

Số: 776 /TB-VTTC

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

V/v: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014
bằng tiền)

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Tên giao dịch : Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)3 5180121 Fax: (84-4)3 8510413

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN
Mã chứng khoán: **DLT**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Đại chứng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng: **07/7/2015**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: Từ ngày 15/7/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại các địa điểm sau:

* Cổ đông tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác nhận cổ tức tại phòng
KTTC - Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt
Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

* Cổ đông tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng
KTTC của Chi nhánh Quảng Ninh - Vườn Đào, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh;

* Cổ đông tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng
KTTC của Chi nhánh Vân Long - Số 801 đường Trần Phú, P. Cẩm Thủy, TP Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh.



Các cổ đông nhận cổ tức tại các địa điểm nêu trên vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 15/7/2015 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vttc@fpt.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN xin trân trọng cảm ơn. *h*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- PGĐ Oanh;
- Thư ký HĐQT;
- Website Cty;
- Lưu: TC-HC, KTTC. *h*

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Nghị quyết số 16/2015/NQ-VTTC-HĐQT ngày 22/6/2015.

**Người đại diện trước pháp luật
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Doan Trang



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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI –VINACOMIN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0100101298.
Đăng ký lần đầu ngày 01/11/ 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/12/2014
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Số: 01/BB –VTTC –ĐHĐCĐ

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

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 05/8/2014;

Căn cứ Thông báo số: 36/TB-VTTC-HĐQT ngày 29/5/2015 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

Phiên họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 15/6/2015
- Địa điểm: Tại phòng họp lớn của Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN (VTTC) - Tầng 8, toà nhà Việt Á Phố Duy Tân – Cầu Giấy - Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (26/5/2015) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trong đó:

- + Có 03 cổ đông tổ chức: sở hữu 1.295.021 cổ phần, chiếm 51,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- + Có 283 cổ đông cá nhân: sở hữu 1.205.035 cổ phần, chiếm 48,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3. Khách mời:

- Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Anh Chung – Chuyên viên Ban kiểm soát Tập đoàn CN Than

Khoáng sản Việt Nam

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

I. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Vương Ngọc Quảng, thay mặt ban tổ chức Đại hội điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội và mời Ban kiểm tra tư cách đại biểu lên làm nhiệm vụ.

2. Ông Bùi Thanh Trường, Ủy viên ban Kiểm soát - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

- **Số đại biểu đăng ký tham dự là: 48 người**, sở hữu và đại diện cho 2.372.777 cổ phần, chiếm 94,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

- **Số đại biểu có mặt dự đại hội: 44 người**, sở hữu và đại diện cho **2.365.528 cổ phần**, chiếm **94,61 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Đại biểu đại diện cho cổ đông là tổ chức : 03 người, đại diện 1.295.021 cổ phần – chiếm 54,7 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Đại biểu là cổ đông và đại diện cho cổ đông cá nhân: 41 người, sở hữu và đại diện 1.070.507 cổ phần, chiếm 45,25% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- **Số cổ đông không tham dự họp và cũng không uỷ quyền: 52 người**, sở hữu 127.279 cổ phần, chiếm 5,09% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu đăng ký nhưng không về dự đại hội là 04 người, đại diện cho 7.249 cổ phần, chiếm 0,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số thẻ biểu quyết đã phát cho đại biểu tại Đại hội: 44 thẻ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ hiện hành của Công, Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Ông Vương Ngọc Quảng, thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ông Vũ Văn Hà Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa và mời Ông Hà lên điều hành Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Hà - Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

+ Bà Ngô Thị Minh – TB

+ Bà Phạm Thị Bạch Yến - UV

- Công bố Chương trình nghị sự và xin ý kiến Đại hội thông qua: 100% đại biểu tham dự họp tán thành với chương trình Đại hội.

- Xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT-BKS Công ty nhiệm kỳ III (nội dung dự thảo 02 Quy chế đã được gửi cho các cổ đông nghiên cứu trước ngày khai mạc Đại hội 15 ngày)

100% đại biểu tham dự họp biểu quyết đồng ý thông qua nội dung 02 Quy chế trên.

