

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần FDT.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**
2. Mã chứng khoán: **FDT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 127-129 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.3914.1414 – Fax: 028.3914.1363
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hoàng Hà
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ.
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát (kèm theo Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát).
8. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào sáng ngày 19/4/2019 tại địa chỉ website: <https://www.fiditour.com>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ THỊ HOÀNG HÀ

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2019, lúc 09 giờ 20 phút, tại phòng họp Saigon, khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, **Công ty Cổ phần FIDITOUR** (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302044758 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 2/6/2016) đã tiến hành tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019** với các nội dung dưới đây:

PHẦN I : KHAI MẠC

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – đại diện theo ủy quyền cổ đông - điều hành phân nghi thức của Đại hội:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- Thông báo chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Việt Hùng là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo luật định.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông: Ông Lê Đức Nghĩa: Chủ tịch đoàn chỉ có một người, không có người quản lý Công ty, Ban kiểm soát. Anh Việt Hùng không còn là cổ đông. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) gần đây không đủ các thành viên.
- Chủ tọa: Chi định cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Nguyễn Thị Tú Anh - phụ trách pháp chế của Fidiour - trả lời.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Tú Anh - phụ trách pháp chế của Fidiour: Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tiến hành hay không Đại hội cổ đông thường niên 2019, lý do: vì Đại hội cổ đông (ĐHCD) mời khai mạc lúc 8 giờ 30 mà một số cổ đông đến trễ nên có cổ đông yêu cầu hủy Đại hội.

Cổ đông biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tiến hành Đại hội.

Chủ tọa cảm ơn Đại hội cổ đông đã biểu quyết tổ chức Đại hội. Đại hội sẽ tiến hành làm việc theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Lần sau, đại biểu lưu ý tham dự đúng giờ, trễ sau 30 phút thì có thể sẽ hủy việc tổ chức Đại hội cổ đông.

- Chủ tọa đoàn chỉ định thư ký của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm: Bà Nguyễn Thị Tú Anh; Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.



PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban thẩm tra tư cách đại biểu 01 người: Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình 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 92 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 21 người, đại diện cho 2,630,490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,12 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 2,630,490 phiếu. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

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

2. Chủ tọa mời ông Đoàn Thiện Tánh thông qua chương trình Đại hội và Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử:

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

- Biểu quyết thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Giới thiệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Thảo luận - Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
- Tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc.
- Đồng thời bổ sung thêm 01 nội dung: Báo cáo thành lập Công ty lữ hành Fiditour theo yêu cầu của đồng Tổng công ty du lịch Sài Gòn – TNHH 1 thành viên và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Lê Đức Nghĩa; Vụ kiện mặt bằng 127 – 129 Nguyễn Huệ, quận 1 theo yêu cầu của đồng Tổng công ty du lịch Sài Gòn – TNHH 1 thành viên.

100 % đại biểu nhất trí với Chương trình Đại hội.

✦ **Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

100 % đại biểu nhất trí với Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

✦ **Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

- Đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Mai: Quy chế không thấy nội dung ứng cử. Tổng Công ty du lịch Sài Gòn đề nghị đề cử thành viên BKS.
- Chủ tọa: Chỉ định cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tú Anh - phụ trách pháp chế của Fidiour - trả lời.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Tú Anh: Cho đến thời điểm tổ chức Đại hội, Công ty không nhận được bất kỳ đề cử hợp lệ nào theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Chúng tôi đề nghị bằng văn bản, có người ký nhận và gửi qua email. Công ty không thể tự định luật chơi như vậy.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Tú Anh: Công ty đã nhận được văn bản, tuy nhiên nội dung đề cập không hợp lệ. Một thể nhân không phải là cổ đông được nhóm cổ đông ủy quyền lại ủy quyền cho người khác trong khi ủy quyền gốc không đề cập việc ủy quyền lại.
- Chủ tọa: Tất cả cổ đông muốn ứng cử, đề cử cần nghiên cứu kỹ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp. Công ty không tự định ra luật chơi như ông Đức Nghĩa vừa nói. Công ty sẵn sàng ghi nhận việc ứng cử, đề cử của các ứng viên đủ điều kiện.
 - ⇒ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết thông qua Thử lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

✚ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – cổ đông;
 2. Bà Nguyễn Thị Thảo Vi – đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 3. Bà Lương Thủy Tiên – đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- ⇒ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết thông qua.

