

Số: 387/ CV-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

V/v: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3822 8898

Fax: 08. 3829 9142

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Quang Liên Kha

Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3822 8898 - Fax: 08 3829 9142

### **Nội dung công bố thông tin:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel kính gửi Quý Ủy ban các thông tin như sau:

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tiếp thị (để đăng tin trên website Công ty);
- Lưu VP, Ban TCKT.



**VÕ QUANG LIÊN KHA**

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016*

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: **0300465937**

Số: **06/BB-ĐHĐCĐ**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM  
– VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 23/4/2016, Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 4 năm 2016;
- Địa điểm: Hội trường 35 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM;
- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

**A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Quyền Giám đốc Trung tâm Sự kiện Đoàn Ong Việt tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

**I. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 80 cổ đông đại diện cho 6.063.001 cổ phần, chiếm 95,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

**Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Bà Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Từ Thi - Thành viên
3. Bà Trần Thị Cẩm Hà - Thành viên
4. Ông Thái Hiến - Thành viên
5. Ông Huỳnh Thanh Tuấn - Thành viên



## **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đến ngày tổ chức Đại hội: 6.562.777 cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là 233.206 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội 763 cổ đông, đại diện cho 6.329.571 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 80 cổ đông đại diện cho 6.063.001 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Ban chủ tọa:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Ủy viên
4. Ông Trần Đoàn Thế Duy - Ủy viên
5. Ông Võ Quang Liên Kha - Ủy viên

### **II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:**

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký của Đại hội:

1. Bà Trương Thị Thu Giang - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thủy Tiên - Tổ viên

### **III. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

### **IV. Nội dung chính của Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành theo trình tự các nội dung sau:

#### **1. Hoạt động kinh doanh:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả và tình hình kinh doanh trong năm 2015, việc thực

hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ ngày 18/04/2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 (*Nội dung đã được gửi trước cho các cổ đông tham dự Đại hội và công bố rộng rãi trên website chính của Công ty: viettravel.com*). Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

**Một số chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh trong năm 2015:** Lượt khách toàn Công ty đạt 556.663 lượt; doanh thu 4.055,9 tỷ đồng; lãi gộp đạt 398 tỷ đồng, vượt 18% về lượt khách, 16% về doanh thu và 9% về lãi gộp trong năm 2015; lần lượt tăng 26%, 25% và 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng (sau khi đã trừ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát) vượt 100%, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 4.646 đồng vượt 55% so với kế hoạch đã đặt ra trong năm 2015.

**Kế hoạch hoạt động và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016:** Lượt khách 576.761 lượt; doanh thu 4.416,9 tỷ đồng; lãi gộp: 422,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,6%, 8,9% và 6,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 23,4 tỷ đồng tăng 7% và lãi trên mỗi cổ phiếu 3.340 đồng.

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

## 2. Báo cáo kết quả kiểm soát

Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (*có báo cáo kèm theo*).

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

## 3. Kế hoạch tài chính

Ông Đỗ Thanh Hùng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 (*đính kèm Tờ trình số 374 và 378/TT-VT*). Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

### 3.1 Báo cáo tài chính năm 2015:

✓ Doanh thu	4.357.038.217.145 đồng
✓ Lợi nhuận trước thuế	27.934.503.802 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	21.800.267.787 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	129.411.438 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	21.670.856.349 đồng

### 3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế	21.670.856.349 đồng
Các khoản làm giảm lợi nhuận sau thuế	2.932.508.911 đồng
- Hạch toán các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi giai đoạn 2005-2011	1.379.237.014 đồng
- Các khoản truy thu và phạt năm 2015	405.315.897 đồng
- Thù lao tham dự họp của HĐQT năm 2015	456.000.000 đồng

- Thù lao của BKS năm 2015	691.956.000 đồng
Lợi nhuận còn lại để phân phối	18.738.347.348 đồng
Trích lập các quỹ:	4.684.586.860 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	936.917.372 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%)	936.917.372 đồng
- Quỹ phúc lợi (5%)	936.917.372 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh (10%)	1.873.834.744 đồng
Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban Điều hành vượt Kế hoạch	1.853.528.454 đồng
Lợi nhuận để trả cổ tức	12.200.232.125 đồng
- Bằng tiền mặt 15% mệnh giá (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	9.494.356.500 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	2.705.875.625 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	(232.845.508) đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.473.030.117 đồng

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

#### **4. Phương án chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

Ông Đỗ Thanh Hùng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2015, kế hoạch trả cổ tức năm 2016 (đính kèm Tờ trình số 377/TT-VT).

##### **4.1 Chi trả cổ tức năm 2015**

Trả cổ tức bằng tiền mặt: Bằng 15% trên mệnh giá.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ tháng 5/2016 đến tháng 6/2016

##### **4.2 Kế hoạch trả cổ tức năm 2016**

Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 12% trên mệnh giá

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

#### **5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Ông Đỗ Thanh Hùng – Kế toán trưởng báo cáo, đề xuất quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 (đính kèm Tờ trình số 376/TT-VT).

