

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0300465937  
Số: ~~03~~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

