)
- Vốn Điều lệ: 24.795.770.000 đồng

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm: Tại Hội trường Viện Paster, số 10 đường Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Long Phú,
 - + Thành viên Hội đồng quản trị,
 - + Thành viên Ban kiểm soát,
 - + Ban Điều hành Công ty,

III. Thủ tục Đại hội:

1. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội ông Nguyễn Văn Hưởng đọc:

- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần du lịch Long Phú năm 2015.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
 - + Tổng số cổ đông của Công ty chốt đến ngày 18/10/2015: 71 cổ đông với tổng số cổ phần lưu hành: 2.497.577 cổ phần.
 - + Tổng số CP có quyền biểu quyết 2.497.577 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông được mời tham dự ĐH: 71 cổ đông đại diện cho 100% số CP có quyền biểu quyết.



+ Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự ĐH có mặt: 59 người đại diện cho 2.304.418 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93% số CP có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Long Phú, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

2. Bầu Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1 Ban chủ tọa:

- Bà Nguyễn Thị Tường Anh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Lê Dũng Lâm- Giám đốc Công ty- Thành viên
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

2.2 Bầu Ban thư ký

- Bà Hồ Thị Ngọc Hải: Trưởng ban
 - Ông Trần Ngọc Tuấn: Thành viên
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

2.3. Bầu ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Phú Điệp | - Cổ đông Công ty – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh Dung | - Cổ đông Công ty – Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thái Thi | - Cổ đông Công ty – Thành viên |
| 4. Ông Đoàn Duy Tân | - Cổ đông Công ty – Thành viên |
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

2.4. Giám sát Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Xuân Kỳ
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

IV. Nội dung Đại hội

1. Phần trình bày báo cáo cho Đại hội

- Ông Lê Dũng Lâm – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015(có tài liệu đính kèm)

- Thay mặt Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thị Tường Anh báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (có tài liệu đính kèm). Trong đó đối với Dự án khu Khách sạn và căn hộ dịch vụ tại khu đất 40 Thái Nguyên bổ sung thêm như sau:

+ Tiến hành đầu tư xây dựng Dự án khu Khách sạn và căn hộ dịch vụ tại khu đất 40 Thái Nguyên theo hướng hợp tác liên doanh với các tổ chức, cá nhân

khác do điều kiện nguồn vốn của Công ty còn hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong cả ngắn hạn và dài hạn.

- Được sự phân công của Ban chủ tọa ông Nguyễn Phi Hùng trình bày một số sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty (có tài liệu đính kèm).

- Thay mặt Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của BKS năm 2014 (có tài liệu đính kèm).

- Thay mặt Ban chủ tọa Ông Lê Dũng Lâm đọc các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2015.

+ Tờ trình thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2014.

+ Tờ trình thông qua việc trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và lương hiệu quả Ban điều hành

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông:

2.1 Ý kiến của ông: Cáp Hồng Nguyên:

Ý kiến 1: Đề nghị cần làm rõ thêm nguyên nhân vì sao LNTT năm 2015 giảm so với năm 2014 trong khi doanh thu tăng.

Ban chủ tọa trả lời:

- Năm 2015 là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty do tình hình biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến các dịch vụ của Công ty do thiếu nguồn nước vì vậy Công ty phải tăng chi phí làm hồ chứa nước, mua nước...

- Doanh thu chủ yếu là do tăng doanh thu dịch vụ lữ hành mà dịch vụ này tỷ suất lợi nhuận rất thấp chỉ đạt 3%-4%.

- Năm 2015 mức chi tiêu của khách thấp.

- Năm 2015 các đối tác cạnh tranh với công ty có nhiều chính sách giảm giá, trích hoa hồng cao buộc Công ty phải áp dụng các chính sách tăng mức chi hoa hồng và công tác quảng cáo tiếp thị để tăng cường cạnh tranh.

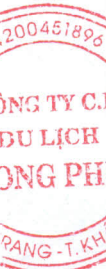
- Bên cạnh đó lợi nhuận năm 2014 tăng cao là do nguồn khách Nga tăng đột biến, mức chi tiêu của lượng khách này rất lớn nhưng đến năm 2015 lượng khách Nga giảm nên ảnh hưởng đến Công ty.

