

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2019 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 2019 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 2019 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: **684** 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 **265** cổ đông đại diện cho **116.998.096** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Phan Trung Trực 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 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 năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 :

Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019.

a/- Kết quả thực hiện Doanh thu và lợi nhuận năm 2018 :

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2017	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	338.800.128.116	339.090.583.573	99,91
2. Giá vốn hàng bán	306.071.575.373	291.010.833.550	105,18
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.728.552.743	48.079.750.023	68,07
4. Doanh thu hoạt động tài chính	83.483.163.614	82.642.205.214	101,02

5. Chi phí tài chính	75.269.042	86.375.082	87,14
6. Chi phí bán hàng	10.169.146.873	10.714.255.423	94,91
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.873.815.248	30.983.464.166	99,65
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	75.093.485.194	88.937.860.566	84,43
9. Thu nhập khác	2.548.716.756	1.634.477.309	155,93
10. Chi phí khác	1.624.697.085	1.407.871.928	115,40
11. Lợi nhuận khác	924.019.671	226.605.381	407,77
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	76.017.504.865	89.164.465.947	85,26
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.985.140.759	14.024.379.809	78,33
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	65.032.364.106	75.140.086.138	86,55

b/- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019 :

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TỶ LỆ/ DOANH THU (%)
1	Doanh thu thuần	360.965.840.500	100,00
2	Giá vốn hàng bán	311.047.256.824	86,17
3	Lợi nhuận gộp	49.918.583.676	13,83
4	Doanh thu tài chính	74.989.793.269	20,77
5	Chi phí tài chính	106.425.200	0,03
6	Chi phí bán hàng	9.092.969.664	2,52
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.863.614.012	8,83
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	83.845.368.069	23,23
9	Thu nhập khác	1.800.000.000	0,50
10	Chi phí khác	1.500.000.000	0,42
11	Lợi nhuận khác	300.000.000	0,08
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	84.145.368.069	23,31
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.860.909.414	3,29
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	72.284.458.655	20,03

c/- Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2019
	ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019	<u>243,884,351,702</u>
01	VĂN PHÒNG CÔNG TY	-
02	CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐÀM SEN	233,832,434,338
03	KHÁCH SẠN NGỌC LAN – PHÚ THỌ	300,000,000
04	KHU DU LỊCH VÀM SÁT	4,751,917,364
05	TRUNG TÂM DU LỊCH ĐÀM SEN	5,000,000,000
	TỔNG CỘNG :	243,884,351,702

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 :

Bà Hồ Thị Ngọc Như trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

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 2018 :

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 2018 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 do Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định như : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 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 kiểm toán năm 2018, bao gồm: Báo cáo Tổng kết của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính 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 2018 :

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã điều chỉnh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức như sau :

2.1 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 :

a/- Trích bổ sung quỹ khen thưởng năm 2017:	1.804.799.172 đồng
- Số tiền đã trích:	1.616.213.960 đồng
- Số tiền trích bổ sung	1.804.799.172 đồng

b/- Trích bổ sung quỹ phúc lợi năm 2017:	524.576.387 đồng
- Số tiền đã trích:	3.232.427.920 đồng.
- Số tiền trích bổ sung:	524.576.387 đồng

Tổng tiền quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm : 2.329.375.559 đồng

c/- Chia bổ sung cổ tức năm 2017 :	11.868.400.000 đồng
---	----------------------------

Tỉ lệ chia cổ tức năm 2017: 6% vốn điều lệ

Số tiền chia cổ tức = 6% x 1.186.840.000.000 đồng = 71.210.400.000 đồng

Số tiền đã chia cổ tức (5% vốn điều lệ): 59.342.000.000 đồng

Số tiền chia cổ tức bổ sung (1% vốn điều lệ) 11.868.400.000 đồng

- Đề nghị Đại hội thông qua việc chia cổ tức bổ sung từ lợi nhuận năm 2017 trên danh sách cổ đông đã chốt quyền nhận cổ tức năm 2017.
- Lợi nhuận 2017 còn lại sau trích quỹ, chia cổ tức bổ sung năm 2017 : 1.115.578.561 đồng

