

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần FDT.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**
2. Mã chứng khoán: **FDT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 127-129 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.3914.1414 – Fax: 028.3914.1363
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hoàng Hà
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ.
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (kèm theo Biên bản, Nghị quyết).
8. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2018 tại địa chỉ website: <https://www.fiditour.com>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ THỊ HOÀNG HÀ



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2018, lúc 08 giờ 50 phút, tại phòng họp Saigon, khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần FIDITOUR (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0302044758 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 02/6/2016) đã tiến hành tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** với các nội dung dưới đây:



PHẦN I: KHAI MẠC

Ông Nguyễn Ngọc An - cổ đông, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fiditour điều hành phần nghi thức của Đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
 - 21 cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm khai mạc Đại hội);
 - Ông Nguyễn Quý Hoàng, ứng viên độc lập ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022.
- Biểu quyết số lượng và thành phần Chủ tọa đoàn; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Chủ tọa đoàn 03 người, gồm có:

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Đoàn Thiện Tánh, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc;
- Ông Trần Thế Dũng, cổ đông, Phó Tổng giám đốc;

Ban thẩm tra tư cách đại biểu 01 người: Ông Vũ Văn Nhã, Trưởng Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu 03 người, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - cổ đông, chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính.
- Cô Nguyễn Thị Thảo Vi - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Hành chính - Nhân sự.

Và 01 chuyên viên hỗ trợ Ban kiểm phiếu là bà Bùi Thị Kiều Trang - đại diện cổ đông theo ủy quyền, chuyên viên phòng Hành chính - Nhân sự.

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 162 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 21 người, đại diện cho 2.548.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,43% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 2.548.273 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 Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu và 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.
- Giới thiệu nội dung chỉnh sửa Điều lệ và Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Giới thiệu Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Thảo luận - Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
- Tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc.

100 % đại biểu nhất trí với Chương trình Đại hội.

✚ **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - cổ đông, Phó Giám đốc phòng Hướng dẫn.

Và 01 trợ lý thư ký: Bà Lương Thủy Tiên - đại diện cổ đông theo ủy quyền, Phó Giám đốc phòng Chăm sóc khách hàng.

100 % đại biểu nhất trí với thành phần Thư ký đoàn.

✚ **Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

100 % đại biểu nhất trí với Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

✚ **Thế lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.**

100% đại biểu nhất trí với Dự thảo Thế lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

3. Ông Vũ Văn Nhã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

100 % đại biểu nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Ông Trần Thế Dũng trình bày các dự thảo:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2017, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022;

- Tóm tắt nội dung chỉnh sửa Điều lệ 2018;

- Tóm tắt nội dung dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ 2018.

5. Ông Đoàn Thiện Tánh trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Ông Nguyễn Việt Hùng chủ trì phân thảo luận và biểu quyết nội dung Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Phân thảo luận đóng góp ý kiến của cổ đông:

✚ Cổ đông Hồ Anh Tuấn đề nghị chỉnh lại câu từ trong hai nội dung dưới đây cho phù hợp:

- Đề nghị không dùng “do giải thể” tại Nội dung 11: Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư để chi trợ cấp mất việc cho người lao động ở Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia **do giải thể**, số tiền là: 919.096.600 đồng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

- Cần nêu rõ thù lao hợp Hội đồng Quản trị trong trường hợp kinh doanh lỗ tại Nội dung 12: Thông qua chi phí thù lao hợp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cố định 400 triệu đồng/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ. Thù lao Hội đồng Quản trị mức cố định 400 triệu đồng/năm.

⇒ Chủ tọa đoàn chỉ định cổ đông Nguyễn Thị Tú Anh, Giám đốc Phòng Hành chính - Nhân sự, đại diện Ban pháp chế Công ty trả lời: Hiện nay, Công ty cổ phần Fiditour - Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia thực tế đã tạm ngưng hoạt động, tuy nhiên sẽ điều chỉnh bỏ cụm từ “do giải thể”.

⇒ Chủ tọa Việt Hùng: “Nội dung 12: Thông qua chi phí thù lao hợp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cố định 400 triệu đồng/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ (kể cả khi Công ty bị lỗ).”

✚ Cổ đông Văn Nhã: Có ý kiến vấn đề sau khi đã tạm ứng 08% cổ tức năm 2017 có chi tiếp 08% hay không?

