



Số: 01 /NQĐHĐCĐ.FIDI.2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Fiditour;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Fiditour được tổ chức ngày 02/6/2016.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Fiditour nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể:

**1.1- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 của Hội đồng quản trị.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**1.2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**1.3- Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**1.4- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 05% Lợi nhuận trước thuế, số tiền: 237.534.501 đ (hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ba mươi bốn ngàn năm trăm**



*lẽ một đồng). Phương án phân phối thù lao chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.*

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

#### **1.5- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

- + Lãi trước thuế: 8 tỷ.
- + Lãi sau thuế: 6.4 tỷ.
- + Tỷ lệ chi cổ tức: 08% (2,440 tỷ)
- + Phân chia các quỹ:
  - Quỹ KTPL: 500 triệu
  - Quỹ ĐTPT: 140 triệu

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**1.6- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:** Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 84,57% số phiếu tán thành.

**1.7- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017:** Dựa vào danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán, Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Fiditour trên cơ sở giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín và chất lượng kiểm toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

#### **1.8- Thông qua:**

\* Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Bình và bổ sung ông Hồ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị theo đề nghị của cổ đông nhà nước Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV

\* Tăng số lượng thành viên HĐQT lên 8 người – bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu 528.100 cổ phần, chiếm 17.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Fiditour đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 93,74% số phiếu tán thành.

**1.9- Đồng ý trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2017 số tiền 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng).**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**1.10- Chấp thuận cho hạch toán chi phí trợ cấp mất việc: 852.482.500 đ (tám trăm năm mươi hai triệu bốn trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng) do giải thể khách sạn Đặng Dung từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.



**1.11- Chấp thuận thành lập 03 công ty TNHH 2 thành viên bằng hình thức tách và chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty Fiditour hiện có, gồm:**

- + Công ty cổ phần Fiditour – Chi nhánh khách sạn Đặng Dung.
- + Công ty cổ phần Fiditour – Chi nhánh khách sạn Tân Định.
- + Công ty cổ phần Fiditour – Chi nhánh khách sạn Hoàng Gia.

**Thủ tục cụ thể, thời điểm tách và thành lập các công ty mới giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,59% số phiếu tán thành.

**1.12- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour từ ngày 31/3/2017 cho đến hết nhiệm kỳ (31/3/2018).**

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2017. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fiditour có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VIỆT HÙNG**



CÔNG TY CP FIDITOUR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2017, lúc 8 giờ 45 phút, tại phòng họp Saigon, khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM, Công ty Cổ phần FIDITOUR đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung dưới đây :

**PHẦN I : KHAI MẠC**

***Ông Nguyễn Ngọc An - cổ đông, chức vụ tại Công ty Fiditour: Phó tổng giám đốc điều hành phân nghi thức của Đại hội gồm có:***

- *Tuyên bố lý do*
- *Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội :*  
32 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm khai mạc Đại hội).
- *Biểu quyết số lượng và thành phần Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; Biểu quyết số lượng, thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:*

**Chủ tọa đoàn 03 người, gồm có:**

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đồng quản lý phần vốn góp của Tổng công ty du lịch Sài Gòn tại Công ty cổ phần FIDITOUR;
- Ông Đặng Trung Nghĩa, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc;
- Ông Đoàn Thiện Tánh, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

**Thư ký đoàn 02 người, gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – cổ đông, Phó giám đốc phòng Hướng dẫn.
- Bà Diệp Ái Quyên – đại diện cổ đông theo ủy quyền, Phó giám đốc phòng Hành chính – Nhân sự.

**Ban thẩm tra tư cách đại biểu 01 người: Ông Vũ Văn Nhã, Trưởng Ban kiểm soát.**



**Ban kiểm phiếu 05 người, gồm có:**

- Bà Đặng Thái Quỳnh Anh – Cổ đông, chuyên viên phòng Kế toán lữ hành
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Cổ đông, chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính.
- Bà Bùi Thị Kiều Trang – đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Hành chính – nhân sự.
- Bà Lương Thủy Tiên– đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Hành chính – nhân sự.
- Cô Bùi Minh Tú - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Kế toán lữ hành.

100% cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách trên.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

***1. Ông Vũ Văn Nhã, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội***

Sau khi đã thẩm tra tư cách cổ đông, các giấy ủy quyền, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội công bố:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 157 người, sở hữu 3.054.500 cổ phần, đạt 100 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 32 người, đại diện cho 2.904.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,08 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 2.904.230 phiếu. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

100 % đại biểu nhất trí với kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

***2. Ông Đoàn Thiện Tánh thông qua chương trình Đại hội và Thể lệ làm việc, biểu quyết:***

Chương trình Đại hội gồm có các phần chính sau đây:

- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Tờ trình các nội dung trình Đại hội.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thảo luận Báo cáo năm 2016 và phương hướng năm 2017.
- Biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Giới thiệu ứng viên và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018.
- Tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỉ lệ 100 %.

Biểu quyết thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội :

100 % đại biểu nhất trí thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**3. Ông Vũ Văn Nhã, Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.**

**4. Ông Đặng Trung Nghĩa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và một số định hướng năm 2017.**

**5. Ông Đoàn Thiện Tánh trình bày dự thảo Tờ trình các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết.**

**6. Ông Nguyễn Việt Hùng chủ trì phân thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình; Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018.**

**7. Ông Đoàn Thiện Tánh trình bày dự thảo Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018.**

**8. Phân thảo luận đóng góp ý kiến của cổ đông:**

- ✦ Cổ đông đại diện Công ty Thủy sản Ba: Đề nghị giải thích rõ mục đích, hình thức việc thành lập 03 Công ty TNHH hai thành viên.
- ✦ Cổ đông đại diện Công ty da Sài Gòn: Cho biết thành viên thứ hai là đối tác bên ngoài, do Fiditour kêu gọi công khai hay chỉ định. Hiện nay, đã có đối tác hay đang tìm kiếm. Đề nghị nêu rõ cách thức định giá. Đề nghị Công ty công khai rộng rãi việc tìm và xác định đối tác để quyền lợi cổ đông đạt mức cao nhất. Bản thân tôi không đồng ý biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc thành lập 03 Công ty TNHH hai thành viên. Thủ tục thành lập Công ty TNHH rất đơn giản và nhanh chóng. Có thể chọn đối tác, bán tài sản rồi thành lập Công ty. Đối tác quyết định mua tài sản nếu thấy có lợi, không quan tâm đến thực trạng Công ty.

02  
DI  
DI  
T.P

- Cổ đông đại diện Công ty Thế Giới Mới: Đề nghị Công ty xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập 3 Công ty TNHH hai thành viên, chọn đơn vị thẩm định giá để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Cổ đông Tú Anh trả lời theo chỉ định của Chủ tọa đoàn: Mục đích của việc thành lập Công ty là để tái cơ cấu nguồn vốn, giành một phần vốn xây dựng cao ốc tại 130 Trần Quang Khải làm trụ sở Công ty và cho thuê văn phòng phần diện tích còn lại. Do thủ tục phức tạp, nên xin Đại hội đồng cổ đông quyết định và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các bước tiếp theo. Nếu không được ủy quyền, thời gian tiến hành các thủ tục khoảng 45 ngày.
- Cổ đông Thiên Tánh: Với tư cách cá nhân, tôi nhận thấy Công ty Fiditour rất minh bạch, công khai, thậm chí Hội đồng Quản trị rất thận trọng, nên vừa qua đã đưa giá quá cao so với thị trường. Tôi đang đắn đo nếu Hội đồng Quản trị không được ủy quyền, phải xin ý kiến cổ đông, e rằng cơ hội tốt sẽ trôi qua vì các đối tác thường chỉ muốn quyết định nhanh. Nhân đây, đề nghị cổ đông giới thiệu thêm đối tác.
- Cổ đông Bá Lân: Đồng ý phương án Đại hội đồng cổ đông quyết định, việc chọn đối tác để cổ đông yên tâm nhưng ủng hộ việc thành lập 03 Công ty trong Đại hội này nhằm đẩy nhanh quá trình. Việc mở Công ty không ảnh hưởng đến tài sản của cổ đông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương thảo tiếp theo, nhằm đảm bảo quyền lợi, rõ ràng, minh bạch và giá bán sẽ tốt hơn.
- Cổ đông Đức Hy: Ý kiến của anh Lân và chị Phượng đều có lý riêng. Mỗi cổ đông nên thể hiện ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết.
- Cổ đông Phong Trần: Tán thành ý kiến của cổ đông Bá Lân.
- Cổ đông Tấn Tài: Do nội dung thứ 11 của Phiếu biểu quyết chưa rõ nên cổ đông còn e ngại, cần xin ý kiến bằng văn bản với một kế hoạch cụ thể về đơn vị thẩm định và giá bán.
- Cổ đông Tú Anh: Nội dung điều 11 chỉ xin chủ trương cho Công ty còn các bước tiếp theo chắc chắn phải xin ý kiến cổ đông như Điều lệ quy định.