2.2 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 :

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 65.032.364.106 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối còn tồn: 1.115.578.561 đồng

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

Lợi nhuận sau thuế: 65.032.364.106 đồng

Số tiền trích: **1.625.809.103 đồng**

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

Lợi nhuận sau thuế: 65.032.364.106 đồng

Số tiền trích: **3.251.618.205 đồng**

c/- Chia cổ tức 5% vốn điều lệ:

Vốn điều lệ Công ty: 1.186.840.000.000 đồng

Số tiền chia cổ tức: **59.342.000.000 đồng**

- Đề nghị Đại hội thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2018 trên danh sách cổ đông chốt quyền nhận cổ tức năm 2018.
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức năm 2018 dùng để tích lũy: 1.928.515.359đ.

3. Ông Trần Việt Anh trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019 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, chi cổ tức theo quy định.

4. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày Tờ trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019 :

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 thì trong năm 2019, 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 2019

Stt	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	%KH2019/TH2018
1	Doanh thu thuần	338.800.128.116	360.965.840.500	106,54%
2	Lợi nhuận sau thuế	65.032.364.106	72.284.458.655	111,15%

5. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày Tờ trình thông qua báo cáo kết quả thực hiện thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 :

- 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 thông qua ngày 27/09/2018;
- 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:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018
1.	Doanh thu thực hiện	338.800.128.116
2.	Quỹ lương, thù lao đã chi. Trong đó :	1.783.500.000
	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	715.500.000

1. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

2.1 Doanh thu kế hoạch: 360.965.840.500 đồng

2.2 Mức thù lao:

- 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

2.3 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% / lợi nhuận vượt

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

Mức thưởng = 10% / lợi nhuận vượt

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

6. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 :

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/9/2018.

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, Ban Kiểm soát 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 2019 như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)
6. Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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.

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 Lê Thị Tuyết - 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 2018 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

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

a/- Trích bổ sung quỹ khen thưởng năm 2017: 1.804.799.172 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 99,14 %
- Không đồng ý : 0,86%
- Không ý kiến : 0%

b/- Trích bổ sung quỹ phúc lợi năm 2017: 524.576.387 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

c/- Chia bổ sung cổ tức năm 2017 : 11.868.400.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

3. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

4. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 95,21 %

- Không đồng ý : 4,79 0%
- Không ý kiến : 0%

5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

6. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 :

- 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 Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 thường niên năm 2019 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 50 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Sơn



Trương Thị Kim Phụng



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 của cổ đông Trương Đình Hòa

Doanh thu tài chính 83 tỷ đồng, các chi phí 40 tỷ và hoạt động kinh doanh chính vẫn lỗ và ngày càng đi xuống. Đề nghị giải trình kết quả lãi, lỗ từng mảng kinh doanh? Hoạt động kinh doanh chính có khả năng tốt hơn không? Đến khi nào thì hoạt động kinh doanh chính mới hết lỗ? Có vấn đề về kinh doanh hay vấn đề về quản lý?

Mô hình kinh doanh trong ban điều hành hiện nay có vấn đề gì hay không ? Thu nhập người lao động Công ty hiện nay 8,4 triệu đồng/tháng so với mặt bằng lương ở Thành phố Hồ Chí Minh là không cao và Công ty đã Cổ phần hóa 3 năm nhưng vẫn chưa có sự cải thiện gì?

Việc khen thưởng chỉ dành cho nhân viên, còn thưởng cho Ban điều hành phải dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh chính có lãi. Nếu hoạt động kinh doanh chính không có lãi, chỉ thưởng cho nhân viên.

Đề nghị điều chỉnh lợi nhuận kế hoạch năm 2019 ít nhất là 100 tỷ thì mới có thể tạm chấp nhận được.