3. Chủ tọa mời ông Nguyễn Thanh Hải trình bày dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Chủ tọa mời bà Lê Thị Hoàng Hà trình bày dự thảo: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

6. Chủ tọa chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019; báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 4.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 2.577.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: 48.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.82% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

- **Nội dung 2:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 475,000,000 đồng; Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ 20%/vốn điều lệ : 6,109,000,000 đồng; Trích lập quỹ Phúc lợi khen thưởng : 1,250,000,000 đồng.

- Đồng ý: 239.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9.11% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 2.390.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.89 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: Không.

- **Nội dung 3:** Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

- Đồng ý: : 839.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31.92 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 1.790.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.08% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: Không.

- **Nội dung 4:** Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019: Giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn và quyết định.

- Đồng ý : 2.630.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : Không.
- Không ý kiến: Không.

- **Nội dung 5:**

I. Miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Đoàn Thiện Tánh – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Phong Trần – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Nguyễn Quý Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Đỗ Thị Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị;
6. Bà Lê Thị Hoàng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị;

II. Miễn nhiệm 04 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải;
2. Ông Bùi Tấn Tài;
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngân;
4. Bà Đặng Thái Quỳnh Anh.

- Đồng ý : 2.582.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.18 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý : 48.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.82% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: Không.

- **Nội dung 6:**

+ Thống nhất số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 5 người:

- Đồng ý: 2.630.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

+ Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 3 người

- Đồng ý: 2.630.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

+ Bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022. Danh sách bầu cử:

- Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh
- Bà Trần Thị Nhung

- Đồng ý: 2.582.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.18 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: 48.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.82 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

+ Bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2022. Danh sách bầu cử:

- Ông Lê Danh Đạt
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
- Bà Phạm Thị Ngân

- Đồng ý: 2.582.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.18 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không ý kiến: 48.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.82 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

- **Nội dung 7:** Hủy việc góp vốn của Công ty Cổ phần Fiditour về việc thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour dưới mọi hình thức.

- Đồng ý: 2.577.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.83 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.
- Không đồng ý: 4.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Phản thảo luận đóng góp ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Báo cáo của Ban kiểm soát nêu "HDQT hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật" đề nghị có giải trình. Báo cáo BKS ghi ba cuộc họp HDQT, trong khi thống kê của HDQT là bốn. Đề nghị giải thích.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Mai:

- ✓ Kết quả kinh doanh chưa thể hiện nợ phải trả của Tổng Công ty 33 tỷ, chưa kể lãi, vượt quá vốn điều lệ.
- ✓ Báo cáo tài chính chưa thể hiện các khoản nợ, chưa thể hiện rủi ro chi phí mặt bằng.
- ✓ Trách nhiệm người ký báo cáo tài chính.
- ✓ Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour được thành lập trên mặt bằng đang tranh chấp.

- Chủ toạ: Chỉ định cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tú Anh – thư ký Công ty - trả lời.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Tú Anh: Các cuộc họp HDQT có tính kế thừa. ĐHCĐ 2018 tổ chức tháng 4 năm 2018, trước đó HDQT nhiệm kỳ cũ họp một kỳ vào quý I để chuẩn bị cho Đại hội và 03 kỳ họp tiếp theo từ quý II trở đi, đủ 4 kỳ họp theo luật định. Một vài thành viên chỉ tham dự 3 kỳ họp là do mới được bầu vào nhiệm kỳ mới 2018 -2022.

- Chủ toạ: Về vấn đề tranh chấp mặt bằng giữa Tổng Công ty DLSG và Công ty xảy ra từ năm 2013. Hiện nay, Tòa án Quận 1 đang thụ lý.