⇒ Chủ tọa Việt Hùng: Công ty dự kiến chi 16% cổ tức năm 2017, đã tạm ứng đợt 1 08%, tuy nhiên do Đại hội cổ đông năm 2017 thống nhất mức chi 08% nên nếu muốn chi



16% phải xin ý kiến Đại hội cổ đông năm nay. Căn cứ tình hình Công ty, Hội đồng Quản trị đã họp, quyết định không chi đợt 2 mà đưa khoản này vào lợi nhuận chưa phân phối cho những năm tiếp theo.

7. Ông Nguyễn Việt Hùng trình bày Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Cổ đông Văn Nhã cho biết cổ đông Đinh Lê Chiến muốn rút khỏi danh sách ứng viên Ban Kiểm soát.

=> Chủ tọa đoàn thuyết phục cổ đông Đinh Lê Chiến tham gia, tiếp tục đóng góp cho hoạt động của Công ty.

- Thống nhất danh sách bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng đọc Biên bản kiểm phiếu Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 ra mắt Đại hội.

8. Ông Đoàn Thiện Tánh trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này - gồm 05 (năm) trang giấy A4 - là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Fiditour.

THƯ KÝ



Bà NGUYỄN THỊ THU THỦY



Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG



Số: 01 /NQĐHĐCĐ.FIDI.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Fiditour được tổ chức ngày 19/4/2018.

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 các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể:

1/ **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động 05 năm 2013 – 2017; Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2018 – 2022.

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

2/ **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

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

3/ **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động nhiệm kỳ 2013 -2017 và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 của Ban kiểm soát.

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



4/ Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS: 05% /lợi nhuận trước thuế là:

$8.997.555.241 \times 05\% = 449.877.762$ đồng (bốn trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi hai đồng).

- Phương án phân phối thù lao chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

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

5/ Nội dung 5: Thông qua phân chia quỹ năm 2017:

+ Phân chia quỹ phúc lợi khen thưởng: 900 triệu đồng.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 97,67% số phiếu tán thành.

6/ Nội dung 6: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

+ Lãi trước thuế: 9,2 tỷ.

+ Lãi sau thuế: 7,360 tỷ.

+ Tỷ lệ chi cổ tức: 20% (6,109 tỷ)

+ Phân chia các quỹ: 1,251 tỷ.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 99,98% số phiếu tán thành.

7/ Nội dung 7: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty năm kinh doanh 2018.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 80,07% số phiếu tán thành.

8/ Nội dung 8: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018

Dựa vào danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán, Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Fiditour trên cơ sở giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín và chất lượng kiểm toán.

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

9/ Nội dung 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

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

10/ Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

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

11/ Nội dung 11: Thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư để chi trợ cấp mất việc cho người lao động ở Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia số tiền là: 919.096.600 đ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 97,67% số phiếu tán thành.

12/ Nội dung 12: Thông qua chi phí thù lao hợp HĐQT, BKS cố định 400,000,000 đồng (bốn trăm triệu đồng)/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ (kể cả khi Công ty bị lỗ). Chi phí này sẽ được căn trừ vào thù lao của năm kinh doanh nếu đủ để chi khi quyết toán.

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

13/ Nội dung 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2018. Hội đồng Quản trị và 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



NGUYỄN VIỆT HÙNG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05 NĂM 2013 - 2017

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2018 - 2022

PHẦN 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2013 - 2017

Trên cơ sở định kỳ hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty Fiditour đều tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, theo đó Lãnh đạo Công ty đã có báo cáo chi tiết tình hình, kết quả kinh doanh đến Quý vị Cổ đông, do vậy, trong khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông lần này, Hội đồng quản trị báo cáo tổng quát kết quả 05 năm của nhiệm kỳ vừa qua. Như Quý vị đã biết, Công ty Fiditour đã có hơn 13 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cùng với trước đó, Công ty cũng đã có hơn 15 năm hoạt động trong ngành du lịch. Phát huy thành quả của quá trình hoạt động trên 28 năm, với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã cùng tập thể CBCNV tiếp tục đẩy mạnh các mặt hoạt động, phát triển thương hiệu Fiditour ngày càng vững chắc, là một trong 10 công ty du lịch chuyên nghiệp hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam liên tục hàng chục năm liền.

