



**VĂN KIỆN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**  
*Ngày 05 tháng 06 năm 2014*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết
4. Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội Đồng Quản Trị
5. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh năm 2013 của Ban Tổng Giám Đốc
6. Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc
7. Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2013 của Ban kiểm soát
8. Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Tờ trình sửa đổi "Điều lệ Công ty"
11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014
12. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 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 – 14:15: 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
- **14:15 – 15:30: Nội dung chính của Đại hội**

Thông qua các báo cáo

  - Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng Giám Đốc
  - Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động kinh doanh công ty năm 2013 của Ban kiểm soát
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Tờ trình sửa đổi "Điều lệ Công ty"
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014
  - Thảo luận
  - Biểu quyết
- **Nghỉ giải lao 15 phút**
- **15:45 – 16:00:**
  - 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 2013**

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013 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**

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bông Sen.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
- 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 16:00 ngày 20/05/2014.
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 15 tháng 05 năm 2014*

**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 xanh lá:
    - 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 gơ 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. 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 15 tháng 05 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN TÂN**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2013 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 **15/05/2014** 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 Cty CP Bông Sen
3. Ông Trần Hùng Việt      Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Chung Hán Lương      Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Đức Long      Thành viên Hội đồng Quản trị

Với thuận lợi từ việc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của Công ty, vì vậy việc lập kế hoạch khai thác - phát triển kinh doanh, 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.

### **1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến tổng cộng 09 lần trong năm, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong quá trình hoạt động của Công ty. Trong đó một số vấn đề quan trọng như sau:

- Quyết định đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula & Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - An Phát
- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty:
  - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông
- Sửa chữa một số địa điểm kinh doanh của Công ty như KS Palace, Nhà hàng Vietnam House. Đầu tư mới, phát triển thương hiệu Buffet Gánh tại trung tâm thương mại Union Square, nhà hàng Lion Beer.
- Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2013:
  - Tạm ứng 5% (25/12/2013) với số tiền **16,317,298,500 đồng**



- Mạnh dạn tuyên dụng thay thế vị trí chủ chốt nhằm thay đổi diện mạo theo hướng phát triển, thắt chặt quản lý hiệu quả chi phí.

Số liệu cơ bản về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013:

- Vốn điều lệ: **326,6 tỷ đồng**
- Doanh thu: **395,7 tỷ đồng**
- GOP: **137,2 tỷ đồng**

## 2. VỀ NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông nhất chấp thuận việc từ nhiệm của:

- Ông Trần Thuận Hòa - thành viên Hội đồng Quản trị, từ nhiệm ngày 07/06/2013
- Bà Trần Hương Giang - thành viên Hội đồng Quản trị, từ nhiệm ngày 07/06/2013

Thông nhất bổ nhiệm:

- Ông Chung Hán Lương vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 07/06/2013
- Ông Nguyễn Đức Long vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 07/06/2013

## 3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG: (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013)

Số lượng cổ đông tính đến hết ngày 31/12/2013 là: 98 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 nhân viên của công ty: 16 cổ đông, sở hữu 214.863 cổ phần, tỉ lệ 0.66%
- Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân: 80 cổ đông, sở hữu 20.326.775 cổ phần, tỉ lệ 62.23%
- 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 15 tháng 05 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN TÂN**

# **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013**

## **1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2013:**

Năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, trong 5 tháng đầu năm 2013, số lượng khách ngành Du lịch tăng trưởng âm nhưng với sức tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm đã đưa mức tăng trưởng cả năm đạt hơn 10,4%, trong đó lượng khách quốc tế đạt 7,5 triệu lượt, mức tăng trưởng là 10,6%; lượng khách nội địa đạt 37,5 triệu với mức tăng 7,7%. Tổng thu từ nguồn khách du lịch đạt khoảng 200 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2012. Đa số các thị trường khách du lịch phổ biến đều tăng, trong đó có những thị trường tăng trưởng mạnh như Nga tăng 71,1%, Trung Quốc tăng 33,5%, Thái Lan tăng 19,3%, Niudilân tăng 16,3%, Indonesia tăng 15,7%, Bỉ tăng 14,1%, Malaysia tăng 13,5%.

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2013 và cả năm 2013, theo đó, CPI tháng 12 chỉ tăng 0,51%, lũy kế cả năm, **CPI cả nước năm 2013 chỉ tăng 6,04%**. Theo TCTK, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây (Năm 2004 tăng: 9,5%; năm 2005: 8,4%; năm 2006: 6,6%; năm 2007: 12,63%; năm 2008: 19,89%; năm 2009: 6,52%; năm 2010: 11,75%; năm 2011: 18,13%; năm 2012: 6,81%; năm 2013: 6,04%). Mức tăng trưởng CPI thấp cũng phần nào giúp tăng sức cầu và lượng du khách đến tham quan và du lịch tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố trọng điểm như Tp.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Tuy tăng trưởng thị phần khách du lịch, nhưng vẫn có sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá do lượng cung phòng tăng hơn 750 phòng của khách sạn (3 sao) tại khu trung tâm thành phố đã xây mới và đi vào hoạt động 2 năm nay. Cơ cấu khách cùng hành vi tiêu dùng cũng thay đổi, khách du lịch tiết kiệm tăng cao, trong khi đó, khách thương nhân giảm sút hoặc kết hợp đi công tác theo các tour đoàn.

Với nỗ lực tổng hợp nội lực và ngoại lực của Công ty CP Bông Sen (Công ty), Ban Điều Hành Công ty đã cố gắng giữ vững thị phần nhà hàng khách sạn trong năm 2013 trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, nền kinh tế chưa có sự phục hồi mạnh. Hiện thực hóa kế hoạch đã đề ra, Công ty đã đầu tư phát triển mở rộng mặt bằng kinh doanh nhà hàng ra ngoài mặt bằng hiện có của Công ty bằng cách nhân rộng các thương hiệu sẵn có như (bánh Brodard, nhà hàng Buffet Gánh, nhà hàng Calibre, nhà hàng VietNam House, nhà hàng Lemon Grass), làm tiền đề cho các năm sau phát triển mạnh. Kết quả Công ty đã giữ doanh thu và lãi trước thuế bằng cùng kỳ, cụ thể như sau;

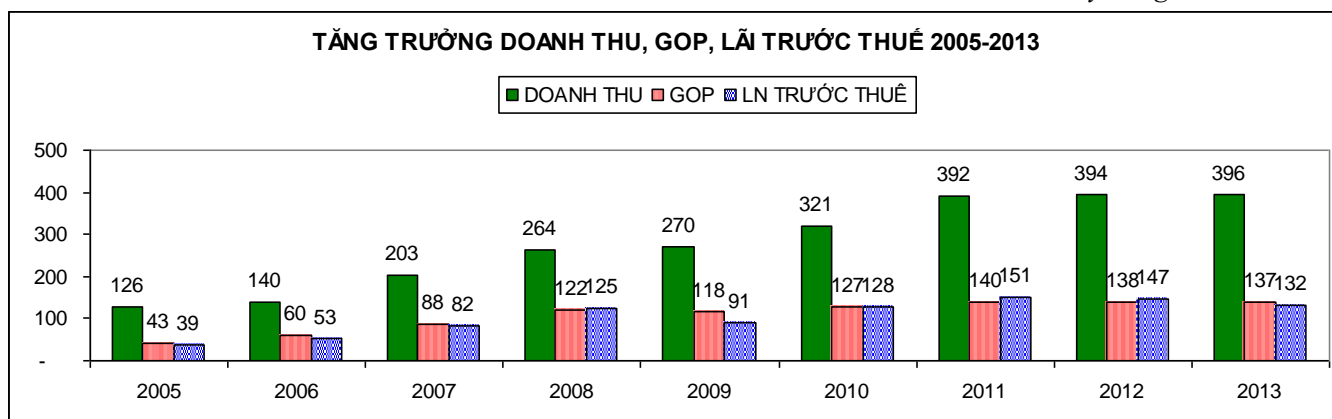
## 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

**Tổng doanh thu thực hiện năm 2013 (không kể doanh thu phí phục vụ) là 395,7 tỉ đồng, đạt 96.1% kế hoạch, bằng 100,5% so với thực hiện năm 2012.**

**Lãi gộp (GOP) 137,2 tỉ đồng (chiếm 34.68% tổng doanh thu), đạt 97.1% kế hoạch, bằng 99.4% so với thực hiện năm 2012.**

**Lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh chính: 131,4 tỉ đồng (chiếm 33% tổng doanh thu).**

DVT: Tỷ đồng



Trong năm vừa qua, Ban Điều Hành liên tục đưa ra phương án đầu tư mới đệ trình Hội Đồng Quản Trị phê duyệt mở rộng kinh doanh nhà hàng, xưởng sản xuất bánh và thay đổi linh hoạt các giải pháp kinh doanh các ngành nghề trong hệ thống nhằm đáp ứng các nhu cầu thay đổi và cạnh tranh của thị trường trong ngành:

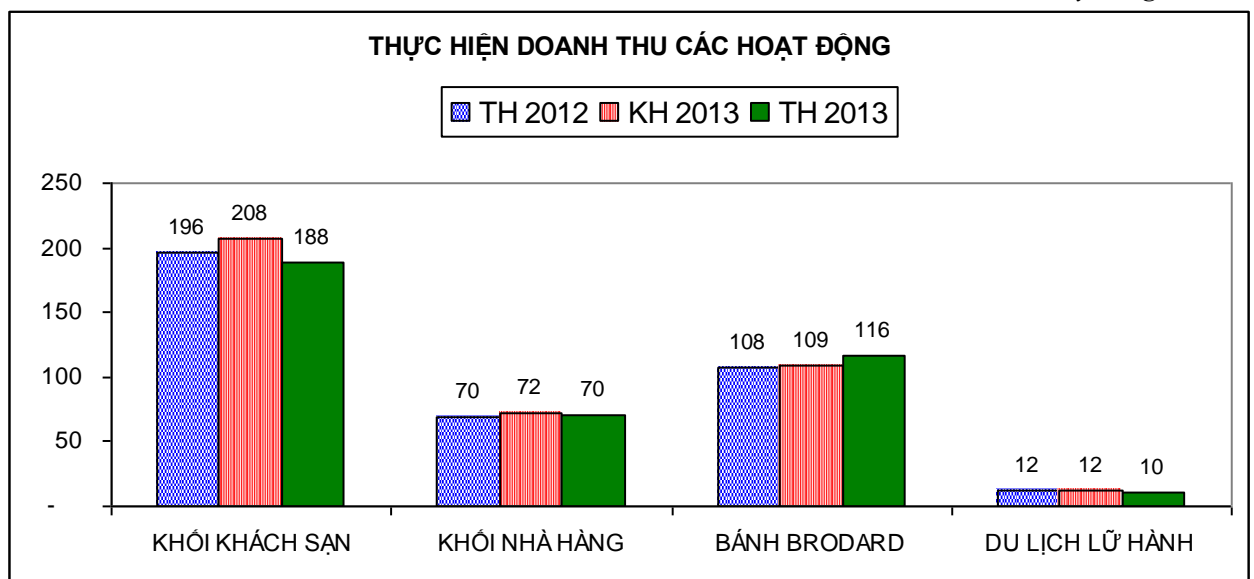
- *Dịch vụ khách sạn:* Hoạt động đem lại nguồn thu chính và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu cũng như tổng lợi nhuận công ty. Năm 2013 lượng khách giảm trong 6 tháng đầu năm và tăng trong 6 tháng cuối năm, tổng cộng lượng khách quốc tế và nội địa tăng hơn so cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá bán phòng của các khách sạn tọa lạc trong khu vực trung tâm Sài Gòn ngày càng cạnh tranh gay gắt cộng với sự thay đổi cơ cấu khách du lịch tiết kiệm tăng và khách thương nhân giảm, hành vi tiêu dùng thay đổi, khách thương nhân kết hợp công tác với các tour đoàn đã ảnh hưởng giá bán phòng bình quân năm 2013 giảm 12% đến 15%. Công ty đã nỗ lực kéo khách hàng để giữ vững công suất phòng, kết quả doanh thu hoạt động khách sạn của Công ty giảm 95.4% so cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch.
- *Dịch vụ nhà hàng:* Dịch vụ ăn uống nhà hàng cũng trong tình trạng cạnh tranh gay gắt, nhiều nhà hàng mới mở mô hình kinh doanh mới thu hút sự tìm hiểu của khách hàng với giá vô cùng cạnh tranh. Công ty đã liên tục thay đổi linh hoạt các giải pháp kinh doanh, phát động các chương trình khuyến mãi theo mùa cho toàn hệ thống, thiết lập các dịch vụ cộng thêm cho khách hàng. Ngoài ra đầu tư mở rộng mặt bằng nhà hàng

ra bên ngoài khuếch trương các thương hiệu uy tín lâu nay của Công ty như nhà hàng Buffet gánh, nhà hàng Vietnam House, nhà hàng Lemon Grass. Tổng kết năm 2013, doanh số khối ẩm thực bằng 99.1% so với năm 2012, và đạt 96.1% kế hoạch đề ra.

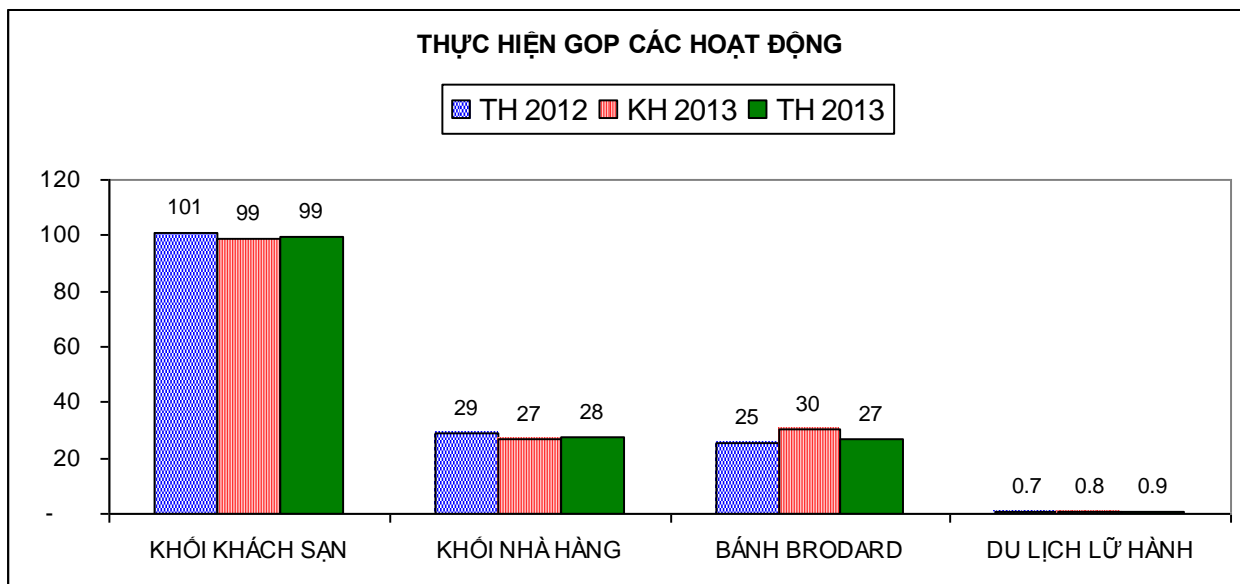
- *Kinh doanh bánh & kem:* Với kế hoạch đề ra từ ban đầu, sau 2 năm không ngừng nỗ lực phát triển, Công ty đã mở rộng xưởng để tăng năng suất sản xuất, nhân rộng đại lý với thương hiệu bánh Brodard tọa lạc tại nhiều vị trí trọng điểm trong thành phố. Trong năm 2013, Công ty tiếp tục phát huy tiềm lực kinh doanh bánh của thương hiệu Brodard, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên đã nỗ lực không ngừng, khi mạnh dạn mở rộng kênh phân phối, liên tục tạo dòng sản phẩm bánh mới, đặc biệt Công ty đã đẩy mạnh thị trường Bánh Trung Thu và khai thác triệt để nguồn khách hàng và công suất sản xuất; qua đó, Công ty đã đạt được kết quả doanh thu ấn tượng. Tổng kết năm 2013 doanh thu Bánh tăng 108% so với năm 2012, vượt 106% kế hoạch.
- *Dịch vụ vận chuyển lễ hành:* Tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ các dịch vụ cộng thêm cho Công ty và sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ vận chuyển lễ hành nhằm đa dạng hóa loại hình dịch vụ, được xem quy trình kinh doanh khép kín chuyên: “Khách sạn – Nhà hàng – Lễ Hành” trong đó, lễ hành là kênh quảng bá hiệu quả của hoạt động Công ty.

Trong năm 2013, 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:

- Doanh thu: 188,4 tỉ đồng (chiếm 47.6% tổng doanh thu của công ty)
- Lãi trước thuế: 69,4 tỉ đồng (tỷ suất lãi 37.0% doanh thu khối khách sạn).

- KHỐI NHÀ HÀNG (ngoài khách sạn):

- Doanh thu: 70,2 tỉ đồng (chiếm 17.7% tổng doanh thu của công ty)
- Lãi trước thuế: 16,5 tỉ đồng (tỷ suất lãi 23,9% doanh thu khối nhà hàng).

- KINH DOANH BÁNH & KEM (Công ty TNHH MTV Bánh Brodard)

- Doanh thu: 115,99 tỉ đồng (chiếm 29.3% tổng doanh thu của công ty)
- Lãi trước thuế: 22,5 tỉ đồng (tỷ suất lãi 24.3% doanh thu bánh & kem)

- KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH (Công ty TNHH MTV Du lịch Bông Sen)

- Doanh thu: 10,4 tỉ đồng (chiếm 2.6% tổng doanh thu công ty)
- Lãi trước thuế: 916 triệu đồng (tỷ suất chiếm 6.8% doanh thu lữ hành)

- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ:

- Hoạt động tài chính
  - Lãi tiền gửi ngân hàng: 8,5 tỉ đồng
- Hoạt động đầu tư:
  - Thu cổ tức: 6,485 tỉ đồng
  - Thu hồi đầu tư: 6,515 tỉ đồng

### 3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2013

TÀI SẢN		Số cuối năm	NGUỒN VỐN		Số cuối năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>152,119,673,098</b>	<b>A</b>		
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>122,225,278,456</b>	<b>- NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>154,792,053,596</b>
1. Tiền		9,525,685,456	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>100,331,580,551</b>
2. Các khoản tương đương tiền		112,699,593,000	1. Vay và nợ ngắn hạn		22,999,095,016
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>22,288,983,049</b>	2. Phải trả người bán		19,467,090,169
1. Phải thu khách hàng		16,013,330,797	3. Người mua trả tiền trước		3,098,095,760
2. Trả trước cho người bán		2,440,739,917	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		15,508,025,218
5. Các khoản phải thu khác		3,852,517,393	5. Phải trả người lao động		13,190,067,540
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(17,605,058)	6. Chi phí phải trả		192,386,842
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>3,443,612,459</b>	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		4,240,610,147
1. Hàng tồn kho		3,443,612,459	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		21,636,209,859
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>4,161,799,134</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>54,460,473,045</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		3,528,632,271	3. Phải trả dài hạn khác		3,840,703,671
5. Tài sản ngắn hạn khác		633,166,863	4. Vay và nợ dài hạn		50,385,837,727
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>978,393,031,601</b>	8. Doanh thu chưa thực hiện		233,931,647
<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>490,494,009,378</b>	<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>969,177,836,215</b>
1. Tài sản cố định hữu hình		129,526,305,756	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>969,177,836,215</b>
<i>Nguyên giá</i>		<i>227,449,005,166</i>	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		326,637,880,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		<i>(97,922,699,410)</i>	2. Thặng dư vốn cổ phần		274,514,595,000
3. Tài sản cố định vô hình		353,085,176,093	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-
<i>Nguyên giá</i>		<i>356,191,153,200</i>	4. Cổ phiếu quỹ		(398,310,000)
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		<i>(3,105,977,107)</i>	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		7,882,527,529	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>458,363,477,949</b>	7. Quỹ đầu tư phát triển		263,270,156,844
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		21,998,539,856	8. Quỹ dự phòng tài chính		27,646,754,166
3. Đầu tư dài hạn khác		441,378,049,204	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(5,013,111,111)	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		77,506,760,205
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2,563,115,041</b>	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-
1. Chi phí trả trước dài hạn		1,646,361,470	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-
3. Tài sản dài hạn khác		916,753,571	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>-</b>
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>		<b>26,972,429,233</b>	1. Nguồn kinh phí		-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1,130,512,704,699</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG</b>		<b>-</b>
			<b>C- THIỂU SỐ</b>		<b>6,542,814,888</b>
			<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1,130,512,704,699</b>

(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 2013

<i>STT</i>	<i>CÁC CHỈ TIÊU</i>	<i>Đ VT</i>	<i>Năm 2010</i>	<i>Năm 2011</i>	<i>Năm 2012</i>	<i>Năm 2013</i>
<i>1</i>	<i>Cơ cấu tài sản</i>					
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	53,23	60,00	55,14	86,54
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	46,77	40,00	44,86	13,56
<i>2</i>	<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>					
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	20,68	14,87	15,15	13,68
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	79,32	85,13	84,85	85,72
<i>3</i>	<i>Tỉ suất sinh lời</i>					
	- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng thu nhập	%	29,05	26,12	28,57	22,75
	- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	24,93	13,68	12,78	9,58

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÝ CHÁNH ĐẠO**

## **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014**

Dựa vào các dự báo trong năm 2014, kinh tế Việt Nam tăng trưởng khiêm tốn, lạm phát cao hơn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2014 sẽ cải thiện hơn so với năm 2013 nhưng không nhiều. Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 của Việt Nam chỉ đạt 5,3% và tăng thêm chỉ 0,1 điểm phần trăm vào năm sau. Đối với một nền kinh tế đang phát triển với nguồn lực trẻ dồi dào như Việt Nam, con số tăng trưởng quanh mức 5% không phải là kết quả đáng phấn khởi. Trong khi tăng trưởng vẫn khiêm tốn thì lạm phát có khả năng sẽ cao hơn nhiều so với năm trước khi các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ được nới lỏng hơn để thúc đẩy tăng trưởng. Kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, dù chậm, cũng góp phần khiến giá cả hàng hóa cao hơn, gây sức ép làm gia tăng lạm phát trong nước. Các chính sách điều hành giá điện, than, xăng dầu, gas, nước dần được nới lỏng hơn cũng góp phần tăng kỳ vọng về lạm phát năm sau. Tuy vậy, sức cầu của nền kinh tế vẫn còn quá yếu sẽ hạn chế phần nào tốc độ tăng của giá cả hàng hóa. Theo tính toán của Ngân hàng HSBC, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm sau sẽ tăng đến 8,3%, một sự khác biệt khá lớn so với con số khoảng 6,6% năm 2013. Với viễn cảnh lạm phát cao hơn, khả năng thực hiện tiếp các đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Năm 2014, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 8-8,3 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 37,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 230 nghìn tỷ đồng. Tổng cục Du Lịch Việt Nam xác định chú trọng phát triển chiều sâu của ngành trong năm 2014, thay vì cách làm diện rộng tràn lan, tự phát như trước đây. Vì vậy, trong năm nay, Bộ VHTTDL sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn về chính sách thuế, visa, và môi trường du lịch đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Tổng cục Du lịch nỗ lực giải quyết điểm nóng, đặc biệt là vấn đề an toàn an ninh cho khách du lịch. Đồng thời cũng có kế hoạch tập trung sửa Luật Du lịch vì nhiều quy định trong Luật không còn phù hợp với điều kiện hiện nay (chẳng hạn như các quy định về cấp thẻ hành nghề cho hướng dẫn viên, quản lý kiểm soát hướng dẫn viên du lịch tự phát, doanh nghiệp lữ hành không có giấy phép kinh doanh...)

Theo các dự báo trên Công ty đã định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014 sẽ phát triển chiều sâu cho dịch vụ khách sạn, tiếp tục mở rộng mặt bằng kinh doanh nhân rộng thương hiệu cho khối nhà hàng và bánh Brodard. Tốc độ phát triển Doanh thu Kế Hoạch 2014 tăng hơn với thực hiện 2013 là 10.2%



+ Năm 2014, tiếp tục nâng cấp phòng ngủ các hạng mục chưa thực hiện để giữ vững công suất phòng và doanh thu với áp lực giá ngày càng cạnh tranh

+ Mục tiêu ưu tiên của năm 2014 chú trọng phát triển F&B và sản xuất phân phối bánh Brodard, tạo nên các bước chân dài thống lĩnh thị trường bên ngoài chuẩn bị đón đầu cho việc phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước dự báo từ quý 02 năm 2015 trở đi

\* Nhà hàng & ẩm thực: Mở rộng bằng mặt bằng kinh doanh ra bên ngoài hệ thống tại Tòa nhà Union Square và khảo sát thêm một số mặt bằng khả thi trung tâm Thành Phố HCM và các tỉnh Thành Phố trọng điểm. Đồng thời bành trướng nhân rộng các thương hiệu nổi tiếng và uy tín của Bông Sen Corp: Buffet Gánh, Calibre, Việt Nam House

\* Bánh Brodard: Đẩy mạnh tốc độ phát triển của các kênh phân phối bánh, đồng thời tìm kiếm khảo sát mặt bằng cho xưởng mới để đáp ứng công suất sản xuất và cung ứng kịp thời cho thị trường.

Tiếp tục giữ mức tăng trưởng GOP: Năm 2013 đã kiểm soát tốt chi phí tiêu hao và tạo thêm phần thu cho GOP, Công ty tiếp tục duy trì và phát huy kiểm soát tiêu hao trong năm 2014. Tuy nhiên việc đầu tư nâng cấp sửa chữa mới và mua sắm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường nên cần phải đổi mới liên tục, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh doanh nêu trên. Tuy vậy do mở rộng mặt bằng kinh doanh bên ngoài nên năm 2014 là năm đầu tiên có chi phí thuê mặt bằng tăng đáng kể.

Kế Hoạch Doanh thu hoạt động tài chính và đầu tư giảm do năm 2013 đã đầu tư liên kết dài hạn vào nhiều doanh nghiệp, nguồn tài chính cho hoạt động này chủ yếu dựa vào nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính trong năm 2014.

#### **CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014**

- ✓ **Vốn điều lệ** : **816.16** tỉ đồng
- ✓ Tổng thu nhập : 446.9 tỉ đồng (*Không gồm doanh thu từ phí phục vụ*)
- ✓ **Doanh thu HĐKD** : **436.6** tỉ đồng
- ✓ Tổng chi phí : 325.3 tỉ đồng
- ✓ **GOP** : **138.3** tỉ đồng
- ✓ Tiền lương : 74.5 tỉ đồng
- ✓ **Doanh thu HĐTC** : **9.2** tỉ đồng
- ✓ Lãi trước thuế : 114.2 tỉ đồng
- ✓ **Thuế TNDN** : **25** tỉ đồng
- ✓ **Lãi sau thuế** : **89** tỉ đồng
- ✓ **Cổ tức dự kiến** : **40.79** tỉ đồng (5% VDL)

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÝ CHÁNH ĐẠO**

## **BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2013 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 2013 của Phòng Kế toán Công ty và Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013 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 2013, Ban Kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm 2013 của Công ty.
- Xem xét báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013 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 15 tháng 05 năm 2014*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN DUY ANH**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 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 03/2014. 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 2013 vào ngày 08/05/2014 trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn) và của công ty [www.bongsencorporation.com](http://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 2013, 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 2013

**Các nhận xét đặc biệt: Không có.**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2013)

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 2013 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) kiểm toán
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT

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 2013 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	98,930,821,544
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	98,930,821,544
3	Trích lập các quỹ	16,818,239,662
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	4,946,541,077
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	9,893,082,154
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,978,616,431
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (5% VDL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại	65,795,283,382

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN TÂN**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2014)

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 vào Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT

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 2014 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	89,074,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	89,074,000,000
3	Trích lập các quỹ	15,142,580,000
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	4,453,700,000
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	8,907,400,000
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,781,480,000
4	Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến (5% VDL)	40,793,246,250
5	Lợi nhuận còn lại	33,138,173,750

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014*

**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 2014)*

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;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT

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 2014 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 15 tháng 05 năm 2014*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN TÂN**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần Bông Sen được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu:                   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Sen
- Loại cổ phiếu:                Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:         10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành:     Theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:      1:1,5 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành:       Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Vốn điều lệ hiện tại:         326.637.880.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ:      29.191 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:                   32.634.597 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:                   48.951.895 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:           489.518.950.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau     816.156.830.000 đồng

khi phát hành:

- Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2013.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành mới sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 255 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới như trên, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là:  $(255 \times 1,5 = 382,5$  cổ phiếu). Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận thêm 382 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN TÂN**



## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: sửa đổi "Điều Lệ" Công ty Cổ phần Bông Sen)*

**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;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 03/2014/NQ-HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi "Điều Lệ" Công ty.

**Điều 2 - Mục 4:** Chi Nhánh của Công ty:

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Bông Sen:
  - Địa chỉ: 131 - 133 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  - Mã số chi nhánh: 0303609880-001
2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Bông Sen - Khách sạn Palace Sài Gòn
  - Địa chỉ: 56 - 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  - Mã số chi nhánh: 0303609880-006
3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Bông Sen - Chi nhánh Khách sạn Bông Sen
  - Địa chỉ: 117 - 123 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  - Mã số chi nhánh: 0303609880-003
4. Chi nhánh Công ty Cổ phần Bông Sen - Nhà hàng Bông Sen
  - Địa chỉ: 131 - 133 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  - Mã số chi nhánh: 0303609880-007

**Điều 5 - Mục 1:** Vốn điều lệ, cổ phần:

Vốn điều lệ của Công ty là **816.156.830.000 đồng (Tám trăm mười sáu tỷ một trăm năm mươi sáu triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).**

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **81.615.683 (Tám mươi một triệu sáu trăm mười lăm ngàn sáu trăm tám mươi ba) cổ phần**, mỗi cổ phần có mệnh giá là **10.000 đồng (Mười ngàn đồng).**

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN TÂN**