



Số: 01 /NQĐHĐCĐ.FIDI.2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2015 của Công ty Cổ phần Fiditour được tổ chức ngày 17/4/2015.

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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và một số chỉ tiêu định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 90,41% số phiếu tán thành.

**Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 99,13% số phiếu tán thành.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 90,84% số phiếu tán thành.

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2014**

#### **Điều 4: Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2014**

Tạm dừng trích bổ sung, chỉ trích cho quỹ khen thưởng phúc lợi 800 triệu đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2014 với tỷ lệ: 99,56% số phiếu tán thành.

#### **Điều 5: Thông qua tỷ lệ phân phối cổ tức năm 2014**

Chia cổ tức cho cổ đông (10% / vốn điều lệ): **3.504.500.000 đ**

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

#### **Điều 6: Thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2015**

- Lãi trước thuế: 06 tỷ;
- Lãi sau thuế TNDN: 05 tỷ;
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: Từ 15% - 20% \*;
- Trích lập các quỹ: Tạm dừng.

\* Để chủ động trong tình hình kinh doanh chưa thuận lợi, đề nghị cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối, quyết định tỷ lệ chi cổ tức năm 2015 dao động từ 15% đến 20%.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,57% số phiếu tán thành.

#### **Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành với tỷ lệ: 99,56% số phiếu tán thành.

#### **Điều 8: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ: 99,56% số phiếu tán thành.

#### **Điều 9: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Fiditour cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014**

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



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 *NH*

*Nguyễn Việt Hùng*  
**NGUYỄN VIỆT HÙNG**





**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**

---

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ 00 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 2015** với các nội dung dưới đây :

**PHẦN I: KHAI MẠC**

*Bà Nguyễn Thị Tú Anh - cổ đông, chức vụ tại Công ty Fiditour: Giám đốc phòng Hành Chính – Nhân sự điều hành phần nghi thức của Đại hội gồm có:*

- *Tuyên bố lý do*
- *Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:*  
26 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 gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – cổ đông, 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 04 người, gồm có:**

- Bà Nguyễn Bảo Ngọc – cổ đông, Giám đốc phòng Kế toán lữ hành.
- 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.
- Cô Phạm Thùy Linh – đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính.

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 179 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 26 người, đại diện cho 2.834.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,8 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 2.834.540 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 2014 và phương hướng năm 2015.
- Dự thảo chỉnh sửa Điều lệ.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
- 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 Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội :

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

**3. Ông Vũ Văn Nhã, Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.**

**4. Ông Đặng Trung Nghĩa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và một số định hướng năm 2015.**

**5. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, trình bày dự thảo Sửa đổi Điều lệ.**

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

**7. Ông Nguyễn Việt Hùng chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình.**

- ✚ Cổ đông Nguyễn Ngọc An: Trong thực trạng nên kinh tế hiện nay, xin cho biết tỷ lệ chia cổ tức 2015: 15 - 20% là kỳ vọng hay căn cứ trên cơ sở nào?
- ✚ Cổ đông Công ty cổ phần Kiến Á:
  - ✓ Đề nghị giải thích tại sao năm 2014, doanh thu không giảm, lợi nhuận âm do chi phí bán hàng tăng hơn 80%, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng rất cao, nhưng báo cáo lại nêu tiết giảm chi phí.
  - ✓ Chi tiết bán vé máy bay và dịch vụ hàng không tăng 60% so với 2013. Kết quả kinh doanh 2014 âm, chủ yếu dựa vào thanh lý tài sản cố định. Đề nghị giải thích.
- ✚ Cổ đông Lê Thị Hoàng Hà, Kế toán trưởng, trả lời theo chỉ định của Chủ tọa đoàn:
  - ✓ Chi phí bán hàng tăng vì hoa hồng hạch toán vào chi phí bán hàng theo yêu cầu kiểm toán, chi phí quảng cáo, tiếp thị tăng để có thể cạnh tranh với các hãng bạn.
  - ✓ Năm 2014, tiến hành thanh lý xe cũ, chênh lệch chi phí được hạch toán vào hiệu quả kinh doanh của TTVC.
- ✚ Cổ đông Nguyễn Việt Hùng, đại diện Chủ tọa đoàn:
  - ✓ Những năm trước, lợi nhuận dao động trong khoảng 10 - 12 tỷ. Năm 2014, Outbound giảm mạnh, Inbound giảm đáng kể, chi phí nhân công, quảng bá tăng dẫn đến lợi nhuận âm.