1. Đánh giá chung:

1.1 Thuận lợi:

- + Fiditour có bề dày hoạt động từ những năm đầu Nhà nước thực hiện chính sách mở cửa và liên tục phát triển bền vững trong top đầu của ngành du lịch Việt Nam, do đó Công ty được đông đảo khách hàng biết đến và ủng hộ.
- + Bộ máy hoạt động ổn định, các thành viên HĐQT, ban điều hành Công ty và hầu hết CBCNV đều tâm huyết với ngành, đồng lòng phát triển thương hiệu Fiditour.
- + Lực lượng nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, được trang bị kiến thức, kỹ năng tốt công với đội ngũ quản lý cấp trung giàu kinh nghiệm, xông xáo.

1.2 Khó khăn:

- + Tình hình kinh tế vĩ mô trong nhiệm kỳ có nhiều khó khăn nhất là năm 2013, 2014, 2015 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh: lượng khách và mức chi tiêu cả 3 thị trường (thị trường khách nước ngoài, thị trường khách nội địa, thị trường khách đi du lịch nước ngoài) đều giảm sút nghiêm trọng đặc biệt là thị phần khách trung lưu – thị phần chủ lực của Fiditour.

- + Trong khi thị phần bị giảm thì giá cả, chi phí dịch vụ, lương bổng tăng vọt gây khó khăn càng khó khăn thêm.
- + Việc chuyển đổi thói quen kinh doanh của Công ty chậm chạp, thiếu linh hoạt cũng góp phần làm hiệu quả kinh doanh thâm hụt nghiêm trọng trong năm 2015.

2. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 05 năm 2013-2017

2.1 Tình hình hoạt động 05 năm 2013- 2017:

Nhiệm kỳ 2013 -2017 khởi đầu trong tình hình chịu hệ lụy suy thoái kinh tế từ năm 2011,2012. Năm 2013, tình hình chung vẫn không phục hồi mà sức mua tiếp tục giảm sâu. Các năm 2014, 2015 có rất nhiều sự kiện gây ảnh hưởng trực tiếp và bất lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch và của Công ty Fiditour: Bất ổn chính trị tại Thái Lan; sự mất tích của máy bay thuộc Hãng hàng không Malaysia; việc Trung Quốc đưa dàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dịch bệnh Ebola bùng phát ở châu Phi, MERS-CoV vùng Trung đông; tai nạn hàng không liên tiếp xảy ra; bất ổn về chính trị và khó khăn về kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới khiến cho lượng khách quốc tế suy giảm, đặc biệt là lượng khách từ các thị trường trọng điểm đều giảm... Đồng thời, những yếu tố này cũng tác động mạnh đến tâm lý khách hàng trong nước khiến thị trường du lịch nước ngoài gặp nhiều trở ngại. Vì những tác động bất lợi kéo dài này nên ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Fiditour cũng không là ngoại lệ, thể hiện ở lợi nhuận giảm, thậm chí năm 2015 bị lỗ nặng – lần đầu tiên trong 28 năm hoạt động. Tuy vậy, Lãnh đạo Công ty cũng như cán bộ - nhân viên đều đã đồng tâm hiệp lực, thay đổi chiến lược kinh doanh, mọi người làm việc bằng hai, ra sức đẩy mạnh bán hàng bằng nhiều giải pháp ngắn hạn, dài hạn, song song với tinh giản bộ máy gián tiếp, cắt giảm các chi phí chưa cần thiết. Nhờ vậy, năm 2016 Công ty đã có lãi trở lại và năm 2017 đã bù hết lỗ đồng thời có lãi để chi cổ tức 16% cho cổ đông. Về việc chuyển nhượng các mặt bằng, do hiện nay chủ trương của Nhà nước chưa rõ ràng nên Hội đồng quản trị cho tạm ngưng việc thực hiện, chờ quyết định cụ thể của Nhà nước.

2.2- Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	2013	2014	2015	2016	2017
Lãi trước thuế	7,316,130,702	28,381,529	(12,112,223,840)	4,750,690,014	8,997,555,242
Lãi sau thuế	5,464,737,801	24,583,891	(12,112,223,840)	4,750,690,014	8,682,496,646
Tỷ lệ cổ tức	20%	10%			16%
Mức cổ tức	6,109,000,000	3,054,500,000			3,880,033,440
Trích lập quỹ KTPL	500,000,000	800,000,000		500,000,000	140,000,000

2.3- Vốn chủ sở hữu:

Tính đến cuối năm 2017, vốn chủ sở hữu được đảm bảo và gia tăng gần 37% so với số vốn ban đầu, trong đó quỹ đầu tư phát triển được trích lập đều đặn, ổn định.