II. PHẦN NỘI DUNG:

A. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

2. Ông Trần Tất Thành – UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày nội dung Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2010-2014), định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020).

3. Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II và phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ III.

4. Ông Vương Ngọc Quảng – TP TCHC Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 35/TTr-VTTC-HĐQT ngày 29/5/2015 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

5. Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và Tờ trình số 02/TTr-VTTC-BKS ngày 30/3/2015 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015.

6. Bà Trần Thị Ngọc Uyên - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các Báo cáo số 17, 18, 19 ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị về việc chi trả phụ cấp HĐQT, BK năm 2014 – Kế hoạch chi trả năm 2015; Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Ông Nguyễn Kế Hưng đại diện của cổ đông tổ chức là Công ty CP Lốp Việt sở hữu 375.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội phát biểu:

+ Hoan nghênh Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty đạt được kết quả tốt trong thời gian qua.

+ Cổ phần của Công ty vừa được bán đấu giá với giá 23.000đ/1CP, mức cổ tức 14%/năm là thấp, đề nghị HĐQT công ty xem xét tăng cổ tức lên.

+ Hiện nay Công ty không còn là Công ty con của Tập đoàn Than nên không phải lệ thuộc vào Tập đoàn về các Quy chế, qui định trả lương trả thưởng. Công ty có thể căn cứ vào tình hình SXKD để nâng mức lương, thưởng cho Ban lãnh đạo, HĐQT. Mức lương, thưởng, thù lao như vừa qua là quá thấp.

+ Công ty kiểm toán BDO đã kiểm toán Công ty nhiều năm vì vậy năm 2015 nên thay công ty kiểm toán độc lập khác cho khách quan.

- Ông Nguyễn Văn Tuyên, cổ đông sở hữu 16.723 cổ phần tham gia ý kiến:

+ Chúc mừng sự thành công và phát triển của Công ty trong những năm qua

+ Công ty nên chi trả cổ tức thành 2 đợt, 6 tháng đầu năm trả lần 1 và lần 2 sau khi ĐHCĐ xong. Nếu trả 1 năm/1 lần thì thời gian kéo quá dài, thiệt thòi cho các cổ đông.

+ Đây là năm đầu tiên Công ty không còn là Công ty con của Tập đoàn TKV, tiền thưởng cho ban lãnh đạo cũng như HĐQT nên xem xét thay đổi tùy theo kết quả SXKD.

- Các đại biểu khác nhất trí với nội dung Báo cáo và Tờ trình do Ban lãnh đạo và Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày tại Đại hội và không có ý kiến tham gia gì thêm.

- Giám đốc Công ty phát biểu phân tích tình hình, điều kiện cụ thể của Công ty và giải đáp các ý kiến tham luận của các cổ đông.

- Chủ tọa cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và đảm bảo Công ty sẽ cố gắng để hài hòa các lợi ích của cổ đông và Công ty.

C. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

1. Ông Vũ Văn Hà – Chủ tọa:

- Trình bày lý do tổ chức bầu cử, báo cáo kết quả ứng cử, đề cử nhân sự đề bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020) của các cổ đông và nhóm cổ đông Công ty theo thông báo số 37/TB-VTTC-HĐQT ngày 29/5/2015.

- Đề nghị Đại hội giới thiệu thêm ứng cử viên theo qui định của Luật doanh nghiệp 2005, Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế của Đại hội.

- Sau khi không có cổ đông, đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử thêm nhân sự, Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên HĐQT	TT	Họ tên ứng cử viên BKS
1	Trần Quốc Lộc	1	Nguyễn Anh Chung
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	2	Vương Ngọc Quảng
3	Nguyễn Quỳnh Phương	3	Bùi Thanh Trường
4	Nguyễn Mạnh Toàn		
5	Nguyễn Đoàn Trang		

Kết quả biểu quyết đối với danh sách ứng cử viên HĐQT:

+ Tán thành: 43 thẻ, tương ứng 1.990.528 cổ phần, bằng 84,14 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 01 thẻ, tương ứng 375.000 cổ phần, bằng 15,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 thẻ

Kết quả biểu quyết đối với danh sách ứng cử viên BKS:

+ Tán thành: 43 thẻ, tương ứng 1.990.528 cổ phần, bằng 84,14 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 0 thẻ

+ Ý kiến khác: 01 thẻ, tương ứng 375.000 cổ phần, bằng 15,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ý kiến khác của cổ đông: yêu cầu Chủ tọa cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm của các ứng cử viên đã được Chủ tọa và Ban trụ bị giải đáp theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Chủ tọa kết luận: căn cứ Điều 105 Luật doanh nghiệp 2005 và Điều 24 Điều lệ hiện hành Công ty, số lượng thành viên HĐQT công ty là 5 người, số lượng thành viên

Ban kiểm soát công ty là 03 người. Căn cứ kết quả biểu quyết chốt danh sách ứng cử viên nêu trên, Đại hội tiến hành bầu cử để lựa chọn 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ III trong số các ứng cử viên đã được chốt như trên.

- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Mạnh Trường - Ủy Viên
3. Ông Phan Thành Chung - Ủy Viên
4. Bà Dương Thị Dung - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 43 thẻ, tương ứng 1.990.528 cổ phần, bằng 84,14 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không tán thành: 0 thẻ,
- + Ý kiến khác: 01 thẻ, tương ứng 375.000 cổ phần, bằng 15,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Mời Ban kiểm phiếu lên thực hiện nhiệm vụ

2. Ban Kiểm phiếu chuẩn bị phiếu, hướng dẫn thể lệ bầu cử, phát phiếu, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu; lập biên bản và đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

3. Kết quả bầu cử như sau:

3.1. Kết quả bầu cử HĐQT (xếp theo thứ tự đạt số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1	Bà Nguyễn Đoan Trang	Có: 4.717.112 Phiếu biểu quyết	Đạt 39,88 %/Tổng số phiếu biểu quyết
2	Ông Trần Quốc Lộc	Có: 2.278.528 Phiếu biểu quyết	Đạt 19,26 %/Tổng số phiếu biểu quyết
3	Bà Nguyễn thị Kim Oanh	Có: 1.721.700 Phiếu biểu quyết	Đạt 14,55 %/Tổng số phiếu biểu quyết
4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Có: 1.663.598 Phiếu biểu quyết	Đạt 14,06 %/Tổng số phiếu biểu quyết
5	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	Có: 1.379.810 Phiếu biểu quyết	Đạt 11,66 %/Tổng số phiếu biểu quyết

3.2 Kết quả bầu cử BKS (xếp theo thứ tự đạt số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1	Ông Nguyễn Anh Chung	Có: 2.797.557 Phiếu biểu quyết	Đạt 39,42 %/Tổng số phiếu biểu quyết
2	Ông Vương Ngọc Quảng	Có: 2.639.758 Phiếu biểu quyết	Đạt 37,20 %/Tổng số phiếu biểu quyết
3	Ông Bùi Thanh Trường	Có: 1.625.823 Phiếu biểu quyết	Đạt 22,91%/Tổng số phiếu biểu quyết

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ:

Ông Vũ Văn Hà - Chủ Tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 .

Trong đó gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả SXKD và đầu tư năm 2014:

+ Doanh thu: 928,5 tỷ đồng, đạt 116% KHĐH, bằng 105% so CK.

+ GTSX: 127,8 tỷ đồng, đạt 184% KHĐH, bằng 121 % so CK.

+ Lợi nhuận: 10,1 tỷ đồng, đạt 153% KHĐH, bằng 101% so CK.

+ Cổ tức: Dự kiến chi trả 12%/ vốn điều lệ (đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014).

+ Tiền lương bình quân: 8,64 triệu đồng/ người/ tháng.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: 396 triệu đồng , bằng 50% KH.

- Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2015:

+ Doanh thu: 900 tỷ đồng.

+ Giá trị sản xuất: 100 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 7,5 tỷ đồng.

+ Cổ tức: 14%.

+ Tiền lương bình quân: 7,63 trđ/ng/tháng.