- ✓ Từ năm 2008 đến 2013, trong các kỳ họp HĐQT công ty CP Fiditour, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DLSG đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Công ty Fiditour không ý kiến gì về vấn đề này.
- ✓ Năm 2006, Tổng công ty có văn bản yêu cầu dời trụ sở để xây dựng Khu phức hợp Kim Đô, có phần đền bù cho doanh nghiệp. Thời gian này, hàng quý, bản thân tôi đều báo cáo đầy đủ với tư cách đồng đại diện phần vốn góp của nhà nước và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.
- ✓ Năm 2013, Tổng công ty khởi kiện, Fiditour gửi Đơn phản tố tại Tòa án nhân dân Quận 1.
- ✓ Từ năm 2000 – 2007, Công ty cho thuê 5 lầu, lợi nhuận mỗi năm hơn 1 tỷ, Công ty đã phải hủy ngang hợp đồng với khách thuê văn phòng. Fiditour phải vay vốn ngân hàng hơn 5 tỷ để cải tạo mặt bằng trước khi đi vào sử dụng. Nếu Tổng công ty yêu cầu thanh toán khoản nợ 33 tỷ đồng thì doanh nghiệp yêu cầu bồi thường hơn 40 tỷ đồng thiệt hại.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Thiện Tánh: Đề nghị thảo luận lần lượt từng nội dung cụ thể, yêu cầu để tập trung và không mất thời gian.

- Cổ đông Lê Chiên: Số lượng từ nhiệm quá lớn, phải bầu lại toàn bộ chứ không bầu bổ sung. Đề nghị ban pháp chế xem lại.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Tuấn: Có hai chức danh HĐQT, BKS và chức danh quản lý. Các thành viên từ nhiệm một hay cả hai chức danh?

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Với các chức danh quản lý, nếu từ nhiệm hết, ai sẽ là người chịu trách nhiệm bàn giao sổ sách, chứng từ? Đại hội cổ đông chỉ chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Mai: Bầu lại hay bầu bổ sung, đề nghị pháp chế xem lại. ĐHCĐ quyết định việc từ nhiệm của HĐQT và BKS. Việc từ nhiệm hàng loạt cũng cần lưu ý.

- Chủ tọa: Đề nghị Pháp chế xem lại quy định. Dù bãi nhiệm chức danh quản trị thì việc bàn giao vẫn sẽ được tiến hành, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Bầu bổ sung. Số lượng thành viên 09 sẽ loãng, đề nghị ĐHCĐ thông qua việc giảm số lượng còn 7 hoặc 5, có các thành viên độc lập.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Tú Anh: Luật quy định bầu bổ sung khi khuyết quá 1/3 thành viên HĐQT, BKS.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Thiện Tánh: Đại hội sẽ chốt lại số lượng và bầu theo luật định.

- Chủ tọa:

+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát vừa từ nhiệm cũng là người lao động. Luật Lao động quy định người lao động có quyền nộp đơn xin nghỉ theo đúng quy định, nếu doanh nghiệp không giải quyết, người lao động có quyền kiện.

+ Theo ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm phiếu sẽ in lại phiếu bầu chỉ miễn nhiệm HĐQT, BKS.

- Chủ tọa: Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đề nghị Quý cổ đông/ đại diện cổ đông cho ý kiến biểu quyết

⇒ 100% cổ đông hiện diện đồng ý biểu quyết HĐQT gồm 5 thành viên.

⇒ 100% cổ đông hiện diện đồng ý biểu quyết BKS gồm 3 thành viên.

- Chủ tọa: Đề nghị thông qua danh sách ứng viên bầu cử HĐQT, BKS.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Đại hội nên chốt số lượng ứng viên vì không thể tìm được ứng viên lúc này. HĐQT lâm thời sẽ tìm kiếm nhân sự bổ sung.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Tú Anh: Danh sách đề cử tại Đại hội đã hợp lệ.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Mai: Đề nghị hủy việc thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Tuấn: Tổng công ty DLSG không đồng ý việc công ty cổ phần Fiditour liên kết thành lập mới Công ty lữ hành Fiditour và đề nghị ghi nhận công nợ tiền thuê mặt bằng.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Có ba vấn đề liên quan từ đầu đến tháng 03/2019:

- Định giá tài sản 20% phần vốn góp của Cty cổ phần Fiditour đối với Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour.
- Trách nhiệm cung cấp thông tin.
- Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

- Chủ tọa: Chúng ta sẽ bàn từng vấn đề cụ thể.

