

**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 : 18/2021/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**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 tin 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 2021 ngày 30/09/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2021 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 2021



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quốc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Số: 11/2021/HĐQT/NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/09/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 30/09/2021 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Điều 4. Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	<u>KH 2021</u> TH20020
1	Doanh thu thuần	134,058,186,566	133,178,838,899	99.34%
3	Lợi nhuận sau thuế	- 181,463,991,193	- 81,150,563,781	44.71%





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Điều 5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.

Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Thông qua tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 8. Thông qua tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 09. Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Việt Anh	139.721.626	119,6314%
2.	Ông Phương Xuân Thụy	138.117.045	118,2575%
3.	Ông Nguyễn Lâm Tùng	131.853.269	112,8944%
4.	Ông Nguyễn Quốc Anh	102.275.805	87,5698%
5.	Ông Nguyễn Tiến Đạt	101.871.555	87,2237%
6.	Ông Trần Quốc Tuấn	101.858.030	87,2121%
7.	Ông Nguyễn Đông Hòa	101.857.030	87,2112%

Kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Hồ Thị Ngọc Như	127.530.740	109,1934%
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	116.468.070	99,7214%





PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 30 tháng 09 năm 2021.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
PHÚ THỌ
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

TP. Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 09 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- **Trụ sở chính** : 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3865 0921
- **Mã số DN** : Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 17/5/2016.

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 30 tháng 09 năm 2021
- **Địa điểm** : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **04/06/2021**, sở hữu **118.684.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc **8h35**, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 22 cổ đông đại diện cho **116.672.180** cổ phần chiếm tỷ lệ **98,3049 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và đề cử Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đông Hòa - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Thành Viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

1. Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nga - Thành viên

Đại hội biểu quyết 99,9973% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:
Đại hội biểu quyết 99,9973 % nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, với kết quả biểu quyết:
Đại hội biểu quyết 99,9973 % nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau :
Đại hội biểu quyết 99,9973% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
2. Bà Hồ Thị Ngọc Như trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
4. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.
5. Ông Nguyễn Đông Hòa trình bày tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
6. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
7. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
8. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Cổ đông : Nguyễn Văn Bình

Câu hỏi 01:

- Ban Điều hành dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như thế nào?
- Chiến lược hoạt động kinh doanh sau giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, định hướng phát triển kinh doanh năm 2022 ?
- Đề nghị báo cáo tiến độ làm quyền sử dụng đất tại Công viên Văn hóa Đầm Sen?
- Đề nghị báo cáo công tác nhân sự trong tình hình dịch bệnh hiện nay và công tác nhân sự khi UBND Tp cho phép hoạt động kinh doanh ?

Đại hội đã thảo luận như sau :



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội từ tháng 5/2021 Công ty chúng ta cũng đóng cửa cho nên ước thực hiện cả năm doanh thu ước thực hiện 43 tỷ đồng.
- Định hướng phát triển năm 2022 thì hoạt động kinh doanh phải an toàn cho du khách và năm 2022 dự báo hoạt động kinh doanh của Công ty cũng còn rất nhiều khó khăn.
- Quyền sử dụng đất tại Công viên Văn hóa Đầm Sen : Theo quyết định 4094 từ 2016 Công ty được UBND Thành phố giao đất và Công ty đang làm thủ tục với Sở Tài nguyên – Môi trường. Hiện nay, Công ty đang chờ thẩm định giá thuê đất để có cơ sở thực hiện quyền sử dụng đất tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.
- Về nhân sự trong tình hình dịch bệnh hiện nay : nhất là Công viên Văn hóa Đầm Sen Công ty chỉ giữ lại cho những bộ phận cần thiết như như : duy tu bảo dưỡng, bảo vệ, chăm sóc thú còn lại thì hiện đang cho nghỉ không lương, Công ty cũng có chính sách giữ cho những cán bộ có tay nghề cao để khi hết giãn cách Công ty có thể vận hành hoạt động trở lại. Sau tháng 10/2021 Công ty sẽ kiểm tra lại chất lượng trò chơi để chuẩn bị bắt tay vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách tham quan.