+ Kế hoạch Đầu tư XD CB: 5,5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần , bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 0 thẻ,

+ Ý kiến khác: 0 thẻ

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2010-2014), định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020)

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần , bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 0 thẻ,

+ Ý kiến khác: 0 thẻ

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 - 2014) và phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ III.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần , bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không tán thành: 0 thẻ,
- + Ý kiến khác: 0 thẻ

4. Thông qua 24 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 35/TTr-VTTC-HĐQT ngày 29/5/2015 .

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần , bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không tán thành: 0 thẻ,
- + Ý kiến khác: 0 thẻ

5. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 .

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 43 thẻ, tương ứng 1.990.528 cổ phần , bằng 84,14 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không tán thành: 01 thẻ, tương ứng 375.000 cổ phần , bằng 15,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 thẻ .

6. Tờ trình số 02/TTr-VTTC-BKS ngày 30/3/2015 của Ban kiểm soát, trong đó thống nhất Tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán BDO Việt nam là tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 và Báo cáo quyết toán các dự án, gói thầu xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2015 của Công ty (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 43 thẻ, tương ứng 1.990.528 cổ phần , bằng 84,14 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Không tán thành: 01 thẻ, tương ứng 375.000 cổ phần , bằng 15,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Ý kiến khác: 0 thẻ .

7. Thông qua số tiền chi trả phụ cấp HĐQT, BK năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Năm 2014 Công ty đã thực hiện việc chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty tổng số tiền 451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).
- Công ty dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2015 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty bằng mức chi của năm 2014 (tính theo mức lương cơ bản quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ, với tỷ lệ phụ cấp dự kiến là

20%). Tổng số tiền dự kiến chi là: 451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

Trường hợp chính sách của Nhà nước và quy định của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam có sự thay đổi thì mức chi trả thù lao cho các chức danh trên cũng được thay đổi theo.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 43 thẻ, tương ứng 1.990.528 cổ phần, bằng 84,14 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 01 thẻ, tương ứng 375.000 cổ phần, bằng 15,85 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Ý kiến khác: 0 thẻ.

8. Thông qua nội dung Báo cáo số 18/BC-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 về việc công khai một số chỉ tiêu tài chính và Tờ trình số 19/TTr-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 0 thẻ,

+ Ý kiến khác: 0 thẻ

9. Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III theo số liệu chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Danh sách trúng cử như sau (xếp theo thứ tự đạt số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TT	BAN KIỂM SOÁT
1	Nguyễn Đoàn Trang	1	Nguyễn Anh Chung
2	Trần Quốc Lộc	2	Vương Ngọc Quảng
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	3	Bùi Thanh Trường
4	Nguyễn Mạnh Toàn		
5	Nguyễn Quỳnh Phương		

Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch và Ban kiểm soát bầu Trưởng ban trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ và thông báo cho toàn thể các cổ đông được biết ngay sau khi có kết quả bầu.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 0 thẻ,

+ Ý kiến khác: 0 thẻ

Đ. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ban thư ký đọc Biên bản ghi nhận toàn bộ nội dung, diễn biến buổi họp đề trước toàn thể Đại hội

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội do Ban thư ký trình bày.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 44 thẻ, tương ứng 2.365.528 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

+ Không tán thành: 0 thẻ,

+ Ý kiến khác: 0 thẻ

- Chủ tọa cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h30 ngày 15/6/2015.

BAN THƯ KÝ

1. Ngô Thị Minh



2. Phạm Thị Bạch Yến



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Hà

Số: 01/2015 /NQ-VTTC-ĐHCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, 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 18 ngày 09/12/2014,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP 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 thường niên thông qua ngày 05/08/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra từ 7h30 đến 12h 30 ngày 15/6 /2015 tại phòng họp Công ty - Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua các nội dung đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội, cụ thể gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD và đầu tư năm 2014:

+ Doanh thu: 928,5 tỷ đồng, đạt 116% KHĐH, bằng 105% so CK.

+ GTSX: 127,8 tỷ đồng, đạt 184% KHĐH, bằng 121 % so CK.

+ Lợi nhuận: 10,1 tỷ đồng, đạt 153% KHĐH, bằng 101% so CK.

