

TP.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2018

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 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 bất thường 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 bất thường 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 133 cổ đông đại diện cho 115.364.594 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,203% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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

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 Nguyễn Đông Hoà - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên
4. 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 Lê Thị Tuyết - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nga - 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.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2018 :

Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2018.

a/- Kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 :

ĐVT : đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	8 THÁNG 2018	8 THÁNG 2017	SO SÁNH CÙNG KỲ	
				CHÊNH LỆCH	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu thuần	256.174.783.568	260.205.422.838	-4.030.639.270	98,45
2	Giá vốn hàng bán	201.851.028.432	203.383.790.961	-1.532.762.529	99,25
3	Lợi nhuận gộp	54.323.755.136	56.821.631.877	-2.497.876.741	95,60
4	Doanh thu tài chính	48.800.655.340	46.603.082.062	2.197.573.278	104,72
5	Chi phí tài chính	9.863	86.360.455	-86.350.592	0,01
	Trong đó : chi phí lãi vay		8.932.458	-8.932.458	
6	Chi phí bán hàng	7.200.452.518	8.543.628.639	-1.343.176.121	84,28

7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.378.400.282	19.555.901.744	822.498.538	104,21
8	Lợi nhuận từ hoạt động KD	75.545.547.813	75.238.823.101	306.724.712	100,41
9	Thu nhập khác	1.653.155.233	1.072.663.256	580.491.977	154,12
10	Chi phí khác	1.094.400.912	951.339.608	143.061.304	115,04
11	Lợi nhuận khác	558.754.321	121.323.648	437.430.673	460,55
12	Tổng lợi nhuận KT trước thuế	76.104.302.134	75.360.146.749	744.155.385	100,99
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.625.520.447	14.023.700.052	-398.179.605	97,16
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	62.478.781.687	61.336.446.697	1.142.334.990	101,86

b/- Ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 8 tháng 2018	Ước thực hiện 4 tháng 2018	Ước thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	UTH 2018 KH 2018 (%)
1	Doanh thu thuần	256.174.783.568	82.655.421.809	338.830.205.377	379.256.985.317	89,34
2	Lợi nhuận trước thuế	76.104.302.134	6.169.765.200	82.274.067.334	87.137.445.980	94,42
3	Lợi nhuận sau thuế	62.478.781.687	7.679.198.260	70.157.979.947	74.045.289.291	94,75
4	Nộp ngân sách NN	61.040.822.248	4.172.446.867	65.213.269.115	68.968.346.793	94,56

3. Ông Trần Việt Anh trình bày các Tờ trình thông qua Đại hội :

- Tờ trình v/v thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng vị trí đặt trạm điện 220KV Đầm Sen.
- Báo cáo v/v bàn giao ranh, mốc thực địa Công viên Văn hóa Đầm Sen sử dụng thuộc dự án Đường vành đai Đầm Sen Q.11.
- Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ và xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty .
- Tờ trình v/v thông qua bản tóm tắt thông tin về Công ty Đại chúng .

C. THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch Ông Trần Việt Anh, Ông Nguyễn Quốc Anh, Ông Trần Anh Vương, Ông Nguyễn Đông Hòa và Ông Nguyễn Tiến Đạt 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.

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

Bà Lê Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Đại hội như sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 4 tháng cuối năm 2018:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

2. Tờ trình thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng về vị trí đặt trạm điện 220KV Đầm Sen:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

3. Báo cáo v/v bàn giao ranh, mốc thực địa Công viên Văn hóa Đầm Sen sử dụng thuộc dự án Đường vành đai Đầm Sen Quận 11 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

4. Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ và xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

5. Tờ trình v/v thông qua bản tóm tắt thông tin về Công ty Đại chúng:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

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 bất thường 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 bất thường năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

178
TY
AN
LIC
HO
CHU

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

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

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Ông Trần Việt Anh, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội Đồng cổ đông bất thường 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Sơn




Trương Thị Kim Phụng



ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh



Nguyễn Đông Hòa



Nguyễn Quốc Anh



Nguyễn Tiến Đạt