Các cổ đông có ý kiến hủy việc góp vốn của Công ty cổ phần Fiditour vào Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour. Vậy thì không cần bàn các chi tiết của việc góp vốn nên như thế nào nữa. Không như các cổ đông khác sợ mất thương hiệu, tôi thấy nên góp vốn vì năm 2005, khi Tổng công ty cổ phần hóa Fiditour, chỉ giữ lại 20% cổ phần, còn lại bán cho CBCNV 80% và cổ đông ngoài Trương tự như vậy ở một số Công ty con như Du lịch Chợ Lớn, ..., Tổng công ty cũng chỉ giữ lại tỷ lệ 20% vốn góp. Việc làm này thu hút được nguồn vốn lớn. Lợi ích xã hội, lợi ích cổ đông, lợi ích của CBCNV vẫn còn nguyên đó. Bản thân tôi tán thành việc góp vốn thành lập Công ty Lữ hành Fiditour.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Đức Nghĩa: Hỏi có cổ đông nào cùng ý kiến với anh Hùng không. Tổng công ty là DNNN, nếu có thành lập Công ty con thì cũng không cho Công ty con sử dụng thương hiệu. Tỷ lệ vốn bị pha loãng. Các thành viên chủ chốt đã bán phần lớn cổ phần, không quan tâm đến các cổ đông cũ.

- Chủ tọa: Ý kiến của ông Nghĩa chủ quan, việc góp vốn là chủ trương và mức vốn góp trong thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Mai: Việc thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour do chủ sở hữu quyết định.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Thiện Tánh: HĐQT có quyền góp vốn vào các Công ty khác tỷ lệ dưới 35% tổng tài sản. Đề nghị Ban pháp chế xem lại dẫn chiếu luật và Điều lệ.

- Chủ tọa: Việc góp vốn có căn cứ pháp lý. Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền quyết định góp vốn ở mức Điều lệ cho phép. Với yêu cầu: “Hủy việc góp vốn của Công ty cổ phần Fiditour về việc thành lập Công ty cổ phần lữ hành Fiditour dưới mọi hình thức” được đa số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý, Đại hội sẽ đưa nội dung này vào chương trình để biểu quyết, tuy nhiên, chúng tôi – hầu hết thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu hợp pháp, hợp lệ - bảo lưu ý kiến là đã cản trở trong việc quyết định góp vốn và quyết định trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, theo tỷ lệ đa số đồng ý (7/8 thành viên ở kỳ họp ngày 27.11.2018 và 8/9 thành viên ở kỳ họp ngày 7.3.2019)

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Mai: Đề nghị xem lại việc định giá không có cơ sở.

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, bà Hoàng Hà: Việc định giá theo quy định của pháp luật, trên cơ sở sổ sách, chứng từ, Công ty đã mời hai đơn vị thẩm định giá trong danh mục được chấp thuận của Bộ Tài chính để thực hiện với hai mức hơn 7 tỷ đồng và 7,1 tỷ đồng. Hai kỳ họp của Hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề góp vốn đều tiến hành đúng quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Kỳ họp tháng 11/2018 có 7/8 thành viên đồng ý, kỳ họp tháng 3/2019 báo cáo tiến hành việc thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour, chi tiết hóa kế hoạch, 8/9 thành viên đồng ý.

- Cổ đông Lê Chiến: Bản thân tôi không đồng ý việc thành lập Công ty mới. Theo tôi việc này không thuộc thẩm quyền của HĐQT mà phải thuộc về ĐHCĐ, không phụ thuộc giá trị định giá. Bản thân là thành viên BKS nhưng không được thông tin chính thức. Hiện nay đã tiến hành, dừng lại cũng không hay. Lấy làm tiếc là nếu biết được sớm hơn sẽ tư vấn làm kỹ hơn.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Thanh Hải: Sau khi tham gia họp với HĐQT, tôi đã triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát ngay sau đó để thông tin.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, ông Tuấn: Ngưng góp vốn thì thu hồi lại thương hiệu Fiditour.
- Chủ toạ: Nếu không thống nhất được thì sẽ nhờ cơ quan chức năng giải quyết.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

⇒ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết thông qua.

