

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 20/2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0918 314 193; Cơ quan: 08.38634999

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
(Đính kèm theo)

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./.

Trân trọng!

Người công bố thông tin *mk*

Phan Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/4/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp trọng tâm.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	5.857.551.498 đồng
- Trích lập các quỹ:	
▪ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	0 đồng.
▪ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT:	0 đồng.
- Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2016:	0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	4.242.721.821 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	5.857.551.498 đồng

Công ty sẽ không tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 do tái sử dụng để đầu tư

6. Thông qua Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 chi tiết như sau:

❖ Báo cáo tài chính riêng:

- Doanh thu thuần: : 304 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 10,2 tỷ đồng

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất:

- Doanh thu thuần: : 749 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: : 35,1 tỷ đồng

7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán đủ điều kiện được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.



8. Thông qua tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 là 0 đồng (*Bằng chữ: không đồng*).
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và việc bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình tiến hành thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 11/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

I. PHÂN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty.
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông Hoàng Ngọc Hiệu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
 - Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 04/04/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là 462 Cổ đông, sở hữu 13.000.000 cổ phần.
Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 25/04/2017 có 30 Cổ đông, đại diện cho 10.466.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80.51% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ 80.51 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Bà Lê Thị Hoàng Oanh đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại hội thông qua Nội dung chương trình, Trình tự thủ tục Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

Thành phần Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thái Hà | - P.Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến | - Trưởng ban Ban kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Hồng Vân | - Tổng Giám đốc |

Thành phần Thư ký đoàn:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trầm Minh Khôi | - Phó Phòng Chính sách pháp chế |
| - Ông Bùi Tấn Khải | - Kế Toán trưởng |
| - Bà Nguyễn Thị Lan Phương | - Nhân viên Thư ký |

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Ông Hoàng Ngọc Hiệu | - Chuyên viên KSNB |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh | - Giám đốc tài chính |
| - Ông Nguyễn Thanh Phong | - Chuyên viên IT |

→ Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thái Hà đã thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành báo cáo và trình lấy ý kiến trước Đại hội các nội dung sau:
 - a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - b. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - c. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp trọng tâm.
 - d. Tờ trình số 01/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán.
 - e. Tờ trình số 02/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - f. Tờ trình số 03/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - g. Tờ trình số 04/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
 - h. Tờ trình số 05/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
 - i. Tờ trình số 06/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của cổ đông mang mã số cổ đông 0304181936

Lợi nhuận năm 2016 đạt 10,2 tỷ đồng LNTT và mục tiêu năm 2017 Lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng đạt 10,2 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 35,1 tỷ đồng nhưng tại sao thù lao HĐQT lại 0 đồng.

2. Ý kiến của cổ đông mang mã số cổ đông 038078001785 và 290700413

Du lịch Việt Nam năm 2017 được quảng bá nhiều hơn so với Quốc tế thông qua phim ảnh, các sự kiện... Doanh thu năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận trình Đại hội không vượt quá 5% trên doanh thu đối với Báo cáo Riêng. Bên cạnh đó, Lợi nhuận trước thuế đối với báo cáo hợp nhất là 35 tỷ, vì sao Ban lãnh đạo công ty không trình Đại hội số lớn hơn?

IV. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Câu hỏi về thù lao HĐQT của cổ đông số 020418136, Chủ tọa xin phản hồi như sau:

Ngành du lịch Việt Nam năm 2017 đối diện nhiều thách thức và thuận lợi đan xen. Để nâng cao thêm nữa cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ, tập trung giữ vững hình ảnh và lợi thế ngành du lịch TTC, HĐQT quyết định chia sẻ với Công ty và tập trung nguồn vốn đầu tư các hạng mục trong năm 2017 nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Do đó, HĐQT và BKS thống nhất mức thù lao 0 đồng.

Đây được coi là thể hiện quyết tâm của HĐQT và BKS Công ty.

2. Câu hỏi về mục tiêu lợi nhuận năm 2017 của cổ đông mang mã số cổ đông 038078001785 và 290700413 chủ tọa xin trả lời như sau:

- Trong năm 2017 Công ty sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất nâng cấp khách sạn, khu vui chơi cũng như thương hiệu TTC. Do đó, sẽ phát sinh chi phí trong đầu tư như: chi phí lãi vay, khấu hao... việc này ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận trong năm.



- Đối với lợi nhuận hợp nhất được tổng hợp từ 4 Công ty mục tiêu (Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình) trong đó có 2 Công ty có tiềm năng lớn như TTC Lâm Đồng, Thăng Lợi thì:
 - TTC Lâm Đồng thực hiện đầu tư dự án TTC World với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 40 triệu đô, dự kiến chi phí đầu tư khá lớn.
 - Thăng Lợi đang sở hữu các khách sạn lớn như khách sạn Michila tại Nha Trang, TTC Phan Thiết, TTC Palace Bình Thuận, Trung tâm thương mại, trung tâm giặt ủi...có doanh thu cũng khá tốt. Thăng Lợi đang làm việc với Sanderson đầu tư dự án Dốc Lết 11,7 ha dự kiến cuối năm 2017 thực hiện.
- Đối với các dự án mới được triển khai thực hiện nêu trên thì trong 3 năm đầu chúng ta chưa thể có lợi nhuận tốt được.
- Tuy nhiên, với các tiềm năng như trên Ban lãnh công ty kỳ vọng lợi nhuận các năm tới sẽ đạt được kết quả mong muốn.

V. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Stt	Nội dung	Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, tương ứng 10.466.450 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
2.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
3.	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp trọng tâm	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
4.	Tờ trình số 01/2017/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
5.	Tờ trình số 02/2017/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
6.	Tờ trình số 03/2017/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2017	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
7.	Tờ trình số 04/2017/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
8.	Tờ trình số 05/2017/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2017 Thông qua tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
9.	Tờ trình số 06/2017/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2017 v/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.	10.466.450	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 19, 20 Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc, các tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác và được đọc tại Đại hội và các đại biểu Cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

TM. BAN CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN TRÂM MINH KHÔI