##### **5.1 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2015 là:	456.000.000 đồng.
- Tổng thù lao phải chi cho Ban Kiểm soát năm 2015 là:	691.956.000 đồng.
Trong đó: + Đã chi trong năm 2015:	512.078.865 đồng
+ Còn phải chi:	179.877.135 đồng.

Đúng bằng mức thù lao Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

## 5.2 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016:
  - + Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng.
  - + Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng.
  - + Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng.
  - + Tiền thưởng HĐQT và Ban Điều hành Công ty bằng 30% trên phần vượt của kế hoạch về lợi nhuận còn lại để phân phối (*lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội*)
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2016:
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 42.968.250 đồng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 16.250.000 đồng.
  - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng.

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

## 6. Lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Thanh Hùng – Kế toán trưởng trình bày về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 danh sách gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán AFC và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học – AISC, trong đó đề xuất Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (*đính kèm Tờ trình Số 375/TT-VT*).

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

## 7. Kế hoạch tăng vốn

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty (*Đính kèm Tờ trình số 372/TT-VT*), trong đó ông Kha trình bày rõ nhu cầu huy động vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và các phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua.

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, trong tháng 05/2016 Công ty tiếp tục phát hành riêng lẻ đợt 2 cho 99 cổ đông. Số lượng chào bán dự kiến: 375.490 cổ phiếu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị xin phép Đại hội đồng cổ đông cho phép Công ty phát hành 30.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu). Đối tượng và tỷ lệ phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn 01 trong 02 phương án sau đây:

### - Phương án 1:

- ✓ **Đối tượng:** Cổ đông là CB-CNV Công ty có vị trí công tác tại Công ty từ cấp Phó Giám đốc Đơn vị (hoặc Phó Phòng cấp Công ty, chức danh tương đương) đến Tổng Giám đốc Công ty.

### ✓ Tỷ lệ phát hành:

- Tổng Giám đốc: Tỷ lệ được mua là 5.

- Phó Tổng Giám đốc: Tỷ lệ được mua là 4.
- Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty: Tỷ lệ được mua là 3
- Giám đốc Đơn vị/ Trưởng Phòng Công ty: Tỷ lệ được mua là 2.
- Phó Giám đốc Đơn vị/ Phó Trưởng Phòng Công ty/ Kế toán trưởng Đơn vị: Tỷ lệ được mua là 1.

✓ **Số lượng chào bán dự kiến:** 30.000 trái phiếu.

**- Phương án 2:**

- ✓ **Đối tượng:** tất cả Cổ đông Công ty.
- ✓ **Tỷ lệ phát hành:** Tỷ lệ 200:1 - Mỗi 200 cổ phiếu sở hữu được mua 1 trái phiếu.
- ✓ **Số lượng chào bán dự kiến:** 30.000 trái phiếu.

Các điều kiện khác được áp dụng cho cả hai phương án:

**Phương án sử dụng số tiền huy động:** Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

**Thời gian phát hành dự kiến:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian và phương án phát hành phù hợp, dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2016 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.

**Thời gian hạn chế chuyển nhượng và chuyển đổi:** 03 năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục phát hành

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.

- Điều chỉnh khối lượng chào bán.
- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết.
- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

*Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi. Tổng số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết là 6.063.001 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết. Trong đó, cổ đông đại diện cho 6.027.021 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; cổ đông đại diện cho 35.980 cổ phần biểu quyết không tán thành, chiếm tỷ lệ 0,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, số cổ đông không có ý kiến khác 0.*

Sau đó, đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu để tăng vốn:

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 6.027.021 cổ phần. Trong đó số cổ phần biểu quyết tán thành chọn Phương án 1 là 5.158.425 cổ phần, chiếm 85,59% tổng số có quyền biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành chọn Phương án 2 là 868.596 cổ phần, chiếm 14,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua việc chọn phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và thống nhất chọn phương án 1.

**Biểu quyết chọn Phương án 1:**

Sau khi đã loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các đối tượng có liên quan đến phương án phát hành (bao gồm cả cổ phần tham dự trực tiếp và được ủy quyền) thì tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tính toán lại là 3.933.342 cổ phần, trong đó

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.783.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,2% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được tính toán lại
- Số cổ phần không tán thành 149.611 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,8% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được tính toán lại.
- Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được tính toán lại.

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua việc lựa chọn Phương án 1 trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn.

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

**8. Tờ trình Dự án xây dựng trụ sở Công ty tại 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về Dự án xây dựng trụ sở Công ty tại 190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm Tờ trình số 382/TT-VT).

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

**9. Tờ trình về việc đề cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

Bà Võ Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự báo cáo Đại hội về việc đề cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Quốc Kỳ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (đính kèm Tờ trình số 379/TT-VT).

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

**10. Sửa, đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel**

Bà Võ Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự báo cáo Dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 373/TT-VT).

*Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên: 80 cổ đông, đại diện cho 6.063.001 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành 0; số cổ đông không có ý kiến 0.*

Biên bản này được lập vào hồi 17g00 ngày 23/4/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.



Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC KỲ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯƠNG THỊ THU GIANG



Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0300465937  
Số: ~~T~~/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM –  
VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel ngày 23 tháng 4 năm 2016;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU  
LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Thông qua kết quả kinh doanh trong năm 2015**

- Lượt khách: 556.663 lượt;
- Doanh thu: 4.055,9 tỷ đồng;
- Lãi gộp: 398 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 27,9 tỷ đồng vượt 100% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng vượt 100% kế hoạch.  
(Sau khi đã trừ khoản Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát)
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 4.646 đồng vượt 55% kế hoạch.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

- Lượt khách: 576.761 lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ.
- Doanh thu: 4.416,9 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.
- Lãi gộp: 422,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 23,4 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 3.340 đồng.

**Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.**



**Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015**

- Doanh thu:	4.357.038.217.145 đồng.
- Lợi nhận trước thuế:	27.934.503.802 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	21.800.267.787 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	129.411.438 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	21.670.856.349 đồng.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2015**

Lợi nhuận sau thuế	21.670.856.349 đồng
Các khoản làm giảm lợi nhuận sau thuế	2.932.508.911 đồng
- Hạch toán các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi giai đoạn 2005-2011	1.379.237.014 đồng
- Các khoản truy thu và phạt năm 2015	405.315.897 đồng
- Thù lao tham dự họp của HĐQT năm 2015	456.000.000 đồng
- Thù lao của BKS năm 2015	691.956.000 đồng
Lợi nhuận còn lại để phân phối	18.738.347.348 đồng
Trích lập các quỹ:	4.684.586.860 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	936.917.372 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%)	936.917.372 đồng
- Quỹ phúc lợi (5%)	936.917.372 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh (10%)	1.873.834.744 đồng
Trích lập quỹ thưởng HĐQT vượt Kế hoạch	1.853.528.454 đồng
Lợi nhuận để trả cổ tức	12.200.232.125 đồng
- Bằng tiền mặt 15%/Vốn điều lệ	9.494.356.500 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	2.705.875.625 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	(232.845.508) đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.473.030.117 đồng

**Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:**

**1. Chi trả cổ tức năm 2015.**

Trả cổ tức bằng tiền mặt: Bằng 15% trên mệnh giá (sau khi trừ cổ phiếu quỹ).

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ tháng 5/2016 đến tháng 6/2016

**2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2016.**

Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 12% trên mệnh giá

**Điều 5: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

1.1 Thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT trong năm 2015 là: 456.000.000 đồng. Đúng bằng mức thù lao duyệt chi tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 18/04/2015.

1.2 Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 39.663.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao phải chi cho Ban kiểm soát năm 2015 là 691,956.000 đồng.

Trong đó:

- + Đã chi cho Ban kiểm soát trong năm 2015: 512.078.865 đồng.
- + Thù lao BKS còn lại phải chi: 179.877.135 đồng.

**2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:**

2.1 Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thưởng dành cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2016: bằng 30% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận còn lại để phân phối.

2.2 Thù lao Ban kiểm soát năm 2016:

- Trưởng Ban kiểm soát : 42.968.250 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách : 16.250.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

**Điều 7: Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tặng vốn điều lệ theo hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi, theo phương án 1**

- ✓ **Đối tượng:** Cổ đông là CB-CNV Công ty có vị trí công tác tại Công ty từ cấp Phó Giám đốc Đơn vị (hoặc Phó Phòng cấp Công ty, chức danh tương đương) đến Tổng Giám đốc Công ty.
- ✓ **Tỷ lệ phát hành:**
  - Tổng Giám đốc: Tỷ lệ được mua là 5.
  - Phó Tổng Giám đốc: Tỷ lệ được mua là 4.
  - Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty: Tỷ lệ được mua là 3.
  - Giám đốc Đơn vị/ Trưởng Phòng Công ty: Tỷ lệ được mua là 2.
  - Phó Giám đốc Đơn vị/ Phó Trưởng Phòng Công ty/ Kế toán trưởng Đơn vị: Tỷ lệ được mua là 1.
- ✓ **Số lượng chào bán dự kiến:** 30.000 trái phiếu.

**Phương án sử dụng số tiền huy động:** Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

**Thời gian phát hành dự kiến:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian và phương án phát hành phù hợp, dự kiến trong Quý II và Quý III năm 2016 để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.

**Thời gian hạn chế chuyển nhượng và chuyển đổi:** 03 năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục phát hành

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc phát hành thêm.

- Điều chỉnh khối lượng chào bán.

- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết.

- Đăng ký tăng vốn Điều lệ và điều chỉnh Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Đại hội thống nhất thông qua tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM.**

**Điều 9: Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Nguyễn Quốc Kỳ kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**Điều 10: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

**Điều 11: Biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp.**

Đại hội giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel thông qua toàn văn tại Đại hội.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.