



VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

Ngày 11 tháng 05 năm 2012

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết
4. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2011
5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 & kế hoạch kinh doanh năm 2012
6. Báo cáo tài chính kiểm toán 2011
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 & dự kiến năm 2012
8. Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2011 của Ban kiểm soát
9. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012
10. Tờ trình từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
11. Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

- **13:30 – 14:00: Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự**

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

- **14:00 – 14:30: Khai mạc đại hội**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- Thông qua Chủ tọa, Thư ký & Ban kiểm phiếu
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc & Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Thông qua Chương trình đại hội

- **14:30 – 16:00: Nội dung chính của Đại hội**

Thông qua các báo cáo

- Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.
- Báo cáo thẩm tra hoạt động kinh doanh công ty năm 2011 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo kết quả đợt tăng vốn của công ty năm 2011.
- Báo cáo kiểm phiếu v/v xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh .

Thông qua các tờ trình

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và dự kiến năm 2012.
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.
- Tờ trình từ nhiệm của thành viên HĐQT.
- Tờ Trình bổ nhiệm thành viên HĐQT
- Thảo luận và biểu quyết.

- **Nghỉ giải lao 15 phút**

- **16:15 – 16:30:**

- Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết
- Thông qua Biên bản đại hội
- Bế mạc đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2008, được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào ngày 20 tháng 05 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen ngày 30/03/2012 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bông Sen.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tọa Đoàn gồm 3 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
 - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
 - b. Trình các báo cáo tại Đại hội.
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
 - e. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 2 (hai) người do Chủ tọa Đại hội đề nghị. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị và Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 5 (năm) người, trong đó có một cổ đông giám sát, do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
 - b. Tổ chức kiểm phiếu.
 - c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết.
 - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Sen có tên trong danh sách cổ đông chốt lúc 16:30 ngày 11/04/2012.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
 - a. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời phải chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
 - b. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 103, Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu. Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

Điều 9. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN TÂN

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 1. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết

1. Mỗi cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền (*sau đây gọi là “Cổ đông”*) có 02 (*hai*) phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết màu hồng:
 - Biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào các mục “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”. Phiếu này được Ban kiểm phiếu thu về sau khi kết thúc biểu quyết.
 - Để xóa ô đã chọn cổ đông khoanh tròn ô vuông đã đánh dấu, sau đó đánh dấu “X” vào một ô vuông khác trên cùng dòng.
 - b. Phiếu biểu quyết màu vàng: cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao khi được yêu cầu biểu quyết về các nội dung ghi trên phiếu.

Tổng số cổ phần ghi trên mỗi Phiếu biểu quyết (=) tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện hoặc sở hữu.
2. Đổi phiếu biểu quyết:
 - a. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi phiếu biểu quyết mới nếu có sai sót về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; phiếu biểu quyết bị rách; phiếu biểu quyết bị tẩy xóa; phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bông Sen.
 - b. Trưởng ban kiểm phiếu kiểm tra các trường hợp đổi phiếu, cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ trước sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 2. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng họp ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
2. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản hủy toàn bộ số phiếu không được sử dụng.
3. Tính hợp lệ:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết đúng mẫu và có dấu mộc của Công ty Cổ Phần Bông Sen do Ban tổ chức cung cấp và không thuộc một trong các trường hợp không hợp lệ dưới đây.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không đúng mẫu, hoặc không có dấu mộc của Công ty Cổ phần Bông Sen
 - Phiếu bị rách, dán, chấp vá
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa không đúng quy định
 - Một nội dung có từ 02 (*hai*) ô vuông trở lên được đánh dấu “X”
 - c. Bỏ phiếu trắng: các phiếu trắng được xem là “tán thành”
 - Các nội dung không được đánh dấu “X” sẽ được xem như là phiếu trắng cho nội dung đó.
 - Nếu cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết (*phiếu thu về ít hơn phiếu phát ra*), phần chênh lệch sẽ được xem là phiếu trắng.

Điều 3. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với quyết định về sửa đổi điều lệ công ty; đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn **50%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **75%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thể lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi áp dụng tại đại hội.
2. Thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên chấp thuận có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN TÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị công ty tập trung thực hiện những chủ trương đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, với thành viên trong Hội Đồng Quản trị tính đến ngày **31/03/2012** như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tân | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Lý Chánh Đạo | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty CP Bông Sen |
| 3. Ông Trần Hùng Việt | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4. Ông Trần Thuận Hòa | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt | Thành viên Hội đồng Quản trị – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Bông Sen |

Sự thuận lợi từ việc bố trí nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và một thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám Đốc, vì vậy việc lập kế hoạch khai thác - phát triển, cung cấp và báo cáo thông tin cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ và trung thực, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc. Ngoài các phiên họp định kỳ hàng tháng, Ban Tổng Giám Đốc thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị.