Vốn chủ sở hữu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Vốn đầu tư của CSH	30,545,000,000	30,545,000,000	30,545,000,000	30,545,000,000	30,545,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	5,733,056,477	5,733,056,477	6,471,833,326	5,619,350,826	5,619,350,826
Quỹ dự phòng tài chính	1,281,549,849	1,281,549,849			
Lợi nhuận sau thuế chưa PP	8,151,196,216	4,321,280,108	(7,854,143,732)	(3,603,453,718)	4,937,630,427
TỔNG CỘNG	45,710,802,542	41,880,886,434	29,162,689,594	32,560,897,108	41,101,981,253

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH 2018-2022

1. Tình hình chung:

1.1 Cơ hội:

- + Bước vào nhiệm kỳ mới 2018 -2022, tình hình kinh tế chung và du lịch đã khởi sắc từ giữa năm 2017, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chọn hình thức du lịch như phần thưởng cho nhân viên, khách hàng, người dân cũng gia tăng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, nhiều hãng hàng không tham gia thị trường Việt Nam.v.v... đã đặt Công ty Fiditour trước cơ hội đẩy mạnh đà phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- + Thuận lợi thứ hai là Công ty tập trung sức vào lĩnh vực chính là lữ hành - lĩnh vực cốt lõi của Fiditour với hơn 28 năm kinh nghiệm.
- + Tiếp tục xu thế tinh gọn bộ máy, trẻ hóa đội ngũ nhân viên.

1.2 Thách thức:

- + Bổ sung nhanh chóng nguồn nhân lực đồng thời với việc đào tạo kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên mới sao cho đảm bảo chất lượng, phong cách phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.
- + Mở rộng hệ thống trên cơ sở tiết kiệm chi phí mà hiệu quả.
- + Chọn lọc phát triển thị trường ngách trong tình hình các thị trường truyền thống đang bão hòa.

2. Chiến lược kinh doanh 2018 - 2022:

2.1 Mục tiêu:

- + Giữ vững vị trí trong top 3 hãng du lịch hàng đầu Việt Nam.
- + Tạo được hình ảnh Fiditour là công ty có chất lượng và công tác chăm sóc khách hàng tốt nhất.
- + Lượng khách đến năm 2022:
 - * 30,000 khách du lịch nước ngoài (Outbound) / năm
 - * 120,000 khách du lịch nội địa (Domestic) / năm
 - * 10,000 khách thị trường quốc tế (Inbound) / năm

+ Phát triển 3 chi nhánh Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng vững mạnh.

2.2 Biện pháp thực hiện:

Trong giai đoạn 2018 – 2022, với các thách thức quyết liệt do cạnh tranh, để tiếp tục xây dựng Công ty và đạt được các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, Fiditour tập trung vào các biện pháp chủ yếu sau đây:

- + Bán đa dạng các dòng sản phẩm từ Free-easy, Siêu Tiết kiệm, Phổ thông đến Cao cấp, trong đó lấy dòng tour phổ thông làm chủ lực.
- + Chọn lọc khai thác vài tuyến khách đang rất quan tâm làm tour trọng điểm.
- + Đổi mới cách đầu tư và áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Tối ưu hóa các website công ty, đảm bảo vận hành tốt, tiện lợi và thân thiện với khách hàng.
- + Đổi mới chính sách CSKH theo hướng đơn giản, tiện lợi nhất cho khách. Triển khai đồng bộ công tác nâng chất ở tất cả các khâu (từ chất lượng sản phẩm, phong cách tư vấn, phục vụ và hậu mãi...) tạo ấn tượng sâu đậm cho du khách về tiêu chuẩn chất lượng Fiditour.
- + Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh lành nghề, xông xáo, có khả năng bán đa dạng các dòng sản phẩm. Nâng cao chất lượng Hướng dẫn viên để có thể phục vụ nhiều thị trường, để khách yêu mến tư cách, phẩm chất của HDV Fiditour.
- + Tăng cường khâu giám sát việc chấp hành nội quy của Công ty. Xử lý nghiêm các sai phạm nhất là lĩnh vực tài chính đồng thời khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể thể hiện tinh thần trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho Công ty.