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Lý do chính chủ yếu 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, lợi thế kinh doanh khi chính thức thành công ty cổ phần, chi phí thuê nhà làm cho chi phí giá vốn tăng mạnh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Cụ thể :
 - Tiền thuê nhà Văn phòng Công ty : 100triệu/tháng
 - Tiền thuê nhà KSNL : 230triệu/tháng
 - Khấu hao tăng : 25tỷ
 - Công cụ dụng cụ tăng : 8 tỷ
 - Lợi thế kinh doanh tăng : 10 tỷ
- Đơn vị hiện nay đang lỗ là Khách sạn Ngọc Lan do hiện nay chi phí tiền thuê cao dẫn đến kinh doanh không hiệu quả.
- Mô hình kinh doanh của Công ty hiện nay đã cũ, khi Công ty chuyển qua mô hình Cổ phần hóa Công ty trả lương theo kết quả hoạt động kinh doanh chính nên hoạt động kinh doanh chính không hiệu quả dẫn đến thu nhập người lao động thấp.

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông, HĐQT sẽ trực tiếp quản lý nguồn tiền quỹ khen thưởng và chi để thưởng cho nhân viên để động viên/khuyến khích tinh thần làm việc, chi thưởng có cán bộ quản lý khi hoạt động kinh doanh chính có lãi.

Câu hỏi của cổ đông Huỳnh Đức Thanh

Trích quỹ khen thưởng bổ sung năm 2017 với số tiền 1,8 tỷ là không công bằng cho cổ đông vì đây là dòng tiền có thật, khấu hao thì không có trong dòng tiền và doanh thu thì không thay đổi, cổ tức thì chỉ có 5% là rất thấp mà lại vẫn có thưởng cho 2017. Đề nghị Ban điều hành xem lại trách nhiệm của mình? Trách nhiệm của HĐQT như thế nào trong việc giám sát và quản trị hoạt động của công ty, của Ban điều hành.

Ban lãnh đạo cần có những chiến lược sáng tạo hơn không lấy lý do do mưa, bão. Đề nghị hội đồng quản trị sâu sát hơn trong kinh doanh cùng với Ban Điều hành vì Hội đồng quản trị có nhận thù lao của cổ đông?

Đề nghị trong điều lệ Công ty bổ sung cụ thể trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành? Không ghi chung chung.

Đề nghị giải trình chi tiết các khoản đầu tư tư : đầu tư xây dựng, mua sắm 243 tỷ, đầu tư Sài Gòn Đà Lạt và đầu tư Sài Gòn Đông Hà.

Trên báo cáo tài chính Quý 1 đã công bố thì hoạt động kinh doanh đang đi xuống, các chỉ số đều thấp hơn cùng kỳ. Đề nghị Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và dự kiến 6 tháng đầu năm.

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc trích 2,5% quỹ khen thưởng cho cán bộ nhân viên. Nên khi điều chỉnh BCTC kiểm toán năm 2017 tăng lợi nhuận hơn 10 tỷ, và so với kế hoạch thì vượt kế hoạch 2017, vì vậy HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên trích bổ sung quỹ khen thưởng cho cán bộ nhân viên thêm 2,5%. Tiếp thu ý kiến của cổ đông Trương Đình Hòa như đã thảo luận trước đó, HĐQT sẽ quản lý quỹ này chỉ để chi khen thưởng cho nhân viên mà không chi khen thưởng cho cấp quản lý.

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị sẽ soạn thảo quy chế chi tiết qui định cụ thể trách nhiệm và sẽ tham gia thêm vào hoạt động điều hành của Ban điều hành.
- Kế hoạch đầu tư năm 2019 là 243 tỷ gồm các hạng mục công trình sau : Trò chơi Ice - Snow, nâng cấp nhà hàng Thủy Tạ, Nhạc nước, Khu cắm trại Vàm Sát, Cải tạo nhà rừng Tây Nguyên, Cải tạo Cà phê Vườn Đá, nâng cấp trò chơi vượt thác...
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức đầu tư, khi tiến hành đầu tư từng hạng cụ thể, Ban TGD sẽ phải trình dự án, đánh giá hiệu quả từng hạng mục trình Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt mới được triển khai thực hiện.
- Hiện nay đầu tư Sài Gòn Đà Lạt đã có lãi, Sài Gòn Đông Hà hiện nay vẫn còn lỗ.