1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến tổng cộng 24 lần nhằm nắm bắt tình hình kinh doanh và đề xuất những định hướng giúp Công ty hoạt động có hiệu quả. Trong đó một số vấn đề quan trọng như sau:

- Phát hành thành công **9.663.788 cổ phiếu** (mệnh giá 10.000 đồng/CP) thu ròng về cho Công ty số tiền là **371.015.675.000 đồng**.
- Hợp nhất 02 Khách sạn gồm: Khách sạn Bông Sen Sài Gòn và Khách sạn Bông Sen 2 thành Chi Nhánh Khách sạn Bông Sen. Hiệu quả: tinh giảm bộ máy gián tiếp (tổ chức, kế toán); Tăng sức mạnh nghiệp vụ bộ phận tiếp tân, ẩm thực và hoạt động tiếp thị quảng cáo.

- Tạm ứng cổ tức cho cổ đông 2 đợt: Đợt 1 & đợt 2 với 500 đồng / cổ phần / đợt.
 - ✓ Đợt 1: Thanh toán 5% (15/08/2011) **11.485.404.500**
 - ✓ Đợt 2: Thanh toán 5% (16/04/2012) **16.317.298.500**
- Cải tạo khu chung cư số 01 Nguyễn Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1 thành văn phòng làm việc Công ty. Tập trung toàn bộ phòng ban công ty về 01 Nguyễn Thiệp, thuận lợi: Sự chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc đối với các bộ phận tác nghiệp phòng ban nhanh chóng, kịp thời; Tận dụng mặt bằng của đơn vị cơ sở khai thác kinh doanh hiệu quả.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị theo sát và nắm bắt tốt thị trường ngành, có những chỉ đạo kịp thời đến Ban Tổng Giám Đốc. Do đó trong năm 2011 Ban Tổng Giám Đốc đã hoạt động rất hiệu quả & tích cực trong việc tối ưu hóa lợi nhuận đem lại một kết quả kinh doanh vượt mức kế hoạch được giao. Cụ thể: Doanh thu 2011 là **392,49 tỉ đồng**, đạt **113.8%** kế hoạch, bằng **122,14%** so với thực hiện năm 2010; Lợi nhuận sau thuế là **114,67 tỉ đồng**, đạt **115%** kế hoạch, bằng **118%** so với thực hiện năm 2010.

2. NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT – ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Thực hiện chủ trương tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 22/02/2011, Hội đồng Quản trị đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư ra bên ngoài theo kế hoạch mua cổ phần nâng tỷ lệ vốn góp vào Công ty Cổ phần Du lịch Delta và thực hiện mua lại một mặt bằng liền kề với cơ sở kinh doanh hiện hữu nhằm đầu tư mở rộng khách sạn Bông Sen.

- Thương lượng và mua thành công căn nhà số 125 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1 là mặt bằng liền kề bên trái của Khách sạn Bông Sen Sài Gòn. Với tổng diện tích là **343,8 m²**. Hiện nay Công ty đang tiến hành phương án khảo sát thiết kế, cải tạo mặt bằng liền kề nhằm mở rộng hoạt động cho thuê phòng khách sạn đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất cho Công ty.
- Đầu tư mua thêm **2.691.000 cổ phần** của Công ty Cổ phần Du lịch Delta, nâng tỷ lệ góp vốn tại đây nhằm nắm quyền chi phối.

3. THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2011:

Từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Huyền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, từ nhiệm ngày 15/08/2011, lý do về hưu.

Bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Tân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 15/08/2011.
- Ông Lý Chánh Đạo giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 25/06/2011.

Bổ sung người thay thế:

- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, được bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 20/05/2011.
- Ông Trần Hùng Việt, được bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 15/08/2011.

4. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011:

Được ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng Quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) tiếp tục thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011. Đã tiến hành hai đợt:

- Kiểm toán số liệu báo cáo tài chính 9 tháng năm 2011: từ ngày 31/10/2011 đến ngày 05/11/2011.
- Kiểm toán số liệu báo cáo tài chính năm 2011: từ ngày 01/02/2012 đến ngày 08/02/2012.

Công ty kiểm toán A&C bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán.

5. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG: (TÍNH ĐẾN NGÀY 11/04/2012)

Số lượng cổ đông tính đến ngày 11/04/2012 là: 199 cổ đông

- Cổ đông Nhà nước: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, sở hữu 6.900.000 cổ phần, tỉ lệ 21,12%
- Cổ đông là CBNV: 80 cổ đông, sở hữu 464.314 cổ phần, tỉ lệ 1,42%
- Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân: 117 cổ đông, sở hữu 20.077.324 cổ phần, tỉ lệ 61,47%
- Cổ đông là nhà đầu tư có tổ chức: 1 cổ đông, sở hữu 5.192.959 cổ phần, tỉ lệ 15,90%
- Cổ phiếu quỹ: 29.191 cổ phần, tỷ lệ 0,09%

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN TÂN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2011:

- Năm 2011 được đánh giá là năm có nhiều biến động của nền kinh tế toàn cầu, khủng hoảng kinh tế thế giới, hệ lụy từ những công ty tài chính phá sản ở các nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, kinh tế quốc nội có những khó khăn nhất định: Chỉ số CPI tăng tỷ lệ thuận với lạm phát ở mức hai con số; Tổng dư nợ tín dụng và chi phí sản xuất cao gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, là nguyên nhân dẫn đến hơn **48.700** doanh nghiệp giải thể.
- Mặc dù kinh tế có khó khăn nhất định, nhưng với ngành du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.830.604 lượt khách tăng **15.8%** so với cùng kỳ năm 2010 (theo Báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM) tăng chủ yếu thị trường khách: Campuchia, Trung Quốc, Malaysia **trên 30%** - và dưới **10%** thị trường: Úc, Nhật, Pháp, Mỹ.
- Tuy tăng trưởng thị phần khách du lịch, nhưng vẫn có sự cạnh tranh khốc liệt về giá do lượng cung phòng của khách sạn (3 sao) tại khu trung tâm thành phố **tăng vọt**.

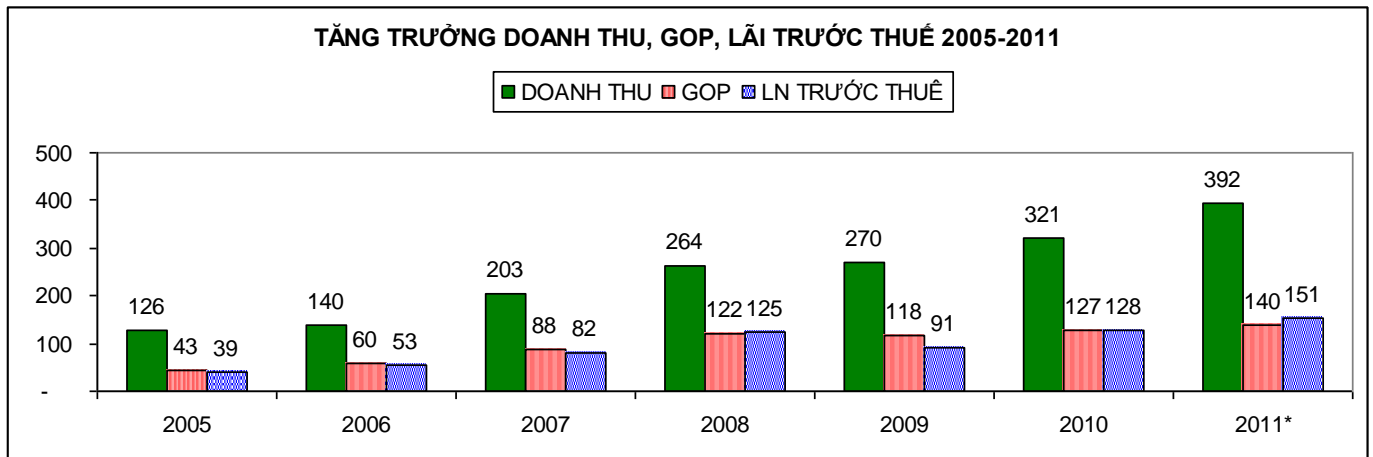
Đánh giá được thế mạnh thương hiệu của đơn vị cơ sở trong hệ thống Công ty, kết hợp tăng cường quản lý chi phí, Ban Điều Hành công ty quyết đề ra mục tiêu cao hơn kế hoạch và kết quả Công ty đã vượt chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế do Nghị Quyết HĐQT đề ra, cụ thể như sau;

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2011 (không kể doanh thu phí phục vụ) là 392,49 tỉ đồng, đạt 113.8% kế hoạch, bằng 122,14% so với thực hiện năm 2010.

Lãi gộp (GOP) 140,24 tỉ đồng (chiếm 36% tổng doanh thu), đạt 107% kế hoạch, bằng 110% so với thực hiện năm 2010.

Lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh chính: 121,36 tỉ đồng (chiếm 31% tổng doanh thu).