3. Chỉ tiêu kinh doanh:

CHỈ TIÊU	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Lãi trước thuế	9,200	9,700	110	11,000	113	11,800	107	13,000	110
Lãi sau thuế	7,040	7,760	110	8,800	113	9,440	107	10,400	110
Tỷ lệ cổ tức	20%	22%	110	25%	114	27%	108	30%	111
Mức cổ tức	6,110	6,720	110	7,640	114	8,250	108	9,160	111
Các quỹ	930	1,040	112	1,160	112	1,190	103	1,240	104

Trên đây là một số mục tiêu, biện pháp và các chỉ tiêu kinh doanh chính dự kiến trong giai đoạn 2018 – 2022. Với quyết tâm của Cổ đông, Hội đồng quản trị, tập thể cán bộ - nhân viên cùng với sự ổn định của nền kinh tế trong nước và quốc tế, chúng ta có quyền hy vọng vào thành công của kế hoạch này trong thời gian tới.

TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT HÙNG

344,

IG
PH,
ITO!

PHO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY FIDITOUR.

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao, tôi xin thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty FIDITOUR được báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm 2017 của BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau :

I. VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT :

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 31-03-2017 đã thống nhất một số nội dung và kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của Công ty như sau :

- Lãi sau thuế 6,4 tỷ .
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 - Chia cổ tức 8 %.
 - Chi thù lao cho HĐQT và BKS 5% khi đạt kế hoạch.
 - Trích lập quỹ KTPL 500 tr, ĐTPT 140 tr.
 - Miễn nhiệm chức danh HĐQT ông Phạm Thanh Bình và bổ sung ông Hồ Anh Tuấn, bổ sung 1 thành viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Bích Phượng.
 - Lập 03 công ty TNHH 02 thành viên.
- Và một số nội dung khác...

Qua một năm thực hiện BKS xin báo cáo trước đại hội một số kết quả giám sát của ban như sau :

Lãi sau thuế 2017 là 8,682 tỷ đạt 135% KH đề ra.

Giải thể KS Hoàng Gia chuyển qua cho thuê.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng 8%.

Thay đổi các thành viên HĐQT và quyền sở hữu cổ phiếu lớn.

Việc lập 3 Công ty TNHH và chuyển nhượng các mặt bằng của Công ty không thực hiện được vì chủ trương nhà nước tạm ngưng thực hiện QĐ 09/2017/CP ngày 19/01/2007 theo VB 342/TTg-V1 ngày 07/03/2017.

II VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Năm 2017 Công ty CP Fiditour đã có sự thay đổi nhanh trong các loại hình tour, từ tuyến điểm truyền thống mở rộng thêm các điểm khác trong cùng một địa

phương, giá tour linh hoạt hơn cho từng mùa, nhân viên được cập nhật kiến thức, thông tin kịp thời và ngày càng chuyên nghiệp.

Qua một năm kinh doanh BKS xin được báo cáo một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Doanh thu	: 522 tỷ đạt 116% so với năm 2016 (447tỷ)
tăng 16 %	
2. Lợi nhuận trước thuế	: 8,997 tỷ .
- Chi phí lãi vay giảm	: 1.188 tỷ .
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng	: 980 tr .
- Lợi nhuận khác tăng	: 310 tr .

Ngoài ra BKS còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ giám sát một số mặt hoạt động khác như :

- Hợp định kỳ, thường xuyên cùng HĐQT, BKS, Ban TGD và các đơn vị trong công ty nhằm tìm ra biện pháp tối ưu trong kinh doanh.
- Luôn theo dõi, phân tích kết quả kinh doanh định kỳ, góp ý cùng B.TGD, HĐQT nhằm thực hiện hiệu quả hơn.

III. VỀ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH :

Căn cứ vào báo cáo tài chính ngày 31/12/2017 của Công ty Fiditour;

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán ngày 23/03/2018 của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty Fiditour, Ban kiểm soát xin xác nhận số liệu kết quả kinh doanh năm 2017 trên là chính xác. Ngoài ra BKS xin được trích báo cáo một số chỉ tiêu chính đã đạt trong năm 2017 như sau :

Về tổng tài sản đạt : 150,29 tỷ/ 118,62tỷ đạt 126,6 % so với năm 2016 .

Về vốn chủ sở hữu còn lại : 36,21 tỷ/ 32,5 tỷ tăng 11 % so với năm 2016, lý do tăng do lợi nhuận .

Về lợi nhuận sau thuế TNDN : 8,682 tỷ / 4,75 tỷ tăng 82% so với năm 2016.

Về tình hình công nợ

Khoản công nợ ngắn hạn phải thu : 26,7 tỷ.

Khoản người mua trả tiền trước 36tỷ.

Doanh thu chưa thực hiện 18,85 tỷ.

CÁC KHOẢN NỢ VAY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN :

Vay ngắn hạn 31/12/2017 là : 3,455 tỷ, ngày 31/12/201 là 20,6 tỷ.

Vay dài hạn ngày 31/12/2017 : không có ,ngày 31/12/2016 là 5,95 tỷ.

Năm 2017 ngoài việc tận dụng nguồn vốn chiếm dụng ngắn hạn của khách hàng trả trước cùng với nguồn đặt cọc chuyển nhượng các mặt bằng nên đến cuối năm 2017 vốn vay ngắn hạn chỉ còn 3,455 tỷ và chi phí tài chính năm nay giảm 1,2 tỷ so với năm trước .

IV. KIẾN NGHỊ :

Qua báo cáo hoạt động năm 2017 trên, BKS Công ty Fiditour xin có một số kiến nghị như sau :

Năm 2017 công ty đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu các bộ phận kinh doanh mang lại hiệu quả như báo cáo trên, tuy nhiên vẫn còn 2 đơn vị chưa đạt hiệu quả là sự kiện và chi nhánh đà nẵng đề nghị tiếp tục củng cố.

Có kế hoạch dự phòng chi phí tài chính phát sinh khi hoàn trả nguồn vốn đặt cọc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017 cũng là báo cáo cuối cùng của nhiệm kỳ 2013- 2017, xin được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, xin thay mặt BKS trân trọng cảm ơn sự hợp tác của tất cả các cổ đông, HĐQT, BTGD và toàn thể CBCNV Công ty Fiditour đã giúp đỡ, hỗ trợ BKS hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ. Thay mặt BKS tôi xin tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ 2013-2017.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.

TM.BKS CÔNG TY FIDITOUR
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
VŨ VĂN NHÃ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018.



TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG

XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Fiditour.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Fiditour;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị số 02- 2018/NQ-HĐQT-FIDI ngày 05/4/2018;
- Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Fiditour kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

1/ Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động 05 năm 2013 – 2018; Kế hoạch kinh doanh 05 năm 2018 – 2022.

2/ Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

3/ Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động nhiệm kỳ 2013 -2018 và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 của Ban kiểm soát.

4/ Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS: 05% /lợi nhuận trước thuế là:
 $8.997.555.241 \times 05\% = 449.877.762$ đồng (bốn trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bảy mươi bảy ngàn bảy trăm sáu mươi hai đồng).

- Phương án phân phối thù lao chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

5/ Nội dung 5: Thông qua phân chia quỹ năm 2017:

+ Phân chia quỹ phúc lợi khen thưởng: 900 triệu đồng.

6/ Nội dung 6: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

+ Lãi trước thuế: 8,8 tỷ.

+ Lãi sau thuế: 7,040 tỷ.

+ Tỷ lệ chi cổ tức: 20% (6,110 tỷ)

+ Phân chia các quỹ: 930 triệu.

7/ Nội dung 7: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Căn cứ quy định tại Điều lệ về việc trường hợp Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hàng năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty năm kinh doanh 2018.

8/ Nội dung 8: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2018

Dựa vào danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán, Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2017 cho Fiditour trên cơ sở giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín và chất lượng kiểm toán.

9/ Nội dung 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

10/ Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Fiditour.

11/ Nội dung 11: Xin đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng quỹ đầu tư để chi trợ cấp mất việc cho người lao động ở Chi nhánh Khách sạn Hoàng Gia do giải thể, số tiền là: 919.096.600 đ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

12/ Nội dung 12: Xin phê duyệt chi phí thù lao hợp HĐQT, BKS cố định 400,000,000 đồng (bốn trăm triệu đồng)/năm trong trường hợp thù lao tính theo tỷ lệ 05% lợi nhuận trước thuế không đủ. Chi phí này sẽ được căn trừ vào thù lao của năm kinh doanh nếu đủ để chi khi quyết toán.

Trên đây là các nội dung trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, trân trọng kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

NGUYỄN VIỆT HÙNG