Câu hỏi của cổ đông: Đỗ Thu Hà

Từ khi cổ phần hóa đến nay đã 3 năm mà hoạt động kinh doanh chính vẫn lỗ, năm nào Đại hội cổ đông cũng thấy giải trình các khó khăn như nhau nhưng không thấy có giải pháp khắc phục. Ban Điều hành không có khắc phục những khó khăn đã nêu. HĐQT có đánh giá năng lực của Ban Điều hành hay không khi giao chỉ riteeu mà thực hiện không đạt? Biện pháp xử lý nhân sự thế nào? Kinh doanh không hiệu quả, không tăng được thu nhập cho người lao động. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại năng lực của mình và của Ban Điều hành và cử người có năng lực, nếu không hoàn thành nhiệm vụ có nên xem xét việc từ chức hoặc đánh giá lại.

Đề nghị khoản tiền phạt chậm nộp 335tr đồng không trừ vào quỹ khen thưởng người lao động, quy trách nhiệm cá nhân trừ tiền của Ban Điều hành, quỹ khen thưởng - phúc lợi phải được chia cho người lao động để tăng thêm thu nhập người lao động chứ không phải để bù đắp do việc làm sai của kế toán, của Ban điều hành.

Đề nghị tiền phạt 80tr đồng do lên sàn chứng khoán chậm cũng quy trách nhiệm cá nhân.

Đề nghị Ban thư ký ghi vào Biên bản các ý kiến của cổ đông phát biểu trong cuộc họp này, để Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV biết được các ý kiến của cổ đông, xem xét và cử người có năng lực để điều hành Công ty có hiệu quả hơn.

Nếu tiếp tục hoạt động thế này và ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, trong đó có cả cổ đông nhà nước là Saigon Tourist, tôi sẽ kiện các cá nhân gây ra việc thất thoát, mất tài sản này của chúng tôi.

Mỗi quý Hội đồng quản trị họp 1 lần là quá ít, do Công ty hiện nay đang kinh doanh không hiệu quả. Đề nghị Hội đồng quản trị 1 tuần họp 1 lần, để đánh giá hoạt động kinh doanh từ đó nâng hiệu quả kinh doanh và thu nhập người lao động.

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Đại diện vốn cũng đã có báo cáo gửi Chủ tịch Hội đồng Thành viên về tình hình của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
 - Thống nhất tiền phạt chậm nộp 335tr đồng không trừ vào quỹ khen thưởng người lao động, quy trách nhiệm cá nhân.
 - Số tiền phạt 80tr đồng do lên sàn chứng khoán chậm là do Ủy ban dân dân thành phố có văn bản mật về đánh giá lại giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. Công ty đã có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nên dẫn đến việc đăng ký lên sàn chứng khoán chậm.
 - Hội đồng quản trị sẽ có đại diện tham gia họp kinh doanh, quản trị hàng tuần với Ban Điều hành 1 lần. Định kỳ hàng tháng sẽ họp toàn bộ HĐQT để đánh giá hoạt động và theo sát tình hình kinh doanh của Công ty.
 - Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi. Tiếp thu ý kiến của cổ đông Trương Đình Hòa như đã thảo luận trước đó, HĐQT sẽ quản lý quỹ này chỉ để chi khen thưởng cho nhân viên mà không chi khen thưởng cho cấp quản lý.
 - Thống nhất Đại hội là khi hoạt động kinh doanh chính có lãi thì mới trích thưởng cho Ban điều hành, việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cũng chỉ tính trên phần vượt của hoạt động kinh doanh chính, không tính phần doanh thu/lợi nhuận của hoạt động kinh doanh tài chính (lãi tiền gửi, tiền từ cổ tức...)
- **Câu hỏi của cổ đông: Mai Thị Kim Hoàng**

Nhất trí về việc cần có quỹ khen thưởng cho nhân viên, bởi vì nhân viên cũng chỉ chờ thêm vào khoản thưởng, việc không đạt kế hoạch là do lãnh đạo chứ không phải nhân viên.