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 2019 kết thúc vào lúc 13 giờ 30 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 2019 của Công ty cổ phần Fiditour.

THƯ KÝ



Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY



Bà NGUYỄN THỊ TÚ ANH

CHỦ TỌA



Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Fiditour được tổ chức ngày 18/4/2019.
- 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 2019, cụ thể:

1/ **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

→ Đại hội đã biểu quyết : Không thông qua với tỷ lệ: 98 % số phiếu không tán thành.

2/ **Nội dung 2:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: 475,000,000 đồng; Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tỷ lệ 20%/vốn điều lệ: 6,109,000,000 đồng; Trích lập quỹ Phúc lợi khen thưởng: 1,250,000,000 đồng.

→ Đại hội đã biểu quyết : Không thông qua với tỷ lệ: 90,89 % số phiếu không tán thành.

3/ **Nội dung 3:** Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

→ Đại hội đã biểu quyết : Không thông qua với tỷ lệ: 68,08 % số phiếu không tán thành.

4/ **Nội dung 4:** Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2019: Giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn và quyết định.

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



5/ Nội dung 5:

Miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Đoàn Thiện Tánh – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Phong Trần – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Nguyễn Quý Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Đỗ Thị Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị;
6. Bà Lê Thị Hoàng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị;

Miễn nhiệm 04 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải;
2. Ông Bùi Tấn Tài;
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngân;
4. Bà Đặng Thái Quỳnh Anh.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 98,18 % số phiếu tán thành.

6/ Nội dung 6: Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018

– 2022 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022: 05 người.

- Danh sách bầu bổ sung gồm 02 người:

+ Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh

+ Bà Trần Thị Nhung

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022: 03 người.

- Danh sách bầu bổ sung gồm 03 người:

+ Ông Lê Danh Đạt

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa

+ Bà Phạm Thị Ngân

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 98,18% số phiếu tán thành.

7/ Nội dung 7: Hủy việc góp vốn của Công ty cổ phần Fiditour về việc thành lập Công ty Cổ phần lữ hành Fiditour dưới mọi hình thức.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,83% số phiếu tán thành.

8/ Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022.

+ Thành viên hội đồng quản trị:

- Bà Trần Thị Nhung.

- Ông Nguyễn Đăng Quang Vinh.

+ Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa.

- Bà Phạm Thị Ngân.

Điều 2: Nghị quyết này được đại hội cổ đông biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2019. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fiditour có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *nh*

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VIỆT HÙNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 9 thành viên, gồm 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 6 ủy viên, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, hoạt động theo Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2018.

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 2018 và một số định hướng chủ yếu trong năm kinh doanh 2019, cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2018, hoạt động của Công ty có sự phát triển rất tích cực. Các đơn vị thuộc khối lõi hành đều đạt lãi khá. Phòng Sự kiện đã đáp ứng được nhu cầu nội bộ và phát triển kinh doanh ra bên ngoài. Các chi nhánh hoạt động hiệu quả. Về công tác quảng bá, quảng cáo, chăm sóc khách hàng đều có sự phát triển hơn so với năm trước, các trang web của Công ty được quan tâm đầu tư, cải tiến giao diện. Việc xây dựng các sản phẩm mới cũng được chú trọng, mở thêm được thị phần và thu hút nguồn khách mới. Công ty tiếp tục củng cố chính sách chất lượng, thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm với các đối tác cung cấp dịch vụ để nhằm đảm bảo chất lượng ổn định đúng như cam kết với khách hàng. Lợi nhuận toàn Công ty năm 2018 đạt 9,430 tỷ, vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị thường kỳ hoặc đột xuất. Kết thúc năm 2018, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều được phân công rõ ràng phụ trách từng khối và được ủy quyền để luôn chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo kinh doanh, kết quả kinh doanh năm 2018 đạt lãi trước thuế 9,43 tỷ.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị :

- + Giải pháp kinh doanh:
 - Phát triển bán 3 dòng sản phẩm: phổ thông, siêu tiết kiệm và cao cấp.
 - Tiếp tục hoàn thiện phần mềm nội bộ để đáp nhu cầu kinh doanh và quản trị.
 - Huân luyện nhân viên các kỹ năng e-marketing hiệu quả, an toàn; sử dụng thành thạo các công cụ tiếp thị hiện đại.
- + 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.
- Gắn chặt để cải tiến việc chăm sóc khách hàng với nâng cao chất lượng và chuẩn hóa dịch vụ.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

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	19/4/2018	03	100%	
02	Ông HỒ ANH TUẤN	Phó chủ tịch	19/4/2018	03	100%	
03	Bà NGUYỄN THỊ HOA	Ủy viên	19/4/2018	03	100%	
04	Ông ĐOÀN THIÊN TÁNH	Ủy viên kiêm Phó Tổng giám đốc	19/4/2018	03	100%	
05	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÀ	Ủy viên	19/4/2018	03	100%	
06	Ông NGUYỄN QUÝ HOÀNG	Ủy viên	19/4/2018	03	100%	
07	Bà ĐỖ THỊ NGỌC	Ủy viên	19/4/2018	03	100%	
08	Ông LÊ PHONG TRẦN	Ủy viên	19/4/2018	03	100%	
09	Bà TRƯƠNG THỊ TÚ ANH	Ủy viên	19/4/2018	02	66,3%	

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- + Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- + Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- + Kiểm tra kết quả kinh doanh năm 2018.
- + Triển khai thực hiện các giải pháp kinh doanh, quảng bá, chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả, lợi nhuận.

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ. HĐQT.2018	08/3/2018	Chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017, định hướng hoạt động năm 2018, đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ

02	Số: 02/NQ.HĐQT.2018	05/4/2018	2018 - 2022. Thông qua tài liệu trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức ngày 19/4/2018.
03	Số: 03/NQ.HĐQT.2018	19/4/2018	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử thành viên đảm nhiệm công việc quản trị Công ty. Bổ nhiệm bộ máy điều hành Công ty.
04	Số: 04/NQ.HĐQT.2018	15/8/2018	Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng năm 2018 và một số công việc khác.
05	Số: 05/NQ.HĐQT.2018	27/11/2018	Báo cáo tình hình kinh doanh 10 tháng 2018, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh 2019 và thông qua một số chủ trương định hướng.

7. Chỉ tiêu năm 2019:

CHỈ TIÊU	2019	GHI CHÚ
Lãi trước thuế	9,700	
Lãi sau thuế	7,760	
Tỷ lệ cổ tức	22%	
Mức cổ tức	6,720	
Các quỹ	1,040	


 CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CỔ PHẦN
 FIDITOUR
 NGUYỄN VIỆT HÙNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

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

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014; Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Fiditour; Quy chế hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và căn cứ vào hoạt động kinh doanh năm 2018.

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao, tôi xin thay mặt cho Ban kiểm soát công ty CP Fiditour được báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2018 nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Cơ cấu thành viên ban kiểm soát: Gồm 01 Trưởng ban và 4 thành viên.

Trong năm qua thực hiện giám sát theo nhiệm vụ đã phân công, nghiên cứu các tài liệu và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HĐQT, Ban TGD theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tuân thủ đầy đủ, đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức định kỳ đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ nhằm đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của ông ty theo đúng chức năng quy định.

Mối quan hệ giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc là bình đẳng, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm.

Thực hiện kiểm soát việc thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 19/4/ 2018. Theo một số nội dung và kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 của Công ty như sau:

- Lãi sau thuế 7,3 tỷ.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Chia cổ tức 20 %.
- Chi thù lao cho HĐQT và BKS 5% khi đạt kế hoạch.
- Trích lập các quỹ 1,25 tỷ.
- Và một số nội dung khác...

