

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

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

Số : 10/2020/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

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

Điện thoại : 02838 650 921 Fax: 02838 655 930

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

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

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

Fax: 02838 655 930

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

Nội dung thông tin công bố : biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/06/2020 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

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

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Đính kèm : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh

Số : 05/2020/HĐQT/NQ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 16 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021)

❖ **Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị :**

- Ông Phương Xuân Thụy

❖ **Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát :**

- Bà Nguyễn Thị Thu Tâm.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	61.038.065.859 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối còn tồn:	2.733.959.264 đồng
1. Trích quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế:	
Lợi nhuận sau thuế:	61.038.065.859 đồng
Số tiền trích:	1.220.761.317 đồng
2. Trích quỹ phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế:	
Lợi nhuận sau thuế:	61.038.065.859 đồng
Số tiền trích:	3.051.903.293 đồng



3. 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

* Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức năm 2019 dùng để tích lũy: 157.360.513 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chia cổ tức năm 2019.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2019.

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 :

1. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	<u>KH 2020</u> TH2019
1	Doanh thu thuần	320.028.371.118	177.313.725.188	55,41%
3	Lợi nhuận sau thuế	61.038.065.859	- 25.000.000.000	- 40,96%

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2020:

ĐVT : đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2020
01	VĂN PHÒNG CÔNG TY	5.500.000.000
02	CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐÀM SEN	176.990.250.000
03	KHÁCH SẠN NGỌC LAN - PHÚ THỌ	3.749.770.000
04	KHU DU LỊCH VÀM SÁT	2.179.000.000
05	TRUNG TÂM DU LỊCH ĐÀM SEN	1.688.000.000
	TỔNG CỘNG :	190.107.020.000

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt các khoản đầu tư, mua sắm trước khi triển khai thực hiện.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Mức thù lao:

- Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng



- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao còn lại sau khi chi trả thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị. Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán trình Đại hội có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm :

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)

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.

Điều 7: Điều khoản thi hành :

1. Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020.
2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 16/6/2020 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Điền Việt Anh



TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2020 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 2020 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 2020 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 thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm 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: **670** 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 **263** cổ đông đại diện cho 117.133.785 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban Kiểm thẻ biểu quyết:

Ông Phan Trung Trực đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm thẻ biểu quyết gồm :

❖ Đoàn Chủ tịch gồm:

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

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

❖ **Ban Thư ký gồm:**

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 bầu cử gồm :**

1. Bà Chế Thị Bích Hằng - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Thành viên

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

❖ **Ban Kiểm thẻ biểu quyết gồm :**

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 và Quy chế làm việc tại 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 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 :

Ông Nguyễn Quốc Anh, thay mặt Ban Điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020.

a/- Kết quả thực hiện Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 :

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.983.272.750	326.289.629.722	93,78
2. Giá vốn hàng bán	284.907.084.384	293.823.422.765	96,97
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.076.188.366	32.466.206.957	64,92
4. Doanh thu hoạt động tài chính	88.351.127.605	83.483.163.614	105,83
5. Chi phí tài chính	129.708.079	75.269.042	172,33
6. Chi phí bán hàng	10.921.241.712	10.080.632.604	108,34

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.782.613.699	30.699.983.731	93,75
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	69.593.752.481	75.093.485.194	92,68
9. Thu nhập khác	3.125.200.866	2.548.716.756	122,62
CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ
10. Chi phí khác	2.534.885.594	1.624.697.085	156,02
11. Lợi nhuận khác	590.315.272	924.019.671	63,89
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	70.184.067.753	76.017.504.865	92,33
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.146.001.894	10.985.140.759	83,26
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	61.038.065.859	65.032.364.106	93,86

b/- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.983.272.750	172.375.225.188	56,33
2	Giá vốn hàng bán	284.907.084.384	239.269.553.243	83,98
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.076.188.366	- 66.894.328.055	- 317,39
4	Doanh thu tài chính	88.351.127.605	75.378.191.965	85,32
5	Chi phí tài chính	129.708.079	145.543.800	112,21
6	Chi phí bán hàng	10.921.241.712	7.567.020.260	69,29
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.782.613.699	26.060.017.506	90,54
8	Lợi nhuận từ hoạt động KD	69.593.752.481	- 25.288.717.656	- 36,34
9	Thu nhập khác	3.125.200.866	447.845.432	14,33
STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	Tỷ lệ (%)
10	Chi phí khác	2.534.885.594	159.127.776	6,28
11	Lợi nhuận khác	590.315.272	288.717.656	48,91
12	Tổng LN kế toán trước thuế	70.184.067.753	- 25.000.000.000	- 35,62
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.146.001.894	-	-
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	61.038.065.859	- 25.000.000.000	- 40,96

