

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 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 28/3/2013.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN họp ngày 24 / 4 /2014.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2014, tại Khách sạn Văn Long- Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua các nội dung Đại hội đã thảo luận, gồm:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, KH SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 với các chỉ tiêu và nội dung cơ bản sau:

a) Kết quả SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu (trđ):	901.888
- GTSX (trđ):	105.492
- Lợi nhuận (trđ):	10.050
- Bình quân thu nhập (trđ)/người/tháng:	7,89
- Đầu tư XD CB (trđ)	1.911
- Cổ tức (%):	12%

b) Kế hoạch SX-KD năm 2014:

- Tổng doanh thu (trđ):	800.000
- Giá trị sản xuất (trđ):	69.500



- Lợi nhuận (trđ):	6.600
- Thu nhập bình quân(trđ)/người/tháng	7,1
- Đầu tư XD CB(trđ)	800
- Cổ tức (%/năm):	12%

c) Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2014: Tổng kế hoạch dự kiến: 800 tr đồng

Trong đó:

- Đầu tư trang thiết bị cho Chi nhánh Quảng Ninh và Chi nhánh Vân Long, dự kiến: 500 triệu.
- Đầu tư bổ sung trang thiết bị, công nghệ cho toàn Công ty, dự kiến: 300 triệu.

d) Mục tiêu, nhiệm vụ :

- Duy trì SXKD ổn định, phát triển các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo là Du lịch và Thương mại, tăng cường tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

- Hoàn thành tiến độ tái cơ cấu Công ty để giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của Tập đoàn tại Công ty xuống 36% và triển khai chủ chương chuyển nhượng khách sạn Vân long theo văn bản số 1283/TKV-TCCB ngày 10/3/2014 của Tập đoàn Than - KS Việt nam.

2. Phê chuẩn báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2013:

Tình hình tài chính	Năm 2013(triệu đồng)
- Tài sản ngắn hạn	289.328,73
- Tài sản dài hạn	34.973,44
- Nợ phải trả	284.264,17
- Vốn chủ sở hữu	40.037,57
- Lợi nhuận trước thuế	10.050,71

3. Thông qua Phương án chia lợi nhuận năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2013	10.050.712.828
2	Chi phí không được trừ khi xác định LN tính thuế	2.574.133.167
3	Thu nhập được trừ khi tính thuế TNDN	134.107.011
4	Lợi nhuận tính thuế TNDN năm 2013 (4 = 1+2-3)	12.490.738.984
5	Thuế TNDN phải nộp năm 2013 (5 = 4 x 25%)	3.122.684.746
6	Số lợi nhuận sau thuế (6=1-5)	6.928.028.082

7	Lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối được phân phối trong năm 2013	134.423.060
8	Lợi nhuận không phân phối (theo TT 179/2012/BTC	89.500.879
9	Lợi nhuận phân phối các quỹ và trả cổ tức (9 = 6+7-8)	6.972.950.263
10	Chia cổ tức 12% vốn điều lệ (10 = 19.497.970.000 đ x 12%)	2.339.756.400
11	Số còn lại (11 = 9-10)	4.633.193.863
12	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	1.389.958.159
13	Trích thưởng ban điều hành (3,4%)	156.300.000
14	Trích quỹ khen thưởng (33,3%)	1.543.467.852
15	Trích quỹ phúc lợi (33,3%)	1.543.467.852

4. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2013 và một số kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước đại hội

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014.

Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án thuê đơn vị tư vấn giám sát và thẩm định giá trị doanh nghiệp để xây dựng phương án Tái cơ cấu Công ty và chuyển nhượng khách sạn Vân long trình ĐHĐCĐ.

6. Phê duyệt tổng số tiền phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 201.207.600 đồng; Dự kiến mức chi trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng, theo mức lương cơ bản quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Giao cho Hội đồng quản trị trực tiếp phê duyệt mức chi phụ cấp căn cứ vào kết quả SXKD năm 2014.

Trường hợp chính sách của Nhà nước và quy định của Tập đoàn có sự thay đổi, mức chi trả phụ cấp cho các chức danh trên cũng thay đổi theo.

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.

7. Phê duyệt việc điều chuyển số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển. Tổng Quỹ đầu tư phát triển sau khi gộp 02 quỹ trên lại là 20.165.662.568 đồng.

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

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

Trong đó:

Sửa lại và bổ sung Điều 40 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau:

- a) Chia cổ tức;
- b) Trích lập quỹ đầu tư phát triển;
- c) Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- d) Trích lập quỹ thưởng Viên chức quản lý.

2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.

3. Tỷ lệ trích, mức trích các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định 71/2013/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam trong năm tài chính.

Sửa lại Điều 43 như sau:

Điều 43: Nguồn bổ sung vốn điều lệ.

Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Các điều khoản khác giữ nguyên như Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/3/2013; Các ngành nghề kinh doanh được mã hóa theo quy định của sở KHĐT thành phố Hà nội.

9. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 biểu dương sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Giám đốc, ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực, đoàn kết; quản lý, điều hành và lao động với trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu SX-KD năm 2013.

Điều II: Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều III: Các cổ đông của Công ty, các HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện. *Kw*

Nơi nhận:

- Như điều III,
- Trang Website Cty,
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Hà