Nhận định tình hình kinh tế chung như trên, công ty đã đưa ra nhiều kế hoạch hành động để nắm bắt nhu cầu của thị trường du lịch đang tăng cao, đồng thời áp dụng giải pháp hữu hiệu để khắc phục khó khăn cụ thể trong từng lĩnh vực ngành nghề:

- **Dịch vụ khách sạn:** Đây là hoạt động đem lại nguồn thu chính và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu cũng như tổng lợi nhuận công ty. Mặc dù lượng khách quốc tế 2011 tăng, và giá bán phòng của các khách sạn cạnh tranh nằm trong khu vực trung tâm Sài Gòn có điều chỉnh tăng khoảng 11.9% (*Lượng phòng 2010: là 9.230 – Lượng phòng 2011 là 10.510 phòng, tăng 1.280 phòng*), làm áp lực cạnh tranh tăng. Tuy nhiên yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến sự suy giảm của thị trường từ Quý 3, là tình hình suy thoái kinh tế kéo dài trên toàn thế giới.

Công ty nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tăng cường hoạt động tiếp thị, tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm giữ ổn định và kích cầu nguồn khách hàng hiện tại; mở rộng tìm kiếm nguồn khách mới bù đắp sự suy giảm đối tượng khách thương nhân trong Quý 3/2011. Kết quả doanh thu hoạt động khách sạn của Công ty tăng **116%** so cùng kỳ vượt **113.8% kế hoạch**.

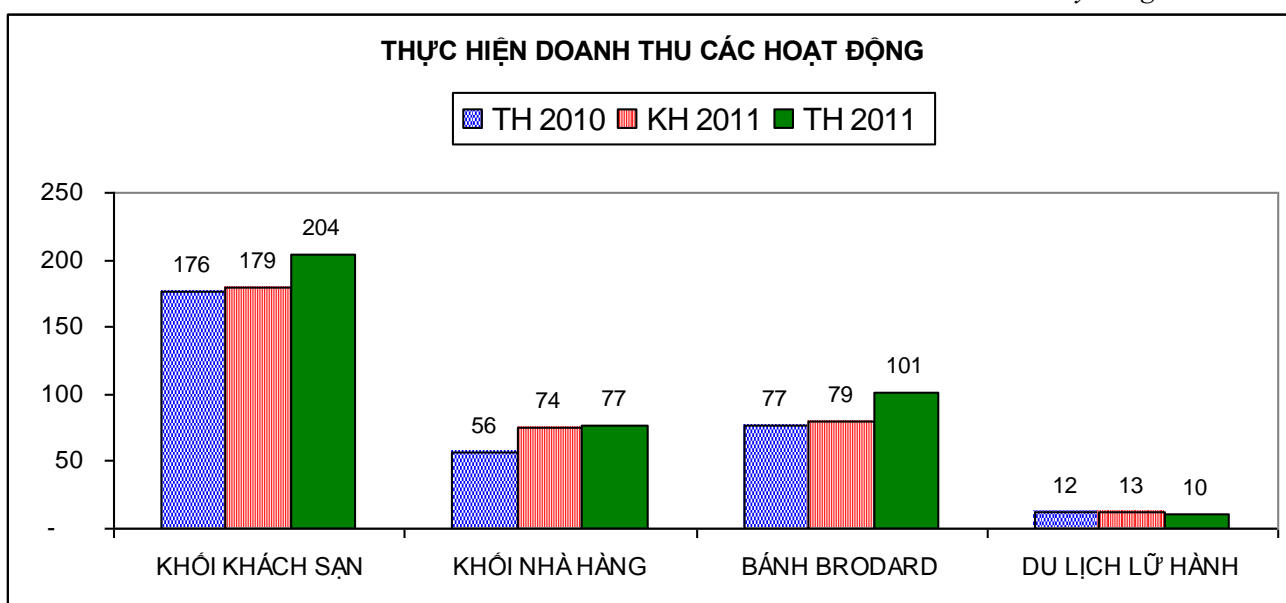
- **Dịch vụ nhà hàng:** Là hoạt động hiệu quả nhất trong năm 2011, Công ty vẫn giữ vững thị trường khách trong và ngoài nước, mặc dù phân khúc thị trường các nhà hàng cao cấp lân cận trung tâm tăng mạnh cùng với sự cạnh tranh về giá, chi phí nguyên vật liệu đầu vào gia tăng cao, Công ty đã và đang duy trì các món ăn truyền thống vừa nâng cấp chế biến trang trí món ăn, chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng, xúc tiến thương mại khai thác triệt để dịch vụ hoạt động nhà hàng nâng doanh số năm 2011 khối ăn uống tăng **136%** cùng kỳ vượt **103.4% kế hoạch**
- **Kinh doanh bánh & kem:** Năm 2011 đánh dấu bước chuyển biến kinh doanh bánh của Công Ty Brodard là thành quả của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên đã nỗ lực không ngừng, khi mạnh dạn mở rộng kênh phân phối, tạo dòng sản phẩm bánh mới (*bánh đường phèn..*) đặc biệt sử dụng thị trường mùa Bánh Trung Thu phát triển tối đa doanh thu, nhằm bù đắp cho doanh thu Phòng đang gặp khó khăn và tiềm năng ngành

ăn uống đã được khai thác hết công suất. Tổng kết năm 2011 doanh thu Bánh tăng **132% so** với năm 2010, vượt **127%** kế hoạch.