+ Cổ tức: Dự kiến chi trả 12%/ vốn điều lệ (đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014).

+ Tiền lương bình quân: 8,64 triệu đồng/ người/ tháng.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: 396 triệu đồng , bằng 50% KH.

1.2. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2015:

+ Doanh thu: 900 tỷ đồng.

+ Giá trị sản xuất: 100 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận: 7,5 tỷ đồng.

+ Cổ tức: 14%.

+ Tiền lương bình quân: 7,63 trđ/ng/tháng.

1.3. Kế hoạch Đầu tư XDCB: Dự kiến 5,5 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các hạng mục sau:

- Đầu tư xưởng vật liệu và lớp cho Cơ quan Công ty tại Quảng Ninh: 3 tỷ đồng.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho hai khách sạn Vân Long và Biển Đông: 500 triệu đồng.

- Đầu tư 01 xe 7 chỗ gầm cao 2 cầu phục vụ điều hành kinh doanh Cơ quan Công ty: 1,2 tỷ đồng.

- Lập dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp cao tầng khách sạn Vân Long: 500 triệu đồng.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị toàn Công ty: 500 triệu đồng.

2. Kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2010-2014), định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2010-2015)

Chỉ tiêu	ĐVT	2010	2011	2012	2013	2014	Tỷ lệ tăng trưởng (%)	
							2014/ 2010	b/q năm
1. Nộp ngân sách	Trđ	88.437	148.264	73.271	92.130	99.969	113	2,57
2. Tổng doanh thu	Trđ	778.150	1.378.850	681.465	883.319	928.585	119	3,07
3. Giá trị SX	Trđ	88.472	110.169	88.535	105.492	127.865	145	2,26
4. Lợi nhuận	Trđ	10.193	12.639	10.601	10.050	10.105	99	0,16
5. T/nhập b/quân trong Z	Trđ	7,51	8,97	8,63	7,89	8,64	115	0,83
6. Cổ tức	%	14	14	15	12	12	86	-0,64

2.2. Kết quả thực hiện đầu tư nhiệm kỳ II (2010-2014) là: 31.778 tr.đồng

2.3. Kế hoạch SXKS nhiệm kỳ III (2015-2020):

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tổng doanh thu	Trđ	900.000	905.000	1.032.900	1.144.000	1.251.700	1.360.300
2. Giá trị SX	Trđ	100.000	100.500	109.200	119.500	124.500	136.800
3. Lợi nhuận	Trđ	7.500	7.800	8.500	9.500	10.000	11.000
4. T/nhập b/quân trong Z	Trđ	7,63	8,0	8,5	9,0	9,0	9,5
5. Cổ tức	%	14	14	15	15	15	15

2.4. Kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2020):

- Đầu tư xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ tại khách sạn Vân Long phù hợp với nhu cầu sử dụng của khu vực, dự kiến năm 2016 chuẩn bị và kết thúc vào cuối năm 2020 (các hạng mục chi tiết sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm).

- Tập trung đầu tư sửa chữa thường xuyên hai khách sạn trong kế hoạch hàng năm với giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

- Đầu tư các trang thiết bị làm việc, phần mềm CNTT với giá trị hàng năm khoảng 600 triệu đồng.

2.5. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Công ty ổn định và phát triển trên các lĩnh vực chủ đạo là kinh doanh du lịch và thương mại; tạo được sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt, giá thành hợp lý, cạnh tranh, nâng uy tín thương hiệu Công ty. Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động, cổ tức, phân đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến mức tăng doanh thu hàng năm là 5% đến 10% so với kế hoạch năm 2015.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010 -2014) và phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ III theo nội dung chi tiết tại báo cáo số 16/BC-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 (có Báo cáo kèm theo)

4. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung 24 nội dung trong Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và điều kiện cụ thể của Công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 35/TTr-VTTC-HĐQT ngày 29/5/2015 .

Giao cho HĐQT chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện Điều lệ mới theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, thay thế bản Điều lệ do ĐHCĐ thông qua từ ngày 05/8/2014 theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được thông qua trong phiên họp này.