Cổ đông : Đỗ Thị Bảo Linh

Câu hỏi 02 :

- Tại sao Tiền lãi Lợi nhuận chậm nộp về TCT lại đưa vào chi phí phát sinh ngoài kế hoạch trong khi thời gian dùng tiền đó sinh lại lại không loại khỏi doanh thu kế hoạch để bù trừ.
- Tiền Cổ tức CVN nộp về TCT là gì mà tính vào chi phí? Và loại ra khi CP kế hoạch?
- Tại sao năm 2020 Doanh thu bán hàng giảm hơn 57% (giảm từ 305,98 tỷ xuống còn 131,31 tỷ) mà giá vốn hàng bán không giảm mà ngược lại còn tăng mạnh? (nếu loại trừ tiền thuê đất bị truy thu 111 tỷ thì giá vốn hàng bán cũng chỉ giảm có 22.1%, không tương xứng với doanh thu => vậy chứng tỏ khả năng quản lý giá vốn của Ban Điều Hành quá tệ! Tôi nghi ngờ khả năng quản lý, điều hành của TGD?
- Tại sao Chi phí quản lý lại tăng hơn 58% (từ 28,78 tỷ lên 45,71 tỷ) trong khi doanh thu đang giảm mạnh hơn 57% (giảm từ 305,98 tỷ xuống còn 131,31 tỷ)? => vậy chứng tỏ việc mất khả năng kiểm soát chi phí của Ban Điều Hành?

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Tiền Lãi chậm nộp về TCT hạch toán vào chi phí là hạch toán tại thời điểm phát sinh chi phí này theo qui định (Đã được thống nhất ý kiến với kiểm toán PWC).
- Tương tự, Tiền cổ tức CVN là cổ tức Công ty nhận được từ việc góp vốn đầu tư vào CVN. Theo ý kiến của KTNN KV XIII phải hạch toán phân bổ thời điểm trước khi



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần phải nộp về Công ty mẹ là Tổng Công ty. Tương tự như trên, hạch toán vào chi phí khi phát sinh theo kiến nghị của KTNN

- Loại trừ các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch để thấy được rõ hơn kết quả hoạt động, chỉ là số liệu để phân tích trình bày để Quý Cổ đông rõ.
- Trong báo cáo Tổng kết của Ban Điều hành cũng có nêu là năm 2020 tháng cao điểm tết chỉ kinh doanh được 3 ngày tết, cao điểm hè thì chỉ kinh doanh được tháng 7/2020 nhưng các chi phí đều phải chuẩn bị trước đợt kinh doanh cao điểm đã phải chi ra để chuẩn bị cho đợt kinh doanh cao điểm.
- Giá vốn hàng bán tăng do các chi phí cố định không giảm mà còn tăng mạnh như tiền thuê đất hạch toán năm 2019 là 30,6 tỷ, năm 2020 là 50,9 tỷ.
- Năm 2020 hầu hết các chi phí thực hiện năm 2020 đều giảm ngoài trừ những chi phí gần như cố định như nêu trên.
- Ước thực hiện báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 doanh thu 43tỷ.

Cổ đông : Nguyễn Thị Lan

Câu hỏi 03 :

- Tại sao DT năm 2020 đạt hơn 40% so với năm 2019, nhưng CPQL lại tăng 158% so với 2019, vậy cần xem lại cách quản lý chi phí của Công Ty ? trong năm 2021, tỷ lệ DT mới đạt 29.7% so với KH, Công Ty có KH gì cụ thể để quản lý chi phí nhằm đảm bảo KH lợi nhuận năm 2021?

