



SỐ: 01/BB-ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 82 - 84 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
3. Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 20 ngày 27/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Lầu 10 - Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCD" thường niên năm 2018.

III. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Nguyễn Thanh Hà Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Bình Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Thành viên

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, bà Nguyễn Thanh Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập lúc 8 giờ 25 phút ngày 18/5/2018*):

Tổng số cổ đông chốt ngày 02/5/2018 là 169 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 24.985.500 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.985.500 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào thời điểm khai mạc là 56 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 24.541.990 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 24.541.990 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 98,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 98,22% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 56 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (được đính kèm Biên bản này).

3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn như đã giới thiệu gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Châu : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Đình Quân : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

Ông Vũ Đình Quân thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký gồm:

- Bà Cao Thị Ngọc Minh
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Dao

4. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu, gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Quang Trường : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Minh Đức : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm : Thành viên
- Bà Lâm Nguyệt Quế : Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân May : Thành viên

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã nghe các báo cáo:

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty (theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cho cổ đông).

II. DHDCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phân thảo luận:

Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tọa:

1. *Cổ đông Bùi Văn Hiếu (BT037 hỏi: Công ty đã cổ phần được 3 năm và cũng đã có những bước phát triển rõ ràng, ổn định cũng như có đội ngũ nhân sự mạnh. Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của cả nước cũng là lĩnh vực chủ chốt của Công ty. Vậy phương hướng và định hướng phát triển về*

lĩnh vực du lịch của công ty trong 05 năm tới là như thế nào, xin cho cổ đông được biết?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Trước khi cổ phần hóa, công ty nằm trong top 10 của cả nước trong lĩnh vực du lịch và sau cổ phần hóa thương hiệu của công ty nằm trong top 5 doanh nghiệp lữ hành lớn nhất cả nước.

Công ty sau cổ phần hóa đã có những bước phát triển đúng định hướng ban đầu đó là tập trung vào lĩnh vực mũi nhọn du lịch:

- Phát triển về nhân sự
- Xây dựng sản phẩm
- Nâng cao chất lượng dịch vụ
- Trong những năm sắp tới, công ty có định hướng phát triển thương hiệu công ty là 1 công ty lữ hành quốc tế.

2. **Cổ đông Nguyễn Thị Thu Thảo hỏi:** *Tôi rất phấn khởi với kết quả kinh doanh của công ty đạt được trong thời gian qua. Tôi xin hỏi công ty như sau yếu tố quyết định sự phát triển và thành công của doanh nghiệp là nguồn nhân lực và chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài và bền vững. Hiện tại rất nhiều doanh nghiệp có các gói chính sách đãi ngộ phúc lợi, tiền lương hấp dẫn nhằm thu hút các nguồn nhân lực từ bên ngoài về làm việc cho họ. Vậy Công ty đang áp dụng chính sách nào để giữ chân, thu hút và phát triển nguồn nhân lực?*

Đoàn chủ tọa trả lời:

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho CBNV yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và để thu hút đội ngũ nhân lực giỏi từ bên ngoài, chính sách đãi ngộ của công ty luôn được xem trọng và liên tục hoàn thiện như:

- Chính sách tiền lương, tiền thưởng tăng trưởng qua từng năm.
- Các chính sách đãi ngộ cao để thu hút người tài
- Chính sách đào tạo, phát triển
- Chính sách phúc lợi: trợ cấp khó khăn cho nhân viên; bảo hiểm xã hội; khám sức khỏe định kỳ hàng năm; thưởng kịp thời cho nhân viên xuất sắc; họp mặt trong Ngày hội gia đình BenThanhTourist,

3. **Cổ đông BT055:** *Kế hoạch lương thưởng của công ty nên tương ứng với cổ tức cho cổ đông trong những năm tới. So sánh cổ phiếu của BTV so với những công ty khác còn khá thấp, bên cạnh đó cổ đông muốn bán cổ phiếu nhưng bán thì không ai mua.*

Đoàn Chủ tọa trả lời:

Công ty đã lên sàn, cổ đông có quyền tự do mua bán, trong đó cổ đông lớn chiếm gần 98%, trong đó cổ đông nhỏ lẻ là CBCNV và cổ đông bên ngoài. Cổ tức 2017 là 7% và năm 2018 cũng là 7% do công ty đang tái cơ cấu lại để phát triển. Ban ĐH và HĐQT đã tính toán rất kỹ về mức cổ tức trên. Đóng vai trò vừa là 1 cổ đông vừa là Ban ĐH công ty, chúng tôi cũng hiểu được cổ đông và chia sẻ với cổ đông, chúng tôi sẽ có những định hướng phù hợp trong những năm sắp tới.