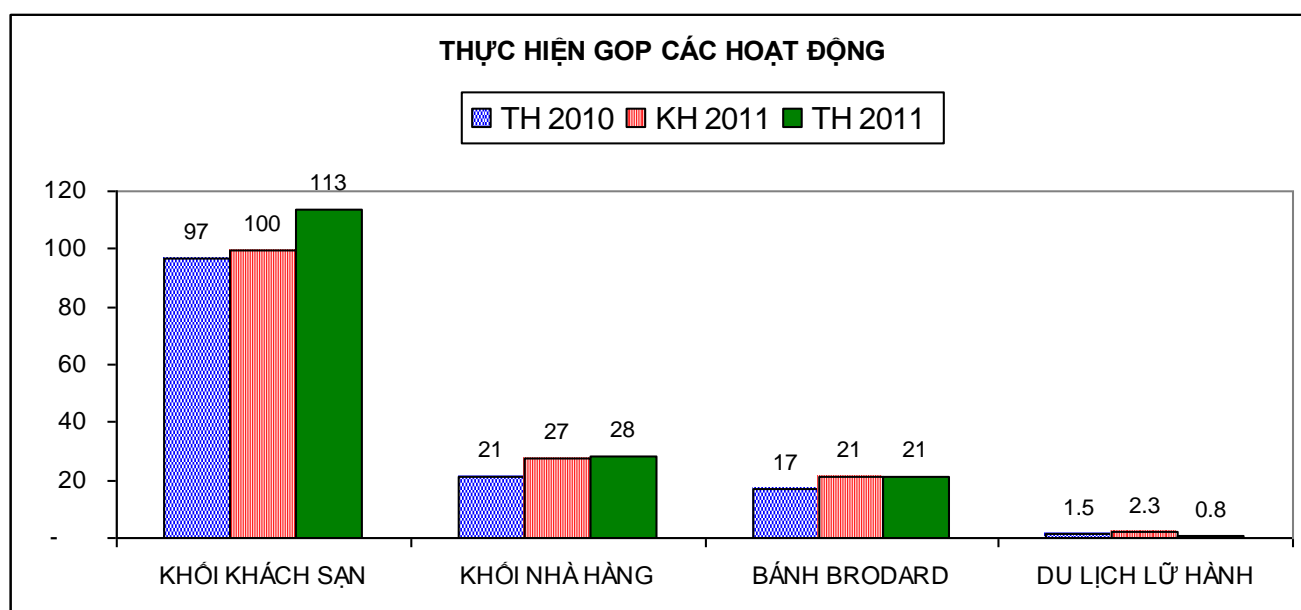
- **Dịch vụ vận chuyển lữ hành:** là hoạt động hỗ trợ các dịch vụ cộng thêm cho Công ty và sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ vận chuyển lữ hành nhằm đa dạng hóa loại hình dịch vụ, được xem quy trình kinh doanh khép kín chuyên: “Khách sạn – Nhà hàng – Lữ Hành” trong đó, lữ hành là kênh quảng bá hiệu quả của hoạt động Công ty.

Trong năm 2011, toàn bộ hệ thống Công ty CP Bông Sen thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí, tăng cường quản trị rủi ro, quản trị nguồn lực, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Công Ty tiếp tục hoàn tất chiến lược phát triển thương hiệu Brodard, đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động khách sạn. Đối với hoạt động đầu tư dự án, Công ty và các doanh nghiệp chọn lọc đầu tư vào các dự án tạo dựng nền tảng phát triển bền vững.

DVT: Tỷ đồng



DVT: Tỷ đồng



- KHỐI KHÁCH SẠN:
 - o Doanh thu: 203,76 tỉ đồng (chiếm 51.9% tổng doanh thu của công ty)
 - o Lãi trước thuế: 80,98 tỉ đồng (TS lãi 39.74% doanh thu khối khách sạn).
- KHỐI NHÀ HÀNG (ngoài khách sạn):
 - o Doanh thu: 77,02 tỉ đồng (chiếm 19.6% tổng doanh thu của công ty)
 - o Lãi trước thuế: 18,45 tỉ đồng (TS lãi 23,96% doanh thu khối nhà hàng).
- KINH DOANH BÁNH & KEM (Công ty TNHH MTV Bánh Brodard)
 - o Doanh thu: 101,04 tỉ đồng (chiếm 25.7% tổng doanh thu của công ty)
 - o Lãi trước thuế: 16,04 tỉ đồng (TS lãi 18.44% doanh thu bánh & kem)
- KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH (Công ty TNHH MTV Du lịch Bông Sen)
 - o Doanh thu: 10,3 tỉ đồng (chiếm 2.6% tổng doanh thu công ty)
 - o Lãi trước thuế: 563 triệu đồng (TS lãi chiếm 5.4% doanh thu lữ hành)
- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ: 46,31 tỉ đồng
 - o Hoạt động tài chính
 - Lãi tiền gửi ngân hàng: 26,69 tỉ đồng
 - Chênh lệch tỉ giá: 0,434 tỉ đồng
 - o Hoạt động đầu tư:
 - Thu cổ tức: 4,263 tỉ đồng
 - Thu hồi đầu tư 14,68 tỉ đồng
- THU NHẬP KHÁC: 1,63 tỉ đồng