Mảng kinh doanh khách sạn tại KS Ngọc Lan vẫn lỗ mà chưa thấy có giải pháp. Đề nghị Công ty có biện pháp cắt lỗ đơn vị Khách Sạn Ngọc Lan, nếu phải đóng cửa KS Ngọc Lan thì có biện pháp đối với người lao động.

Văn phòng Công ty hiện nay đang thuê, trong khi đó diện tích đất Đầm Sen rất lớn, đề nghị chuyển văn phòng Công ty về Công viên Đầm Sen. Đề nghị cho biết số tiền thuê văn phòng này, nếu không phải thuê văn phòng này thì hàng năm cũng tiết kiệm được nhiều.

Đề nghị số tiền phạt chậm nộp quy trách nhiệm cá nhân của những người có liên quan và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Đơn vị Khách sạn Ngọc Lan Ban Điều hành đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tháng 7/2019 sẽ thực hiện hợp đồng. Giải pháp nhân sự cho người lao động khi hợp tác kinh doanh, Ban Điều hành cũng gặp nhiều khó khăn, khi triển khai hợp tác kinh doanh thì Ban Điều hành bị đơn thua, kiện.
- Văn phòng Công ty cũng đã có kế hoạch chuyển Văn phòng về Công viên Văn hóa Đầm Sen, hiện nay khó khăn trong việc xây dựng cho đến nay Ban Điều hành chưa thực hiện được.

▪ **Câu hỏi của cổ đông: Nguyễn Hải Đăng**

Đề nghị HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty đánh giá về khả năng quản trị tài chính của mình. Theo tôi là không có khả năng quản trị tài chính. Với số tiền lãi từ nguồn tiền gửi hàng năm khoảng 800 tỷ mà tiền lãi gửi 60 tỷ là không hiệu quả. Tôi thấy có công bố phương án mua nâng tỷ lệ sở hữu của Phú Thọ tại Đầm Sen Nước lên trên 51% nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện, đề nghị giải trình và khi nào thì thực hiện.

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Muốn tăng tỷ lệ góp vốn của Công viên nước thì chỉ có mua mua trên sàn giao dịch chứng khoán, tuy nhiên số lượng giao dịch rất nhỏ nên không thể thực hiện nâng cao tỷ lệ sở hữu. Mặt khác, hiện nay Công viên nước cũng chưa có nhu cầu tăng vốn điều lệ nên cũng chưa thể tăng tỷ lệ sở hữu của Phú Thọ tại Đầm Sen Nước, cổ phiếu Công viên nước trên sàn thanh khoản không cao nên việc mua cổ phiếu trên sàn là rất khó.
- Đúng là việc quản trị tài chính của công ty không tốt. Công ty có nguồn tiền lớn nhưng chỉ gửi tại Ngân hàng mà chưa sử dụng hiệu quả nguồn tiền này. Một phần là thực hiện theo đề án hoạt động 3 năm sau cổ phần hóa có hạn chế nên chưa thể thực hiện đầu tư ra bên ngoài.

Kết luận :

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2017, 2018 và năm 2019. Chỉ được chi thưởng cho nhân viên, còn thưởng cho cấp quản lý chỉ được thực hiện khi kết quả kinh doanh chính có lãi và số tiền thưởng chỉ được tính trên phần kinh doanh chính có lãi.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản đầu tư, mua sắm năm 2019 trước khi triệu khai thực hiện.
- HĐQT sẽ soạn thảo các văn bản chi tiết hơn nữa của Điều lệ để sát sao hơn trong hoạt động quản trị tại công ty.

BAN THƯ KÝ

Trần Văn Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Việt Anh