#### **9. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

##### **9-1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 của Hội đồng quản trị.**

➔ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

##### **9-2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

➔ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

##### **9-3. Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.**



→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**9-4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 05% /lợi nhuận trước thuế, số tiền: 237.534.501 đ (hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ba mươi bốn ngàn năm trăm lẻ một đồng). Phương án phân phối thù lao chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**9-5. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

- + Lãi trước thuế: 8 tỷ.
- + Lãi sau thuế: 6.4 tỷ.
- + Tỷ lệ chi cổ tức: 08% (2,440 tỷ)
- + Phân chia các quỹ:

- Quỹ KTPL: 500 triệu
- Quỹ ĐTPT: 140 triệu

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**9-6. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:** Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 84,57% số phiếu tán thành.

**9-7. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2017:** Dựa vào danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán, Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Fiditour trên cơ sở giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín và chất lượng kiểm toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**9-8. Thông qua:**

\* Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Bình và bổ sung ông Hồ Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị theo đề nghị của cổ đông nhà nước Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

\* Tăng số lượng thành viên HĐQT lên 8 người – bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu 528.100 cổ phần, chiếm 17.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Fiditour đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 93,74% số phiếu tán thành.

**9-9. Đồng ý trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng năm 2017 số tiền 500.000.000 đ (năm trăm triệu đồng).**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**9-10. Chấp thuận cho hạch toán chi phí trợ cấp mất việc: 852.482.500 đ (tám trăm năm mươi hai triệu bốn trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng) do giải thể khách sạn Đặng Dung từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

**9-11. Chấp thuận thành lập 03 công ty TNHH 2 thành viên bằng hình thức tách và chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty Fiditour hiện có, gồm:**

- + Công ty cổ phần Fiditour – Chi nhánh khách sạn Đặng Dung.
- + Công ty cổ phần Fiditour – Chi nhánh khách sạn Tân Định.
- + Công ty cổ phần Fiditour – Chi nhánh khách sạn Hoàng Gia.

Thủ tục cụ thể, thời điểm tách và thành lập các công ty mới giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,59% số phiếu tán thành.

**10. Đại hội thông qua Thể lệ, tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 -2018: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng đạt 94.23%, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour từ ngày 31/3/2017 cho đến hết nhiệm kỳ (31/3/2018).**

**11. Ông Đặng Trung Nghĩa thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội:**

Đại hội thông qua với số biểu quyết thuận là 100%/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

### **PHẦN III: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Ông Nguyễn Việt Hùng phát biểu tổng kết Đại hội và bế mạc.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Fiditour.

Tài liệu đính kèm biên bản:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Chương trình đại hội;
- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và một số định hướng năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2016;
- Thể lệ bầu cử bổ sung

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử

THỦ KÝ ĐOÀN



Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY



Bà DIỆP ÁI QUYÊN

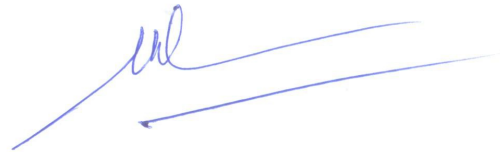
CHỦ TỌA ĐOÀN



Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG



Ông ĐOÀN THIỆN TÁNH



Ông ĐẶNG TRUNG NGHĨA



CÔNG TY CP FIDITOUR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Công ty cổ phần Fiditour (mã chứng khoán FDT hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) đang được điều hành bởi Hội đồng quản trị có 7 thành viên, gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 5 ủy viên, hoạt động theo Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 02 tháng 6 năm 2016.