Đặc biệt thẩm tra lại báo cáo kiểm toán ngày 05/03/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

II VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018:

Năm 2018 Công ty CP Fiditour đã có sự thay đổi nhanh trong các loại hình tour, từ loại tour định kỳ cho tới loại hình tour MICE, bên cạnh tuyến điểm truyền thống mở rộng thêm các điểm khác trong cùng một địa phương, giá tour linh hoạt hơn cho từng mùa, nhân viên được cập nhật kiến thức, nhân viên mới được đào tạo bài bản cập nhật thông tin kịp thời và ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu ...

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

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018:

Theo trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận trước thuế là 9,430 tỷ. Các mảng kinh doanh khối lữ hành đều có sự tăng trưởng lợi nhuận, cụ thể:

- Lữ hành: tăng 5,9 tỷ.
- Dịch vụ hàng không: tăng 31 triệu
- CN Hà Nội: giảm 189 triệu
- CN Đà Nẵng: tăng 446 triệu
- CN Cần Thơ: tăng 449 triệu

Doanh thu tài chính giảm 2,5 tỷ do 2017 có thu nhập từ bán cổ phiếu Sài Gòn Bình Châu.

Về bảng cân đối kế toán:

- Tổng nguồn vốn và tài sản: 182.460.068.482 đồng.

Vốn chủ sở hữu bao gồm các khoản mục sau:

- Vốn điều lệ không thay đổi: 30.545.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 4.700.254.226 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (còn lại của năm 2017): 1.581.051.579 đồng.
- LNST chưa phân phối kỳ này: 3.244.039.158 đồng.
- Các khoản đầu tư dài hạn khác: 600 triệu. Giá trị đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2018:
 - Sài Gòn Sông Cầu: 200 triệu
 - DIC: 400 triệu

Về tài sản cố định: không thay đổi.

Khoản vay ngắn hạn: 23.648.906.361 đồng.

Ngoài ra BKS còn tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban TGD và các QL đơn vị trong công ty để theo dõi, phân tích kết quả kinh doanh định kỳ nhằm tìm ra biện pháp tối ưu trong kinh doanh.

III. VỀ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH :

Dựa vào báo cáo tài chính ngày 31/12/2018 của Công ty Fiditour;

Dựa vào báo cáo kiểm toán ngày 05/03/2019 của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty Fiditour, Ban kiểm soát xin xác nhận số liệu kết quả kinh doanh năm 2018 trên là chính xác. Ngoài ra BKS xin được trích báo cáo một số chỉ tiêu chính đã đạt trong năm 2018 như sau :

Về tổng tài sản đạt: 182,46 tỷ/ 150,297 tỷ đạt 121,4 % so với năm 2017 .

Về vốn chủ sở hữu còn lại: 40,070 tỷ/ 36,214 tỷ tăng 11 % so với năm 2017, lý do tăng do lợi nhuận .

Về lợi nhuận sau thuế TNDN: 7,548 tỷ .

Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng 10%.

Về tình hình công nợ :

Khoản công nợ ngắn hạn phải thu: 52,934 tỷ.

Khoản người mua trả tiền trước: 43,487 tỷ.

Doanh thu chưa thực hiện: 41,265 tỷ.

Vay ngắn hạn 31/12/2018 là: 23,648 tỷ.

Nhìn chung về số liệu báo cáo như trên, đảm bảo tốt cho sự phát triển của công ty.

IV KIẾN NGHỊ:

Qua báo cáo hoạt động năm 2018 trên, BKS Công ty Fiditour xin có một số kiến nghị như sau:

Đẩy mạnh thêm quảng bá tiếp thị trên mạng xã hội, áp dụng công nghệ 4.0 vào công việc điều hành Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, sử dụng lao động có chuyên môn cao, gắn kết quyền lợi nghĩa vụ của người lao động. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ổn định và phát triển.

Năm 2018 công ty đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu các bộ phận kinh doanh mang lại hiệu quả như: Chuyển bộ phận Giao dịch thành Phòng KD 7, đồng thời điều chuyển một số nhân viên Bộ phận gián tiếp sang bộ phận trực tiếp (kinh doanh).

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2018 của nhiệm kỳ 2018- 2022, xin được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

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 năm 2018.
Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp
Trân trọng cảm ơn.

TM.BKS CÔNG TY CP FIDITOUR.
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THANH HẢI