✓ Dự báo 2015 sẽ khá hơn, từ đầu năm, đặc biệt từ tháng 3, kinh doanh Outbound, Inbound có sự hồi phục. Vì vậy, việc dự báo có căn cứ.

✓ Tiết giảm chi phí, sàng lọc việc tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, những hoạt động không mang lại hiệu quả, đồng thời cân nhắc phương thức quảng bá, tăng cường quảng bá online, truyền hình. Các mảng Du lịch Trong nước, Dịch vụ Hàng không phát triển ổn định.

✓ Kết quả kinh doanh thuần vé máy bay 2014 so với 2013 vẫn tốt hơn, nhưng không còn khoản hoàn vé như 2013 nên tổng lợi nhuận giảm.

✓ Bên cạnh việc tiếp tục duy trì tour chất lượng chuẩn, Công ty giới thiệu thử nghiệm giới thiệu một số tour giá rẻ. Khách hàng có điện thoại hỏi thông tin nhưng vẫn mua tour chất lượng chuẩn.

✓ Chia sẻ tình hình kinh doanh, cải tiến của doanh nghiệp, vấn đề nhân sự, hướng đi lâu dài của doanh nghiệp trong thời gian tới.

✚ Cổ đông Đặng Trung Nghĩa, đại diện Chủ tọa đoàn: Phân tích sâu hơn tỷ lệ chi phí, mức lãi của từng tour, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay.

✚ Cổ đông Huỳnh Bá Lân: Doanh nghiệp thăng trầm là bình thường. Nội bộ có những chủ quan, nhân sự là vấn đề cốt lõi. Khó khăn chỉ là tạm thời, phải đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để vượt qua thử thách. Ban Điều hành không được bảo thủ, phải rà soát chính mình, đáp ứng kịp thời xu hướng thị hiếu của khách hàng, luôn luôn lắng nghe nhu cầu của thị trường. Tăng vốn để đầu tư phát triển, kêu gọi đầu tư nếu cần thiết.

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

✚ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và một số chỉ tiêu định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

➔ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 90,41% số phiếu tán thành.

✚ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

➔ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 99,13% số phiếu tán thành.

✚ Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát.

➔ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: 90,84% số phiếu tán thành.

✚ Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2014

Tạm dừng trích bổ sung, chỉ trích cho quỹ khen thưởng phúc lợi 800 triệu đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2014 với tỷ lệ: 99,56% số phiếu tán thành.

⚡ Thông qua tỷ lệ phân phối cổ tức năm 2014

Chia cổ tức cho cổ đông (10% / vốn điều lệ): 3.504.500.000 đ

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

⚡ Thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2015

- Lãi trước thuế: 06 tỷ;
- Lãi sau thuế TNDN: 05 tỷ;
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: Từ 15% - 20% \*;
- Trích lập các quỹ: Tạm dừng.

\* Để chủ động trong tình hình kinh doanh chưa thuận lợi, đề nghị cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối, quyết định tỷ lệ chi cổ tức năm 2015 dao động từ 15% đến 22%.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,57% số phiếu tán thành.

⚡ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành với tỷ lệ: 99,56% số phiếu tán thành.

⚡ Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2015: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ: 99,56% số phiếu tán thành.

⚡ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty Fiditour cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

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

**10. 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 2014 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 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 2015 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 2014 của Hội đồng quản trị và một số định hướng năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 2014;
- Dự thảo chỉnh sửa Điều lệ.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

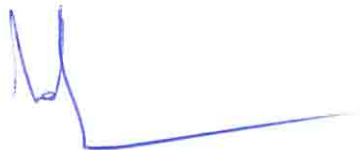


**Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY**

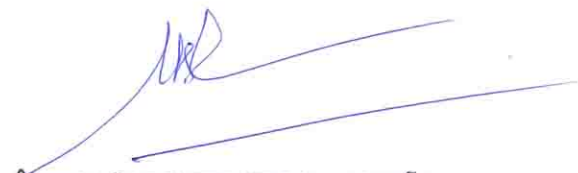
**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG**



**Ông ĐOÀN THIỆN TÂN**



**Ông ĐẶNG TRUNG NGHĨA**