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị năm 2016 và một số định hướng chủ yếu trong năm kinh doanh 2017, cụ thể như sau:

**PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Năm 2016 khởi đầu với những tín hiệu khả quan khi tình hình phát triển kinh tế của đất nước có thuận lợi hơn cùng kỳ năm trước, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện. Khó khăn của của doanh nghiệp cũng đã được giảm bớt. Đặc biệt là sức mua du lịch của người dân gia tăng. Vì vậy hoạt động kinh doanh của công ty Fiditour cũng có nhiều thuận lợi song hành cùng các khó khăn đan xen.

**Về thuận lợi :**

- Thương hiệu Fiditour nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam nhiều năm liền vẫn tiếp tục được khách hàng tín nhiệm nhất là về uy tín chất lượng.
- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và Ban giám đốc các đơn vị cũng như phần lớn CBNV có tinh thần trách nhiệm với Công ty, toàn tâm toàn ý, kiên trì nỗ lực trong phát triển hoạt động kinh doanh.
- Các đơn vị kinh doanh lữ hành tận dụng triệt để các lợi thế thương hiệu, kinh nghiệm, sự linh hoạt, uyển chuyển để mở rộng thị phần nên năm 2016 phần lớn đều có lãi, tạo được động lực để vươn tới trong bối cảnh cạnh tranh rất quyết liệt của thị trường.

**Về khó khăn :**

- Dù kinh tế đã có cải thiện nhưng nhu cầu du lịch phục hồi chậm, hầu hết các phân khúc khách hàng đều thận trọng trong chi tiêu cho dịch vụ này.
- Xu hướng nhiều Du khách chọn tour rẻ, giá thấp cũng như nhiều công ty chấp nhận chất lượng thấp, lãi thấp để hút khách cũng làm giảm thị phần của chúng ta.
- Tình trạng khan hiếm nhân lực kinh doanh lữ hành đặc biệt là nhân viên có kinh nghiệm cũng là một yếu tố khó khăn khác.



### Tình hình cổ đông của Công ty:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Đơn vị: triệu đồng

| Thành phần cổ đông   | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ        | Ghi chú |
|----------------------|------------------|--------------|---------|
| Cổ đông là pháp nhân | 1.376.920        | 45%          |         |
| Cổ đông là cá nhân   | 1.677.580        | 55%          |         |
| <b>Tổng cộng</b>     | <b>3.054.500</b> | <b>100 %</b> |         |

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn: Căn cứ vào danh sách cổ đông của Công ty chốt vào ngày 14/3/2017, cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty trở lên bao gồm:

Đơn vị: triệu đồng

| Họ và tên  | Địa chỉ   | Số CMND/<br>ĐKKD | Số cổ phần       | Tỷ lệ        |
|--|---|------------------|------------------|--------------|
| Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV (đại diện cho phần vốn nhà nước) | 23 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM                            | 0300625210       | 600.000          | 19,64        |
| Công ty cổ phần thủy sản Ba  | 55 Minh Phụng, P.5, Q.6, TP.HCM                               | 0301257351       | 276.900          | 9,06         |
| Công ty Cổ phần Da Sài Gòn   | 139 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p. 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM         | 0300393721       | 250.000          | 8,18         |
| Công ty TNHH đầu tư phát triển thế giới mới                              | Lầu 6, MASTER BUILDING, 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP. HCM | 0304971317       | 248.280          | 8,13         |
| Ông Nguyễn Việt Hùng   | 2/11 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM.                                  | 020356189        | 180.000          | 5,89         |
| <b>Tổng cộng</b>   |   |                  | <b>1.555.180</b> | <b>50.91</b> |

### Tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt lãi 4.7 tỷ. Các đơn vị kinh doanh lữ hành phần lớn đều có lãi: Phòng dịch vụ hàng không tăng trưởng khá nhất, đạt 6.6 tỷ so với cùng kỳ tăng 0.74 lần (2.8 tỷ); kế tiếp là Du lịch trong nước đạt 7 tỷ, tăng 1.3 lần so cùng kỳ (4 tỷ); Du lịch nước ngoài đạt 3 tỷ; Phòng Thị trường quốc tế thì lợi nhuận đạt 2.3 tỷ;

Kinh doanh trực tuyến đạt 1.8 tỷ tăng 0.3 lần so với cùng kỳ; Trung tâm vận chuyển đạt mức lãi là 669 triệu, tăng 1.1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý là trong năm 2016, CN Fiditour Cần Thơ hoạt động hiệu quả nhất, đã có lãi sau 4 năm bám trụ tại địa bàn. Chi nhánh Cần Thơ đã ngày càng giành được sự tín nhiệm của khách hàng từ đơn vị nhà nước đến các doanh nghiệp ở một số tỉnh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long. Tiếp theo là Chi nhánh Hà Nội cũng bắt đầu có lãi trở lại sau một thời gian củng cố đạt 311 triệu so với cùng kì tăng 1.2 lần. Năm 2016, CN HN đạt lãi 311 triệu và quan trọng hơn là số lượng khách hàng tìm đến ngày càng nhiều nhờ 2 năm qua chất lượng phục vụ đã tạo ấn tượng tốt với các doanh nghiệp phía bắc, khẳng định được uy tín thương hiệu. Riêng Chi nhánh Đà Nẵng thì vẫn chưa có sự bứt phá, nhưng Công ty cũng đang tập trung nhân lực (cử 1 phó tổng giám đốc đặc trách, tăng cường sale có kinh nghiệm) để tạo điều kiện cho CN bám trụ thị trường. Mảng kinh doanh du học không hiệu quả nên Công ty đã cho giải thể. Trung tâm tổ chức sự kiện tiếp tục được củng cố, đang từng bước mở rộng hoạt động.

Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, Công ty cũng tiếp tục các biện pháp tinh giản bộ máy gián tiếp, cắt giảm các chi phí dài hạn. Cụ thể là năm 2016 đã chuyển 06 nhân viên gián tiếp sang kinh doanh, cho nghỉ việc 14 nhân viên gián tiếp và 20 nhân viên kinh doanh yếu kém (bao gồm 14 nhân viên nghỉ do giải thể khách sạn Đặng Dung). Đổi mới công tác tuyển dụng, bổ sung 40 nhân viên kinh doanh mới trong đó có một số là người có kinh nghiệm từ những hãng khác. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nên nhiều nhân viên mới đã sớm đạt hiệu quả kinh doanh.

Về hoạt động trên thị trường chứng khoán: Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán.

#### **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

##### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                          | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 01  | Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | 15/3/2013                       | 04                  | 100%  |                     |
| 02  | Ông PHẠM THANH BÌNH  | Phó chủ tịch                     | 15/3/2013                       | 03                  | 75%   | Đi công tác         |
| 03  | Ông HỒ ANH TUẤN      | Phó chủ tịch                     | 25/11/2016                      | 01                  | 100%  | Thay thế ông Phạm   |



|    |                      |                                      |           |    |      | Thanh Bình |
|----|----------------------|--------------------------------------|-----------|----|------|------------|
| 04 | Ông HUỖNH BÁ LÂN     | Ủy viên                              | 15/3/2013 | 04 | 100% |            |
| 05 | Ông ĐOÀN THIÊN TÁNH  | Ủy viên<br>kiêm Phó<br>Tổng giám đốc | 15/3/2013 | 04 | 100% |            |
| 06 | Ông ĐẶNG TRUNG NGHĨA | Ủy viên<br>kiêm Phó<br>Tổng giám đốc | 15/3/2013 | 04 | 100% |            |
| 07 | Bà THÁI DIỆU HÀ      | Ủy viên                              | 15/3/2013 | 04 | 100% |            |
| 08 | Bà LÊ THỊ HOÀNG HÀ   | Ủy viên                              | 15/3/2013 | 04 | 100% |            |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHCĐ.

Về kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý: Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Tổng giám đốc kịp thời và hiệu quả.