c/- Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2020
01	VĂN PHÒNG CÔNG TY	5.500.000.000
02	CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐÀM SEN	176.990.250.000
03	KHÁCH SẠN NGỌC LAN - PHÚ THỌ	3.749.770.000
04	KHU DU LỊCH VÀM SÁT	2.179.000.000
05	TRUNG TÂM DU LỊCH ĐÀM SEN	1.688.000.000
	TỔNG CỘNG :	190.107.020.000

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 :

Bà Hồ Thị Ngọc Như trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

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

a. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 :

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 2019 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 do Công ty TNHH PWC (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, Website www.phuthotourist.vn của Công ty, Cục thuế TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

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

b. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

93
C
C
H
P
7.

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 61.038.065.859 đồng
 Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối còn tồn: 2.733.959.264 đồng

1. Trích quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế: 61.038.065.859 đồng
 Số tiền trích: 1.220.761.317 đồng

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

Lợi nhuận sau thuế: 61.038.065.859 đồng
 Số tiền trích: 3.051.903.293 đồng

3. 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

* Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức năm 2019 dùng để tích lũy: 157.360.513 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chia cổ tức năm 2019.

c. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày Tờ trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 :

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. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, 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 2020:

Stt	Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	<u>KH 2020</u> TH2019
1	Doanh thu thuần (bao gồm doanh thu nội bộ)	320.028.371.118	177.313.725.188	55,41%
	Doanh thu thuần (không bao gồm doanh thu nội bộ)	305.983.272.750	172.375.225.188	56,33%
3	Lợi nhuận sau thuế	61.038.065.859	- 25.000.000.000	- 40,96%

d. Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày Tờ trình thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 :

- 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/9/2018;
- 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:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC THÙ LAO THÔNG QUA ĐH	THỰC HIỆN NĂM 2019
1.	Doanh thu thực hiện		320.028.371.118
2.	Quỹ lương, thù lao đã chi. Trong đó :		1.567.900.000
	Thù lao:		
	+ Chủ tịch HĐQT /tháng	25.000.000	854.400.000 (80% mức thù lao)
	+ Thành viên HĐQT /tháng	16.000.000	
	Lương, thù lao BKS		
	+ Trưởng BKS /tháng	40.000.000	713.500.000 (100% mức lương, thù lao)
	+ Thành viên BKS /tháng	8.000.000	

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020

2.1 Mức thù lao:

- Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

2.2 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.

3. 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:

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

Mức thưởng = 5% / lợi nhuận vượt

3.2 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.

e. Ông Nguyễn Tiến Đạt trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 :

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 2020 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).

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.

f. Ông Trần Việt Anh trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021)

- 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/9/2018;

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

11
TY
N
LI
O
KH

Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

1/-Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện nay gồm :

❖ Hội đồng Quản trị :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Việt Anh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Quốc Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đông Hòa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên HĐQT |

❖ Ban Kiểm soát :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Bà Bà Hồ Thị Ngọc Như | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Thanh Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Huỳnh Thanh Hồng | - Thành viên Ban kiểm soát |

2/-Trên cơ sở đơn từ nhiệm của Ông Trần Anh Vương – Thành viên HĐQT và bà Huỳnh Thanh Hồng – Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Trần Anh Vương | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Huỳnh Thanh Hồng | - Thành viên Ban kiểm soát |

5. Bà Chế Thị Bích Hằng thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021).

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

- Bà Chế Thị Bích Hằng trình bày hướng dẫn bầu dồn phiếu Thành viên HĐQT và BKS (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021).
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch Ông Trần Việt Anh, Ông Nguyễn Quốc Anh, 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.

KẾT QUẢ BẦU CỬ :

Bà Chế Thị Bích Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2021) như sau :

❖ Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Phương Xuân Thu

- ❖ **Danh sách trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Tâm

C. 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 :

1. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 99,796 %
- Không đồng ý : 0,204 %
- Không ý kiến : 0%

2. Tờ trình V/v 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%

3. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

- Đồng ý : 94,203 %
- Không đồng ý : 5,797%
- Không ý kiến : 0%

4. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 :

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau :

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

D. 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 2020 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 2020 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 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

E. 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 2020 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



Nguyễn Đông Hòa



Nguyễn Quốc Anh



Nguyễn Tiến Đạt