Ý kiến 2: Hiện nay Công ty đang gặp khó khăn về vốn do đó nên điều chỉnh chia cổ tức năm 2014 là 10%, điều này cũng phù hợp với lãi suất ngân hàng hiện nay.

Ban chủ tọa trả lời: Ban chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2.2 Ý kiến của Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ý kiến 1: Nên bỏ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2015 và các năm tới vì Công ty không có kinh doanh tài chính.



Ban chủ tọa trả lời: Từ năm 2015 trở đi Công ty sẽ không trích lập quỹ dự phòng tài chính.

Ý kiến 2: Xem xét lại LNTT năm 2015 giảm so với năm 2014 trong khi doanh thu lại tăng.

Ban chủ tọa trả lời: Đã trả lời ý kiến của Đ/c Cáp Hồng Nguyên.

Ý kiến 3: Nên chia cổ tức năm 2014 từ đầu tháng 12/2015.

Ban chủ tọa trả lời: Công ty sẽ chia cổ tức vào đầu tháng 12/2015.

Ý kiến 4: Xem lại chi phí hàng tồn kho của Công ty (quá lớn) Công ty nên đàm phán lại chính sách mua hàng.

Ban chủ tọa trả lời: Do cuối năm 2013 và đầu năm 2014 lượng khách Nga tăng mạnh nên Công ty đã nhập mua lượng hàng lớn có giá trị cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách nhưng đến năm 2015 lượng khách Nga giảm nên hàng mới tồn kho và Công ty đã có các chính sách để giảm hàng tồn kho như trả lại hàng...

Ý kiến 5: Nêu rõ nguồn vốn đầu tư năm 2015.

Ban chủ tọa trả lời: Nguồn vốn đầu tư năm 2015 Công ty tự xoay xở không vay vốn ngân hàng.

V. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung trong Đại hội:

1. Thông qua tờ trình:

1.1 Kết quả kinh doanh, đầu tư 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2015 trong đó

- Chia cổ tức năm 2014/VĐL là 10%:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%
 - + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
- Chia cổ tức năm 2014/VĐL là 16%:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
 - + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2014 trong đó:

- Chia cổ tức năm 2014/VĐL 10% bằng tiền mặt, thời gian chi trả đầu tháng 12/2015

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%
- + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%

- Chia cổ tức năm 2014/VĐL là 16% bằng tiền mặt, thời gian chi trả đầu tháng 12/2015:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
- + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%

1.3 Trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và lương hiệu quả Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

1.4 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

1.5 Miễn nhiệm 02 thành viên BKS là ông Nguyễn Hồ Anh Vũ và bà Mai Thị Trúc Ly do không đủ tiêu chuẩn theo luật Doanh nghiệp hiện hành, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2014 và xây dựng kế hoạch, đầu tư năm 2015 trong đó:

- Chia cổ tức năm 2014/VĐL 10%:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%
 - + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
- Chia cổ tức năm 2014/VĐL là 16%:
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
 - + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và định hướng kế hoạch 2015 của Công ty. Trong đó ghi các chỉ tiêu chính sau:

3.1 Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2014:

- Kết quả kinh doanh
 - + Tổng doanh thu : 101.907.602.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 7.195.812.000 đồng
- Kết quả đầu tư : 9.725.000.000 đồng
- Chia cổ tức/VĐL : 10%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%
 - + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
- Chia cổ tức/VĐL : 16%
 - + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 191.823 CP chiếm tỷ lệ 8,4%
 - + Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 2.112.595 CP chiếm tỷ lệ 91,6%

3.2 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015

- Kế hoạch kinh doanh
 - + Tổng doanh thu : 105.942.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 3.975.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức/VĐL : 10%
- Kế hoạch đầu tư : 9.604.400.000 đồng.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

5. Thông qua mức thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và lương hiệu quả Ban điều hành Công ty như sau: -

Được hưởng tối đa không quá 5% lợi nhuận trước thuế nhưng phải đảm bảo lợi nhuận trước thuế năm 2015 còn lại tối thiểu là 3.975.000.000 đồng, việc phân phối do Hội đồng quản trị quyết định.



Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm tại Đại hội)

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

VI. Bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:
Danh sách các thành viên được đề cử vào BKS

3. Thay mặt Ban kiểm phiếu ông Lê Phú Điệp đọc thể lệ bầu cử và thông qua danh sách đề cử vào Ban kiểm soát gồm có các thành viên sau đây.

Stt	Họ và tên	Ứng cử hoặc được đề cử
1	Trần Thị Gấm	Được đề cử
2	Trương Lưu Quế Chi	Được đề cử

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 2.304.418 CP chiếm tỷ lệ 100%

4. Kết quả kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bỏ phiếu tín nhiệm	% trên tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện
1	Trần Thị Gấm	2.684.603	109,6%
2	Trương Lưu Quế Chi	2.211.645	90,34%

Căn cứ quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu 02 thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát

01/ Trần Thị Gấm

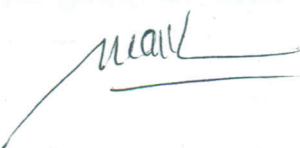
02/ Trương Lưu Quế Chi.

Trên đây là toàn bộ biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Du lịch Long Phú và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 20 phút ngày 28/10/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Du lịch Long Phú kết thúc chương trình nghị sự.

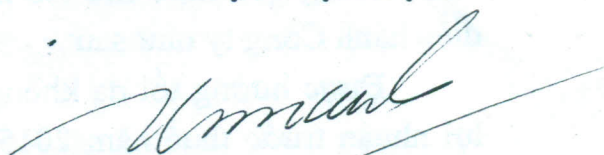
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua 100%./.

TM. BAN THƯ KÝ



Hồ Thị Ngọc Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tường Anh

Số: CL/NQ-ĐHĐCĐ-LPC

Nha Trang, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Du lịch Long Phú năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Long Phú;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần du lịch Long Phú ngày 28/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2014 và xây dựng kế hoạch, đầu tư năm 2015. Trong đó điều chỉnh chia cổ tức/VĐL năm 2014 là 10%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và định hướng kế hoạch 2015 của Công ty. Trong đó ghi các chỉ tiêu chính sau:

2.1 Kết quả năm 2014:

- Kết quả kinh doanh
 - + Tổng doanh thu : 101.907.602.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 7.195.812.000 đồng
 - + Chia cổ tức/VĐL : 10%
- Kết quả đầu tư : 9.725.000.000 đồng

2.2 Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015

- Kế hoạch kinh doanh
 - + Tổng doanh thu : 105.942.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 3.975.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức/VĐL : 10%
- Kế hoạch đầu tư : 9.604.400.000 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông, tỉ lệ cổ tức/VĐL là 10%, thời gian trả cổ tức đầu tháng 12/2015. Số lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty

Điều 5. Thông qua mức thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và lương hiệu quả Ban điều hành Công ty như sau:

Được hưởng tối đa không quá 5% lợi nhuận trước thuế nhưng phải đảm bảo lợi nhuận trước thuế năm 2015 còn lại tối thiểu là 3.975.000.000 đồng, việc phân phối do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hồ Anh Vũ
- Bà Mai Thị Trúc Ly

Bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

- Bà Trần Thị Gấm
- Bà Trương Lưu Quế Chi.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm tại Đại hội).

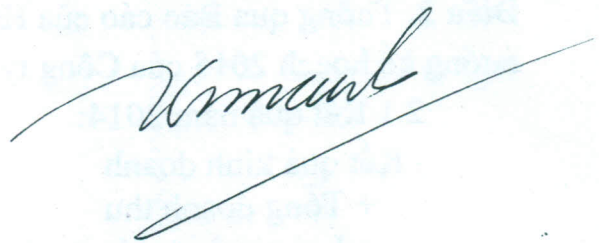
Điều 8. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông tại Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết gồm 02 trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Tường Anh