**PHẦN 2: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1- Đánh giá tình hình:**

- Nhu cầu du lịch đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại nhất là khách hàng doanh nghiệp

- Bộ máy của Công ty đã tinh gọn hơn, đặc biệt là các bộ phận gián tiếp. Trải qua khó khăn trong năm 2015, các đơn vị kinh doanh cũng đã linh hoạt, uyển chuyển hơn trong chính sách giá để phục vụ khách hàng thuộc nhiều đối tượng khác nhau.

**2- Giải pháp chủ yếu:**

**+ Giải pháp kinh doanh:**

- Phát triển bán 3 dòng sản phẩm: phổ thông, siêu tiết kiệm và cao cấp.
- Dẫn đầu thị trường một vài tour mới lạ.

- Phối hợp tốt công tác tiếp thị liên phòng để gia tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí cũng như tạo đồng bộ thương hiệu khi chào bán các dịch vụ.
- Tập trung tiếp thị các khách hàng mục tiêu định sẵn trong từng giai đoạn.
- Chuẩn hóa công tác chuẩn bị đấu thầu và đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm nhanh.
- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm nội bộ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và quản trị.
- Huấn luyện nhân viên các kỹ năng e-marketing hiệu quả, an toàn.
- Cập nhật, nâng cấp, chỉnh sửa các website trong hệ thống Fiditour, đảm bảo vận hành tốt và mang tính bảo mật cao. Phát triển, nâng cấp website phiên bản Mobile, tablet.

**+ Giải pháp quảng bá, chăm sóc khách hàng:**

- Tiếp tục chuyển sang hình thức quảng bá online, mạng xã hội, thiết bị di động...Nội dung quảng bá nêu bật thế mạnh của Fiditour: Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt và Chất lượng dịch vụ cao.
- Phát triển quan hệ liên kết với các đơn vị khác trên cơ sở thực sự hiệu quả.
- Đẩy mạnh phát triển các hoạt động digital marketing.
- Tiếp tục đổi mới hình thức chăm sóc khách hàng, mở rộng công tác chăm sóc khách hàng cho tất cả các đơn vị và gắn công tác chăm sóc khách hàng với chào mời sản phẩm mới.
- Gắn chặt để cải tiến việc chăm sóc khách hàng với nâng cao chất lượng và chuẩn hóa tour.

**3 – Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:**

- + Lãi trước thuế: 8 tỷ.
- + Lãi sau thuế: 6.4 tỷ.
- + Tỷ lệ chi cổ tức: 08% (2,440 tỷ)
- + Phân chia các quỹ:
  - Quỹ KTPL: 500 triệu
  - Quỹ ĐTPT: 140 triệu



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
FIDITOUR

NGUYỄN VIỆT HÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FIDITOUR.**

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao, tôi xin thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty FIDITOUR được báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2016 của BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau :

**I. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT:**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 02-06-2016 đã thống nhất một số nội dung và kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 của Công ty như sau :

- Lãi sau thuế 2,4 tỷ.
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - Không chi thù lao cho HĐQT và BKS do kinh doanh lỗ.
  - Trích lập các quỹ 900 triệu.
- và một số nội dung khác...

Qua một năm thực hiện BKS xin báo cáo trước đại hội một số kết quả giám sát của ban như sau:

- Lãi sau thuế 2016 là 4,25 tỷ đạt 177% kế hoạch đề ra.
- Chi trợ cấp thất nghiệp: 852 triệu (giải thể khách sạn Đặng Dung và chuyển qua cho thuê).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung khác như chọn đơn vị kiểm toán, chuyển đổi hình thức kinh doanh và mục đích sử dụng các mặt bằng.vv...

**II. VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:**

Năm 2016 Công ty CP Fiditour đã có sự thay đổi nhanh trong việc kinh doanh cụ thể như triển khai tour siêu tiết kiệm bên cạnh tour phổ thông, tour từng phần phù hợp với thực tế, giải thể hoặc thu hẹp kinh doanh du học, dạy nghề, karaoke, giảm nhân sự gián tiếp chuyển qua kinh doanh...