30
CC
CÔ
H V
- B N
- T

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết là 69 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 24.573.990 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 24.573.990 phiếu biểu quyết, chiếm 98,35% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết theo Thể lệ biểu quyết để biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Tổng doanh thu : 831.250.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 30.801.000.000 đồng

Cổ tức : 7%

Phương hướng hoạt động năm 2018:

Tổng doanh thu : 873.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 28.000.000.000 đồng

Cổ tức tối thiểu : 7%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%

- Không đồng ý : 0%

- Không ý kiến : 0%

(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%

- Không đồng ý : 0%

- Không ý kiến : 0%

(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%

- Không đồng ý : 0%

- Không ý kiến : 0%

(4) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,99%

- Không đồng ý : 0%

- Không ý kiến : 0%

(5) Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế	24.740.030.029 đ
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6%)	1.484.568.928 đ
3	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (11,5%)	2.845.423.778 đ
4	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (7%)	17.459.869.000 đ
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000 đ
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	230.000.000 đ
7	Lợi nhuận còn lại	1.720.168.323 đ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,97%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,013%

(6) **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu sau:**

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	873.000.000.000 đ
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	22.400.000.000 đ
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	6,00%
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11,50%
6	Thù lao, Quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000 đ
7	Chia cổ tức (tính trên Vốn điều lệ)	7%

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,97%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0,013%

(7) **Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

1. **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	07		480.000.000
1	Chủ tịch	01	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên	05	5.000.000	300.000.000
II	Ban kiểm soát	03		120.000.000
1	Trưởng ban	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	10		600.000.000

2. **Kế hoạch quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2018: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).**

3. Kế hoạch quỹ thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2018:

Vượt kế hoạch: 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.

4. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng nêu trên giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,96%
- Không đồng ý : 0,0081%
- Không ý kiến : 0,013%

(8) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 trong số 02 Công ty kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 04/5/2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Kết quả biểu quyết:

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

(9) Sửa đổi điều lệ Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/5/2018:

Kết quả biểu quyết:

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

5. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

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

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

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

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc 11h 10 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

05
CY
N
LIC
H

THƯ KÝ ĐOÀN



CAO THỊ NGỌC MINH

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN NGỌC CHÂU



NGUYỄN THỊ HUỖNH ĐÀO



Tổng Giám đốc
VŨ ĐÌNH QUÂN



SỐ: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 18/5/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	831.250.000.000 đ
2	Lợi nhuận trước thuế	30.801.000.000 đ
3	Chia cổ tức (tính trên Vốn điều lệ)	7%

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	873.000.000.000 đ
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000 đ
3	Chia cổ tức (tính trên Vốn điều lệ)	7%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt :99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế	24.740.030.029 đ
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (6%)	1.484.568.928 đ
3	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (11,5%)	2.845.423.778 đ
4	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (7%)	17.459.869.000 đ
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000 đ
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	230.000.000 đ
7	Lợi nhuận còn lại	1.720.168.323 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	873.000.000.000 đ
2	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	22.400.000.000 đ
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	6,00%
5	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11,50%
6	Thù lao, Quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000 đ
7	Chia cổ tức (tính trên Vốn điều lệ)	7%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	07		480.000.000
1	Chủ tịch	01	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên	05	5.000.000	300.000.000
II	Ban kiểm soát	03		120.000.000
1	Trưởng ban	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng	10		600.000.000

2. Kế hoạch quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2018: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).

3. Kế hoạch quỹ thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2018:

Vượt kế hoạch: 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.

4. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng nêu trên giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho năm tài chính năm 2018 trong số 02 Công ty kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 04/5/2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Sửa đổi điều lệ Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/5/2018:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu hồ sơ Đại hội;

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



NGUYỄN NGỌC CHÂU