5. Nhất trí với nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 .

6. Đồng ý tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán BDO Việt nam là tổ chức thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 và Báo cáo quyết toán các dự án, gói thầu xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2015 (nếu có) của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 02/TTr-VTTC-BKS ngày 30/3/2015.

7. Phê duyệt số tiền chi trả phụ cấp HĐQT, BK năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

- Năm 2014 Công ty đã thực hiện việc chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS tổng số tiền 451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Công ty dự kiến kế hoạch chi trả phụ cấp năm 2015 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty bằng mức chi của năm 2014 (tính theo mức lương cơ bản quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ, với tỷ lệ phụ cấp dự

11
NC
PH
À TI
ACC
V.

kiến là 20%). Tổng số tiền dự kiến chi là: 451.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

Trường hợp chính sách của Nhà nước và quy định của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam có sự thay đổi thì mức chi trả thù lao cho các chức danh trên cũng được thay đổi theo.

8. Thông qua nội dung Báo cáo số 18/BC-VTTC-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị về việc công khai một số chỉ tiêu tài chính.

9. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo đề xuất của HĐQT tại Tờ trình số 19/TTr-VTTC HĐQT ngày 30/3/2015, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2014		10.105.697.487
2	Chi phí không được trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế		112.652.994
3	Thu nhập được trừ khi tính thuế TNDN		
4	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2014 (4 = 1+2-3)		10.218.350.481
5	Thuế TNDN phải nộp năm 2014 (5 = 4 x 22%)	22%	2.248.037.106
6	Số lợi nhuận sau thuế (6=1-5)		7.857.660.381
7	Lợi nhuận năm 2013 chưa phân phối được phân phối trong năm 2014		89.500.879
8	Lợi nhuận không phân phối (theo TT 179/2012/BTC)		7.687.388
9	Lợi nhuận phân phối các quỹ và trả cổ tức (9 = 6+7-8)	100%	7.939.473.872
10	Chia cổ tức 12% vốn điều lệ (= 25.000.560.000 đ x 12%)	37,8%	3.000.067.200
11	Số còn lại (11 = 9-10)	100%	4.939.406.672
12	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%	1.975.762.668
13	Trích thưởng ban điều hành	4,05%	200.000.000
14	Trích quỹ khen thưởng	27,98%	1.381.822.002
15	Trích quỹ phúc lợi	27,98%	1.381.822.002

Danh sách trùng cử như sau (xếp theo thứ tự đạt số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

Vũ Văn Hà

Số: 16/2015 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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 05/8/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014:

Ngày 07/7/2015

2. Loại cổ phiếu:

Cổ phần phổ thông

3. Mệnh giá:

10.000 đ (Mười nghìn đồng)

4. Tỷ lệ chi trả cổ tức:

12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)

5. Thời gian chi trả cổ tức:

Từ ngày 15/7/2015

6. Hình thức chi trả cổ tức:

Bằng tiền mặt

7. Địa điểm thực hiện chi trả :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:

+ Cổ đông tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác nhận cổ tức tại phòng KTTC Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN - Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Cổ đông tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng KTTH của Chi nhánh Quảng Ninh - Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

+ Cổ đông tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận cổ tức tại phòng KTTC của



Chi nhánh Vân Long - Số 801 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty theo kế hoạch trên. *HN*

Nơi nhận:

- VSD,
- Các Ủy viên HĐQT,
- Các UV Ban Kiểm soát,
- Lưu Tờ ký HĐQT.

e-copy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Lộc



Số: 15/2015 /NQ-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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 05/8/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

- Ông Trần Quốc Lộc – Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (có lý lịch trích ngang kèm theo) trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thời gian giữ chức vụ của ông Trần Quốc Lộc: theo thời gian qui định trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Cổ đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và Ông Trần Quốc Lộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hnt*

Nơi nhận:

- Các Ủy viên HĐQT,
- Các ủy viên ban Kiểm soát, | e-copy
- Các cổ đông Công ty (website cty)
- Lưu TC-HC, TKý HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN TRÚNG CỬ CÓ SỔ PHIẾU BẦU CAONHẤT



Nguyễn Đoàn Trang