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Chi phí quản lý tăng là do hạch toán các khoản phải nộp về Tổng Công ty nêu trên: lãi chậm nộp cộng phân bổ cổ tức phải nộp về Tổng Cty 20,2 tỷ theo kết luận của Kiểm toán Khu vực XIII.
- Năm 2021 doanh thu hoạt động kinh doanh thấp nhưng tất cả các chi phí cố định cũng đã phát sinh. Vì vậy, Ban Điều hành cũng có rất nhiều giải pháp tiết giảm chi phí như : chi phí điện, nước, chi phí thức ăn thú, tiết kiệm nhân lực, tìm nguồn hàng giá cả hợp lý, chi phí tiền lương Nhất là tình hình hiện nay CBNV đang nghỉ việc riêng không lương chia sẻ những khó khăn cùng Công ty.
- Công ty cũng đã hợp tác với các đối tác để tiết kiệm được chi phí nhưng sự kiện có thể gây được tiếng vang thu hút khách tham quan.

Cổ đông : Huỳnh Đức Thanh

Câu hỏi 04 :

- Trong Sơ yếu Lý lịch bà Nguyễn khai ngày 23/9/2021 trong bộ tài liệu ĐHCĐ, bà Nguyễn hiện đang là Kế toán trưởng của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Mục IV Tiêu chuẩn ứng cử Thành viên BKS (trang 3 Quy



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

chế bầu cử): - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty,.... - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty,.... Như vậy, Bà Nguyễn không đủ tiêu chuẩn để làm ứng cử viên cho vị trí thành viên BKS Công ty.

- Cty Phú Thọ là công ty đại chúng, khi có thay đổi bất kỳ lãnh đạo, ban điều hành đều phải công bố thông tin nhưng đến hiện tại tôi chưa thấy có một công bố miễn nhiệm nào về bà Nguyễn Thị Nguyễn vì vậy ở hiện tại ngày 30/9/2021 bà Nguyễn vẫn là Kế Toán trưởng của Công ty và như vậy không đủ điều kiện là ứng cử viên để bầu BKS hôm nay. Nếu Cty Phú Thọ vẫn bầu cử là phạm luật.
- Tại Đại hội cổ đông kỳ trước Công ty có báo cáo bị phạt chậm nộp số tiền là 335tr do sai sót khấu hao và Cổ đông đã đề nghị xác định trách nhiệm cá nhân của Kế Toán trưởng. Từ vấn đề này tôi nhận thấy bà Nguyễn Thị Nguyễn chưa đủ năng lực tham gia BKS.

Cổ đông : Nguyễn Văn Bình

Câu hỏi 05 :

- Đề nghị Đoàn chủ tịch xem lại tư cách tham gia BKS của bà Nguyễn Thị Nguyễn vi phạm khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty "Thành viên BKS không tham gia làm bộ phận kế toán, tài chính Công ty".

Cổ đông : Đỗ Ngọc Thương

Câu hỏi 06 :

- Việc Công ty đồng ý cho bà Nguyễn Thị Nguyễn – Kế toán trưởng Công ty nghỉ việc là không đúng quy định pháp luật. CTCP Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 10. Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần thì: trong trường hợp việc quyết toán Cổ phần hóa chưa được hoàn thành thì Kế toán trưởng không được chuyển công tác hoặc nghỉ việc theo chế độ. Theo Báo cáo soát xét 6T/2021 của Công ty thì UBND chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Phú Thọ. Với ý kiến nêu trên, bà Nguyễn không đủ điều kiện để được làm ứng cử viên BKS. Đề nghị Ban Chủ Tọa đại hội đề nghị Ban Kiểm Soát đương nhiệm đề cử Ứng cử viên BKS theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử ứng cử (khoản 1 mục IV Quy chế bầu cử ứng cử).

Đại hội đã thảo luận như sau :

- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Căn cứ Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty hiện hành ;
- Căn cứ quy chế bầu cử Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận về việc đề cử, ứng cử bà Nguyễn Thị Nguyên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau :

- Căn cứ theo quy định về tiêu chuẩn bà Nguyễn Thị Nguyên không đủ tiêu chuẩn để tham gia bầu cử Ban Kiểm soát.

Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất không thông qua việc đề cử, ứng cử của bà Nguyễn Thị Nguyên tham gia bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất trình danh sách tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2016 tại Đại hội gồm 2 ứng viên như sau :

- 1- Bà Hồ Thị Ngọc Như
- 2- Bà Nguyễn Thị Thu Tâm

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Nguyên vẫn là Kế Toán trưởng Công ty nếu có nghi việc hay chuyển công tác nếu có thay đổi Công ty sẽ công bố thông tin.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Bà Vũ Nguyễn Thanh Mai thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Vào lúc 11h35 số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 39 cổ đông đại diện cho 116.782.980 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,3983 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 39, đại diện cho **116.782.980** CP, chiếm 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 37, đại diện cho 116.771.380 CP, chiếm 99,9901% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 02 , đại diện cho 11.600 CP, chiếm 0,0099% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 105.472.880	- Tỷ lệ: 90,3153% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 11.298.500	- Tỷ lệ: 9,6748 CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 114.977.580	- Tỷ lệ: 98,4541% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.793.800	- Tỷ lệ: 1,5360 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 114.974.380	- Tỷ lệ: 98,4513% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 1.797.000	- Tỷ lệ: 1,5388 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Nội dung 04: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 105.472.880	- Tỷ lệ: 90,3153% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 11.298.500	- Tỷ lệ: 9,6748 % CPBQ dự họp



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Nội dung 05: Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 116.771.380	- Tỷ lệ: 99,9901% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

Nội dung 06: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 116.768.180	- Tỷ lệ: 99,9873% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.200	- Tỷ lệ: 0,0027% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 07: Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 116.768.180	- Tỷ lệ: 99,9873% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.200	- Tỷ lệ: 0,0027% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 08: Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 116.768.180	- Tỷ lệ: 99,9873% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 3.200	- Tỷ lệ: 0,0027% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung 09: Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 105.461.880	- Tỷ lệ: 90,3059% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 11.304.000	- Tỷ lệ: 9,6795 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 5.500	- Tỷ lệ: 0,0047 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2021

PHẦN 6: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Tổng số phiếu phát ra là 41 phiếu, đại diện 116.793.480 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 41 phiếu, đại diện 116.793.480 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Trần Việt Anh	139.721.626	119,6314%
2	Ông Phương Xuân Thụy	138.117.045	118,2575%
3	Ông Nguyễn Lâm Tùng	131.853.269	112,8944%
4	Ông Nguyễn Quốc Anh	102.275.805	87,5698%
5	Ông Nguyễn Tiến Đạt	101.871.555	87,2237%
6	Ông Trần Quốc Tuấn	101.858.030	87,2121%
7	Ông Nguyễn Đông Hòa	101.857.030	87,2112%

2. Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 41 phiếu, đại diện 116.793.480 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 41 phiếu, đại diện 116.793.480 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không thu về là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Hồ Thị Ngọc Như	127.530.740	109,1934%
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	116.468.070	99,7214%

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Sơn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1/- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu đại diện cho: 116.718.780 CP biểu quyết, chiếm: 99,9360% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35 phiếu đại diện cho: 112.315.580 CP biểu quyết, chiếm: 96,1660% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu đại diện cho: 4.400.000 CP biểu quyết, chiếm: 3,7673% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu đại diện cho: 3.200CP biểu quyết, chiếm: 0,0027 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2/- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 37 phiếu đại diện cho: 116.718.780 CP biểu quyết, chiếm: 99,9360% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 35 phiếu đại diện cho: 112.315.580 CP biểu quyết, chiếm: 96,1660% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu đại diện cho: 4.400.000 CP biểu quyết, chiếm: 3,7673% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu đại diện cho: 3.200CP biểu quyết, chiếm: 0,0027 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2021

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Việt Anh

PHUTHOTOURIST