Qua một năm kinh doanh BKS xin được báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Doanh thu: 447 tỷ đạt 89% so với năm 2015 (502 tỷ), giảm 11 % nguyên nhân là điều chỉnh hạch toán giá vốn vé máy bay.
2. Lợi nhuận trước thuế: 4,75 tỷ
  - Chi phí lãi vay tăng 713 triệu.
  - Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,6 tỷ.
  - Lợi nhuận khác giảm 500 triệu.



Ngoài ra BKS còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ giám sát một số mặt hoạt động khác như :

- Phối hợp thực hiện quy trình chuẩn hóa chất lượng tour.
- Hợp định kỳ, thường xuyên cùng HĐQT, BKS, Ban TGD và các đơn vị trong Công ty nhằm tìm ra biện pháp tối ưu trong kinh doanh.
- Luôn theo dõi, phân tích kết quả kinh doanh định kỳ nhằm lành mạnh hóa tài chính.

### III. VỀ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH :

Căn cứ vào báo cáo tài chính ngày 31/12/2016 của Công ty Fiditour;

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán ngày 10/03/2017 của Công ty TNHH kiểm toán DTL.

Qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty Fiditour, Ban kiểm soát xin xác nhận số liệu kết quả kinh doanh năm 2016 trên là chính xác. Ngoài ra BKS xin được trích báo cáo một số chỉ tiêu chính đã đạt trong năm 2016 như sau:

Về tổng tài sản đạt: 118,6 tỷ/ 106,8 tỷ đạt 111 % so với năm 2015 .

Về vốn chủ sở hữu còn lại: 32,5 tỷ/ 29,1 tỷ tăng 11 % so với năm 2015, lý do tăng do lợi nhuận .

Về lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,25 tỷ .

Về tình hình công nợ

- Khoản công nợ ngắn hạn phải thu : 24,3 tỷ.
- Khoản người mua trả tiền trước 27 tỷ.
- Doanh thu chưa thực hiện 21 tỷ.

#### CÁC KHOẢN NỢ VAY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN :

- Vay ngắn hạn không có biến động, 31/12/2016 là: 20,6 tỷ, ngày 31/12/2015 là 20,59 tỷ đồng.
- Vay dài hạn ngày 31/12/2016: 5,9 tỷ, ngày 31/12/2015 là 8,8 tỷ, giảm 2,9 tỷ so với cuối năm 2015 .

Năm 2016 việc tận dụng nguồn vốn chiếm dụng ngắn hạn của khách hàng cùng với việc thực hiện nghiêm chỉnh sách bán hàng cho nợ có kỳ hạn đối với khách hàng lớn là một lợi thế của Công ty trong kinh doanh và quay nhanh dòng vốn lưu động cũng là một trong những nguyên nhân đạt hiệu quả như báo cáo lợi nhuận trên.

Tổng cộng vay dài và ngắn hạn đến cuối năm 2016 là 26,8 tỷ giảm 2,9 tỷ so năm 2015 (giảm nguồn vay dài hạn).

### IV. KIẾN NGHỊ :

Qua báo cáo hoạt động năm 2016 trên, BKS Công ty Fiditour xin có một số kiến nghị như sau :

- Năm 2016 công ty đã thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí quảng cáo, giảm phí quản lý, bố trí nhân sự hợp lý v.v.. Đề nghị nên thực hiện thường xuyên cho những năm sau.



- Kinh doanh trực tuyến là xu hướng hiện nay và tương lai vì vậy cần phải tập huấn thường xuyên cho nhân viên bán về tư vấn dịch vụ cho khách hàng, tuyển điểm mới ...qua công nghệ thông tin.
- Nghiên cứu việc tổ chức khối khách lẻ và khách đoàn nhằm chủ động hơn trong việc đa dạng hóa sản phẩm, giá hợp lý và giữ nguồn khách.

Trên đây là dự thảo báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016 xin được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, xin thay mặt BKS trân trọng cảm ơn sự hợp tác của tất cả các cổ đông, HĐQT, BTGD và toàn thể CBCNV Công ty Fiditour đã giúp đỡ, hỗ trợ BKS hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2016.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BKS CÔNG TY FIDITOUR  
TRƯỞNG BAN**

**VŨ VĂN NHÃ**