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2011

TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	<u>387,417,815,281</u>	A - NỢ PHẢI TRẢ	<u>139,766,035,874</u>
I. Tiền ,các khoản tương đương tiền	160,841,160,702	I. Nợ ngắn hạn	80,865,217,418
1. Tiền	6,029,510,702	1. Vay và nợ ngắn hạn	11,061,933,458
2. Các khoản tương đương tiền	154,811,650,000	2. Phải trả người bán	18,249,511,889
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	201,474,000,000	3. Người mua trả tiền trước	2,633,019,063
1. Đầu tư ngắn hạn	201,474,000,000	4. Thuế khoản phải nộp Nhà nước	16,917,443,504
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,176,690,987	5. Phải trả người lao động	14,136,285,052
1. Phải thu khách hàng	13,575,776,354	6. Chi phí phải trả	116,944,234
2. Trả trước cho người bán	3,192,136,213	9. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	12,266,238,024
5. Các khoản phải thu khác	426,383,478	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,483,842,194
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(17,605,058)	II. Nợ dài hạn	58,900,818,456
IV. Hàng tồn kho	5,281,641,551	3. Phải trả dài hạn khác	724,146,626
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,644,322,041	4. Vay và nợ dài hạn	57,024,010,496
		6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	844,595,550
		8. Doanh thu chưa thực hiện	308,065,784

B - TÀI SẢN DÀI HẠN	590,442,961,548	B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	838,094,740,955
I. Các khoản phải thu dài hạn	17,800,000	I. Vốn chủ sở hữu	838,094,740,955
1. Phải thu dài hạn khác	17,800,000	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	326,637,880,000
II. Tài sản cố định	479,280,704,271	2. Thặng dư vốn cổ phần	274,514,595,000
1. Tài sản cố định hữu hình	144,880,981,903	3. Vốn khác của chủ sở hữu	-
<i>Nguyên giá</i>	221,259,064,778	4. Cổ phiếu quỹ	(398,310,000)
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(76,378,082,875)	5. Quỹ đầu tư phát triển	60,772,390,830
2. Tài sản cố định vô hình	332,700,000,000	6. Quỹ dự phòng tài chính	18,571,823,858
<i>Nguyên giá</i>	332,753,015,200	7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	157,996,361,267
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(53,015,200)		
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,699,722,368		
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	109,255,668,760		
IV. hạm	109,255,668,760		
1. Đầu tư vào công ty con	71,994,300,000		
Đầu tư vào công ty liên kết, liên			
doanh	20,627,692,760		
2. Đầu tư dài hạn khác	18,610,673,740		
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(1,976,997,740)		
V. Tài sản dài hạn khác	1,888,788,517		

TỔNG CỘNG TÀI SẢN **977,860,776,829** **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** **977,860,776,829**
(Theo Báo Cáo tài Chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Tư vấn & Kiểm toán A&C)

4. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2011

<i>STT</i>	<i>CÁC CHỈ TIÊU</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Năm 2008</i>	<i>Năm 2009</i>	<i>Năm 2010</i>	<i>Năm 2011</i>
1	<i>Cơ cấu tài sản</i>					
	- <i>Tài sản dài hạn / Tổng tài sản</i>	%	86,48	86,12	53,23	60,00
	- <i>Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản</i>	%	13,52	13,88	46,77	40,00
2	<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>					
	- <i>Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn</i>	%	10,06	7,56	20,68	14,87
	- <i>Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn</i>	%	89,94	92,44	79,32	85,13
3	<i>Tỷ suất sinh lời</i>					
	- <i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng thu nhập</i>	%	40,88	29,66	29,05	26,12
	- <i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	%	36,06	24,77	24,93	13,68

5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	114.666.513.747
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	994.666.550
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	113.671.847.197
3	Trích lập các quỹ	19.324.214.023
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	5.683.592.360
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	11.367.184.720
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	2.273.436.944
4	Tỉ lệ chia cổ tức (10% VDL)	27.802.703.000
	- Đợt 1: Thanh toán 5% (15/08/2011)	11.485.404.500
	- Đợt 2: Thanh toán 5% (16/04/2012)	16.317.298.500
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPT	66.544.930.174

6. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP:

- Tổng số lao động đầu năm 2011 là **667 người**, tính đến 31/12/2011 tổng số lao động là **689 người**, trong năm tăng 190 lao động và giảm 168 lao động thường xuyên.
- Năm 2011 tính đến 31/12/2011 thu nhập bình quân đầu người đạt:
Tiền lương bình quân : **5.020.000 đồng/người/ tháng** tăng 8,25% so với năm 2010
Thu nhập bình quân : **7.900.000 đồng/người/tháng** tăng 11,36% so với năm 2010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ CHÁNH ĐẠO

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

Dự báo trong năm 2012, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ còn khó khăn do: Kinh tế thế giới chưa phục hồi; ngày càng nhiều công ty toàn cầu đang cắt giảm mạnh các khoản chi tốn kém, hiệu quả ít (hội nghị, hội thảo); các tập đoàn kinh tế, đa quốc gia (*Pepsi, Metro, Nestley*) tại Việt Nam khó đạt được tỷ lệ tăng trưởng đã đề ra của năm 2011, du khách có xu hướng suy tính khả năng chi tiêu du lịch, dự đoán lạm phát lên đến hai con số, Chính Phủ thắt chặt tài khóa...

Lượng phòng tham gia thị trường hiện nay tại Tp.HCM là **10.510** phòng, trong năm 2012, dự kiến có khoảng **1.550** phòng sẽ gia nhập vào thị trường. Trong đó có 750 phòng đạt chuẩn 5-sao, 630 phòng 4-sao và 170 phòng 3-sao... Trong tương lai sẽ có thêm khoảng **6.200 phòng** từ 25 dự án khách sạn từ 3 sao đến 5 sao sẽ gia nhập vào thị trường, tập trung nhiều vào loại khách sạn tiêu chuẩn 4 và 5-sao.

Bên cạnh sự phát triển phòng ngủ khách sạn, lãnh vực ăn uống tại trung tâm Quận 1 cũng phát triển mạnh gây áp lực cạnh tranh tăng.

Năm 2012 công ty xác định mục đích cơ bản sau đây:

- ✓ Ngắn hạn : Duy trì tốc độ phát triển ổn định
- ✓ Dài hạn : Đạt được vị trí cạnh tranh trong lĩnh vực ngành.

Mục tiêu của công ty trong năm 2011 ‘tiếp tục duy trì và giữ vững thị phần của các khách sạn, nhà hàng, đẩy mạnh kênh phân phối và phát triển thương hiệu Brodard, nâng cấp cải tạo khách sạn để nâng cao công suất phòng tối đa hóa lợi nhuận tiền đề khai thác cho năm 2013.

1. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012

- ✓ **Vốn điều lệ** : **326** tỉ đồng
- ✓ **Tổng thu nhập** : 463.9 tỉ đồng (*Không gồm doanh thu từ phí phục vụ*)
- ✓ **Doanh thu HĐKD** : **442.5** tỉ đồng
- ✓ **Tổng chi phí** : 306.5 tỉ đồng
- ✓ **GOP** : **154.0** tỉ đồng
- ✓ **Tiền lương** : 66 tỉ đồng
- ✓ **Doanh thu HĐTC** : **22.0** tỉ đồng
- ✓ **Lãi trước thuế** : 143 tỉ đồng
- ✓ **Thuế TNDN** : **35.7** tỉ đồng
- ✓ **Lãi sau thuế** : **107** tỉ đồng
- ✓ **Cổ tức dự kiến** : 32.6 tỉ đồng (10%)

2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012

- ✓ Không ngừng sáng tạo cải tiến chất lượng dịch vụ và sản phẩm
- ✓ Mở rộng chuỗi thương hiệu gắn với Brodard thị trường bánh, kéo theo phát triển mô hình kinh doanh ăn uống mới, tăng cường quảng cáo tiếp thị
- ✓ Phát triển nguồn khách qua nhiều kênh thông tin, đối tượng, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.
- ✓ Kiểm soát chi phí hiệu quả đáp ứng nhu cầu kinh doanh và sử dụng đồng vốn tối ưu.
- ✓ Nâng cấp hệ thống website chuyên nghiệp cho Công ty.
- ✓ Từng bước nâng cấp cải tiến thay thế phần mềm chăm sóc khách hàng và quản lý kinh doanh
- ✓ Duy trì công tác đào tạo nghiệp vụ, tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng chỉ tiêu khen thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất làm việc.
- ✓ Tìm kiếm thu hút nhân viên trình độ năng lực làm việc trong ngành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÝ CHÁNH ĐẠO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính của công ty đã được Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán trong tháng 01/2012. Đây là đơn vị đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của công ty từ năm 2005 đến nay.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2011 vào ngày 20/04/2012 trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước www.ssc.gov.vn và của công ty www.bongsencorporation.com

- Báo cáo kiểm toán: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo Tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng thuyết minh Báo cáo Tài chính 2011

Các nhận xét đặc biệt: Không có.

BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2011 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Phòng Kế toán Công ty và Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I- CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2011, Ban Kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm 2011 của Công ty.
- Xem xét báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C lập.
- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng Quản trị và phòng kế toán Công ty về những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, và nắm bắt hoạt động Công ty thông qua làm việc với Công ty Kiểm toán A&C trong quá trình kiểm toán và thực hiện kiểm tra sổ sách thực tế của Công ty.

II- CÁC KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính của Công ty, xét trên phương diện trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Quy lương của Công ty, thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý Công ty. Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty lành mạnh. Ban điều hành Công ty đã tuân thủ Điều lệ và các quy định của Công ty trong các mặt hoạt động kinh doanh.

2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong quá trình điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ các nội dung và nguyên tắc trong Điều lệ, các quy tắc hoạt động của Công ty mà Hội đồng Quản trị đã ban hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cấp quản lý của Công ty đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc điều hành.

TP.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2012

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN DUY ANH

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2011

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 Công ty Cổ phần Bông Sen

Trong năm 2011 vừa qua, Công ty Cổ phần Bông Sen đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Nay xin được báo cáo kết quả đến quý cổ đông.

Kết quả chào bán cổ phần:

	Số cổ phần	Giá chào bán	Tổng giá trị
Tổng cổ phần chào bán	11,500,000		460,145,975,000đ
Quyền mua cổ đông hiện hữu	4,594,161	25,000 đồng/CP	114,854,025,000đ
Chào bán cổ đông chiến lược	6,905,839	50,000 đồng/CP	345,291,950,000đ
	Số cổ phần	Giá chào bán	Tổng tiền thu
Tổng cổ phần đăng ký mua và phân phối	9,663,788		371,315,675,000đ
Cổ đông hiện hữu đăng ký mua	4,474,949	25,000 đồng/CP	111,873,725,000đ
Cổ đông chiến lược đăng ký mua	5,188,839	50,000 đồng/CP	259,441,950,000đ
Tổng tiền thu ròng chào bán cổ phần (sau khi trừ các chi phí phát hành)			371,015,675,000đ

Cơ cấu vốn của Công ty Cổ Phần Bông Sen sau đợt chào bán:

Danh mục	VND	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn chủ sở hữu:	326,637,880.000	100%
- Cổ đông sáng lập:	69,000,000.000	21.12%
- Cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở lên):	51,888,390.000	15.89%
- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	181,436,980.000	55.55%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	24,020,600.000	7.35%
- Cổ phiếu quỹ	291.910.000	0.09%
Trong đó:		
- Nhà nước:	69,000,000.000	21.12%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2011)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) kiểm toán
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT ngày 30/03/2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	114.666.513.747
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	994.666.550
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	113.671.847.197
3	Trích lập các quỹ	19.324.214.023
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	5.683.592.360
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	11.367.184.720
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	2.273.436.944
4	Tỷ lệ chia cổ tức (10% VDL)	27.802.703.000
	- Đợt 1: Thanh toán 5% (15/08/2011)	11.485.404.500
	- Đợt 2: Thanh toán 5% (16/04/2012)	16.317.298.500
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPT	66.544.930.174

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2012)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT ngày 30/03/2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	107.352.000.000
2	Trích lập các quỹ	18,249,800,000
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	5.367,600,000
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	10.735.200,000
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	2.147.000,000
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (10% VDL)	32,663,788,000
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPT	56,438,412,000

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2012)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán các BCTC năm 2012 của Công ty.

Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, so sánh, đánh giá các chỉ tiêu như: năng lực, uy tín, kinh nghiệm, giá cả cạnh tranh... đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: Từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐTV ngày 26/07/2011 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc cử cán bộ đại diện phần vốn sở hữu nhà nước tại Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐQT ngày 15/08/2011;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Huyền từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 15/08/2011

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN

TỜ TRÌNH

(V/v: *Bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị*)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐTV ngày 26/07/2011 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc cử cán bộ đại diện phần vốn sở hữu nhà nước tại Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ vào hồ sơ đề cử của nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị Quyết HĐQT số 12/2011/NQ-HĐQT ngày 20/05/2011 và Nghị Quyết số 23/2011/NQ-HĐQT ngày 15/08/2011 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh Nguyệt và ông Trần Hùng Việt vào hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2008 – 2013):

1. Ông Trần Hùng Việt, sinh năm 1958

Là Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Bông Sen.

2. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1958

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Địa chỉ: 14/2C Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Hiện là Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bông Sen

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN