

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ**

Trụ sở chính : Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 0838 650 921

Fax: 0838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quốc Anh**

Địa chỉ: Số 15 đường số 2, CX Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) :0903823456

Fax: 0838 655 930

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Website (để công bố)
- Lưu

Đính kèm : Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngày 19/4/2018.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen – Số 03 đường Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Diễn biến Đại hội như sau :

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.

*** Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Bà Chế Thị Bích Hằng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của Công ty: **118.684.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **614** cổ đông đại diện cho **118.684.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 274 cổ đông đại diện cho **116.410.815** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :

Ông Đỗ Quốc Sử đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

❖ Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Đoàn – Chủ trì Đại hội
2. Ông Trần Anh Vương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đông Hoà - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên
5. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Ban Thư ký :

1. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
2. Bà Trương Thị Kim Phụng - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh An - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC :

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội

Ông Trần Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 :

Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018.

a/- Kết quả thực hiện Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 :

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2017	TH NĂM 2017	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395.144.739.439	339.090.583.573	85,81
2. Giá vốn hàng bán	333.828.662.483	304.093.137.593	91,09
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.316.076.956	34.997.445.980	57,08
4. Doanh thu hoạt động tài chính	70.033.762.462	82.642.205.214	118,00
5. Chi phí tài chính	4.655.333.335	86.375.082	1,86
6. Chi phí bán hàng	9.690.667.594	10.746.361.042	110,89
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.724.854.473	30.983.464.166	91,87
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83.278.984.016	75.823.450.904	91,05
9. Thu nhập khác	3.192.973.484	1.698.504.582	53,20
10. Chi phí khác	3.100.000.000	1.471.899.201	47,48
11. Lợi nhuận khác	92.973.484	226.605.381	243,73
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	83.371.957.500	76.050.056.285	91,22
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	12.921.957.500	11.401.497.877	88,23
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70.450.000.000	64.648.558.408	91,77

b/- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 :

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TỶ LỆ/ DOANH THU (%)
1	Doanh thu thuần	379.256.985.317	100,00
2	Giá vốn hàng bán	313.096.064.622	82,56
3	Lợi nhuận gộp	66.160.920.695	17,44
4	Doanh thu tài chính	62.780.194.242	16,55
5	Chi phí tài chính	161.777.200	0,04
6	Chi phí bán hàng	9.538.446.735	2,52
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.283.445.022	8,51
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	86.957.445.980	22,93
9	Thu nhập khác	1.800.000.000	0,47
10	Chi phí khác	1.620.000.000	0,43
11	Lợi nhuận khác	180.000.000	0,05
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	87.137.445.980	22,98
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.092.156.689	3,45
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	74.045.289.291	19,52

c/- Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2018:

ĐVT : đồng

DANH MỤC	SỐ TIỀN
1. Mua sắm tài sản cố định 2017 chuyển tiếp sang năm 2018	5.728.216.077
2. Mua tài sản cố định năm 2018	8.087.218.000
3. Các công trình 2017 chuyển tiếp sang năm 2018	50.837.489.092
4. Công trình mới năm 2018	305.300.000.000
Tổng cộng	369.952.923.169

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 :

Bà Hồ Thị Ngọc Như trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Đại hội nghe trình bày các Tờ trình thông qua Đại hội :

1. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 :

Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt và công bố Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ niên độ tài chính năm 2017 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định như : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Website www.phuthotourist.vn của Công ty, Cục thuế TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm : Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2017 :

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 trước phân phối : **64.648.558.408 đồng;**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ ngày 21 tháng 04 năm 2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

a. Trích quỹ khen thưởng 2,5% Lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : **64.648.558.408 đồng**
- Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng : **2,5%**
- Số tiền trích quỹ khen thưởng : **1.616.213.960 đồng**

b. Trích quỹ phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế :

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : **64.648.558.408 đồng**
- Tỷ lệ trích quỹ phúc lợi : **5%**

- Số tiền trích quỹ phúc lợi : 3.232.427.920 đồng

c. Không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :

- Căn cứ Điều 62 Điều lệ Công ty: Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và được trích đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của công ty.
- Do hiện nay Công ty chưa có nhu cầu tăng vốn điều lệ trong thời gian gần; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

d. Chia cổ tức 5% vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ Công ty : 1.186.840.000.000 đồng
- Cổ tức : $5\% \times \text{VĐL} = 5\% \times 1.186.840.000.000 \text{ đồng} = 59.342.000.000 \text{ đồng}$

e. Tổng lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ :

- Lợi nhuận năm 2017 còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức dùng để tích lũy:

$$64.648.558.408 - 1.616.213.960 - 3.232.427.920 - 59.342.000.000 = 457.916.528 \text{ đồng.}$$

- Lợi nhuận năm 2016 còn lại : 4.363.909.862 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích lập các quỹ : (c=a+b)

$$457.916.528 \text{ đồng} + 4.363.909.862 \text{ đồng} = 4.821.826.390 \text{ đồng.}$$

3. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 :

- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ trong năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 :

Stt	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	%KH2018/TH2017
1	Doanh thu thuần	339.090.583.573	379.256.985.317	111,85%
2	Lợi nhuận sau thuế	64.648.558.408	74.045.289.291	114,54%

4. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 :

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Cổ tức	Tối thiểu 6% Vốn điều lệ
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận, quyết định việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt, chia cổ tức theo quy định.

5. Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/04/2016;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

ĐVT : đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017
1.	Doanh thu thực hiện	339.090.583.573
2.	Quỹ lương, thù lao đã chi. Trong đó :	1.780.000.000
	Lương thù lao + Chủ tịch HĐQT 25tr/tháng + Thành viên HĐQT 16tr/tháng	1.068.000.000
	Lương, thù lao BKS + Trưởng BKS 40tr/tháng + Thành viên BKS 8tr/tháng	712.000.000

1. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

1.1 Doanh thu kế hoạch: 379.256.985.317 đồng

1.2 Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 80.000.000 đồng/người/tháng
- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 25.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 16.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

1.3 Cách thức chi trả:

Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát được tạm ứng bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng trên đây; Số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.

Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận không thực hiện được thì sẽ giảm trừ quỹ thù lao 20% còn lại. Mức giảm trừ do HĐQT quyết định.

2. Tiền thưởng :

Căn cứ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát sẽ được trích thưởng theo tỷ lệ vượt lợi nhuận như sau:

2.1 Lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt từ 0% - 20%/KH:

Mức thưởng = 5% từ lợi nhuận vượt

2.2 Lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt trên 20%/KH:

Mức thưởng = 10% từ lợi nhuận vượt

Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

6. Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 :

- Căn cứ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 27/4/2016.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty, đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Công ty trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Công ty kiểm toán KPMG
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

7. Ông Trần Anh Vương trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tập hợp ý kiến cổ đông và chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ cho phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông như sau :

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được xây dựng tuân thủ theo kết cấu và nội dung của Điều lệ mẫu, Quy chế nội bộ về quản trị mẫu, quy định tại Thông tư 95/2017/TT -BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ xây dựng dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tập hợp ý kiến góp ý của cổ đông và chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông.

C. THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch Ông Trần Việt Anh, Ông Nguyễn Quốc Anh, Ông Trần Anh Vương, Ông Nguyễn Đông Hòa, Ông Nguyễn Tiến Đạt và bà Nguyễn Thị Nguyên - Kế toán trưởng, bà Hồ Thị Ngọc Như - Trưởng Ban kiểm soát đã trả lời các câu hỏi của Quý cổ đông và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông. Nội dung thảo luận đính kèm phụ lục của biên bản này.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Đại hội (biên bản đính kèm) :

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý 4,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 4,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT xây dựng Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tập hợp ý kiến cổ đông và chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

E. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Ông Trần Văn Sơn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

* Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Ông Trần Việt Anh, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Sơn

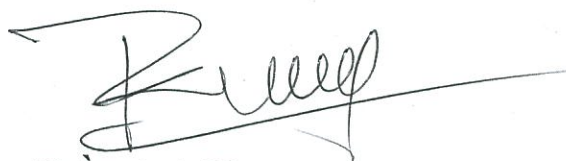


Trương Thị Kim Phụng

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh



Trần Anh Vương



Nguyễn Đông Hòa



Nguyễn Quốc Anh



Nguyễn Tiến Đạt



PHỤ LỤC : PHẦN THẢO LUẬN TRONG ĐẠI HỘI :

Câu hỏi 1 : Căn cứ tờ trình số 6 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Cổ đông Đỗ Thu Hà-Mã cổ đông C038 có ý kiến nên chọn Công ty kiểm toán KPMG cho năm 2018.

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Để tránh tình trạng độc quyền và mất lợi thế trong hợp đồng thương mại, cũng như bị động về dịch vụ và giá cả. Đoàn chủ tịch đề xuất Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chọn từ 1 trong 3 công ty kiểm toán nước ngoài (trong danh sách 5 đơn vị kiểm toán trong tờ trình) thuộc nhóm Big Four tại Việt Nam là : Công ty kiểm toán KPMG, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Đại hội đã thảo luận và thống nhất chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán gồm: Công ty kiểm toán KPMG, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Câu hỏi 2 : Lý do có sự chênh lệch lớn về Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2016 & 2017 (6 tỷ hơn & 75 tỷ hơn)?

Đã có bản giải trình chênh lệch lợi nhuận được công bố trên website công ty cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017.

(Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần từ 17/5/2016. Vì vậy lợi nhuận năm 2016 thể hiện trên Báo cáo tài chính chỉ có 7,5 tháng, còn năm 2017 là cả năm).

Câu hỏi số 3 : Chi phí giá vốn hàng bán & quản lý chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí, không cân đối với lợi nhuận, quy mô và loại hình kinh doanh, điều này có cho thấy việc thừa nhận sự hay sự vận hành không hợp lý? (trong khi riêng cổ tức của Cty Công viên DS & khác hơn 20 tỷ? Lãi tiền gửi hơn 60 tỷ vậy hoạt động kinh doanh âm ? Đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn?

Vấn đề này đã được đề cập trong Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Lý do chính là do đánh giá lại tài sản xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa làm tăng mạnh các khoản chi phí khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ và lợi thế kinh

doanh khi chính thức thành công ty cổ phần làm cho chi phí giá vốn và chi phí quản lý tăng mạnh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể mỗi năm chi phí tăng thêm trên 40 tỷ do phân bổ các chi phí đánh giá lại tài sản khi cổ phần hóa (Giá trị TSCĐ tăng thêm 124 tỷ, giá trị công cụ dụng cụ tăng thêm 26,7 tỷ, giá trị lợi thế kinh doanh 101,8 tỷ) Trong đó giá trị lợi thế kinh doanh phân bổ 10 năm, mỗi năm hơn 10 tỷ làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp;

Tuy nhiên, năm 2017 công ty đã thực hiện chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cả năm 2016 (Số liệu thể hiện trên Báo cáo Tổng kết năm 2017 & Kế hoạch hoạt động năm 2018, chi phí quản lý 2017 bằng 92,66% so năm 2016).

Câu hỏi số 4 : Tỷ suất lợi nhuận của từng lĩnh vực dịch vụ mà công ty cung cấp trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty?

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 là 34,99 tỷ;
- Tỷ suất Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu là 10,32%;
- Tỷ suất Lợi nhuận gộp từng lĩnh vực dịch vụ của công ty được phản ánh trên Báo cáo tài chính là:
 - Dịch vụ vui chơi giải trí: 12,15%
 - Nhà hàng – Khách sạn: -5,8%
 - Hoạt động kinh doanh khác: 5,3%

Câu số số 5 : Kế hoạch kinh doanh & phân phối lợi nhuận 2018 quả thất vọng. Không có sự thay đổi nào từ khi sau IPO. Vậy liệu Ban HDQT có cân nhắc sự thay đổi mới để đem lại đúng giá trị thật lại cho Công ty, cho nhân viên & cho cổ đông? Một lần nữa hoạt động kinh doanh dự kiến âm mà vẫn đề suất trích quỹ khen thưởng (5%) & thưởng Ban điều hành (10%) ? Tôi không hiểu, đề nghị giải thích cho chúng tôi được rõ hơn.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh so năm 2017 (Lãi từ hoạt động kinh doanh năm 2017 là: -6,7 tỷ; Kế hoạch năm 2018 là: 24,3 tỷ); Dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2018 là 6% vốn điều lệ; Những chi phí phân bổ do đánh giá lại tài sản khi cổ phần hóa như đã trình bày trên vẫn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của công ty; Do đó để đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra năm 2018 là sự phấn đấu nỗ lực rất lớn của CB.NV công ty nên đề xuất trích quỹ khen thưởng 5% cho tập thể CB.NV; Nếu thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch mới trích thưởng cho ban điều hành 10% trên số lợi nhuận vượt.