

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## THƯ MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 10 /4/2017) đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm:
  - Tại Hội trường Viện Pasteur Nha Trang. Địa chỉ: Số 10, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3. Nội dung và chương trình Đại hội:
  - Nội dung và chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).
4. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú trước 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2017 theo đường bưu điện hoặc gửi fax theo số 058.3839228 hoặc gửi email theo địa chỉ longphutc@longphutourist.com.
5. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông;
  - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước



công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

6. Tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn: [longphutourist.com/tintuc/thongtincodong](http://longphutourist.com/tintuc/thongtincodong) và được phát cho cổ đông tại Đại hội. Những cổ đông có nhu cầu tài liệu bằng bản in, vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;
- Địa chỉ: Đá Chồng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang;
- Điện thoại 0583839235, gặp cô Nguyễn Thị Thơ;
- Fax: 05833839228 . Email: [longphutc@longphutourist.com](mailto:longphutc@longphutourist.com).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên,
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**





**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xin gửi đến Quý cổ đông Công ty nội dung chương trình Đại hội cụ thể như sau:

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	14h00 – 14h20	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông:	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2	14h20 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li> <li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Thông qua Nội qui làm việc Đại hội;</li> <li>- Giới thiệu Ban chủ tọa chủ trì Đại Hội;</li> <li>- Giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.</li> </ul>	Ban Tổ chức
3	14h40 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Giám đốc Công ty;</li> <li>- Báo cáo của HĐQT Công ty;</li> <li>- Báo cáo của BKS Công ty;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh 2017;</li> <li>- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016;</li> <li>- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2017;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;</li> <li>- Tờ trình về việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia.</li> </ul>	Giám đốc Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Trưởng BKS Ban Chủ tọa “ “ “ “ “
4	15h30 – 16h00	- Thảo luận, biểu quyết, thông qua các báo cáo và một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.	Ban Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
	16h30 – 16h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghi giải lao</li> <li>- Kiểm phiếu.</li> </ul>	Ban Tiếp tân Ban Kiểm phiếu
6	16h45 – 17h00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký
7	17h10	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

Nha Trang, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Về kết quả SXKD năm 2016 và xây dựng Kế hoạch năm 2017**

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và xây dựng Kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

**A. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016**

**I. Đặc điểm tình hình chung**

**1. Thuận lợi:**

- Lượt khách Quốc tế đến Nha Trang tăng cao, đặc biệt là đối tượng khách Nga và Trung Quốc;

- Các Khu du lịch của Công ty đã được cải thiện nhiều về môi trường cảnh quang cũng như chất lượng dịch vụ.

**2. Khó khăn**

- Năng lực vận chuyển đường thủy còn thiếu, tàu cũ nhiều và tốc độ chậm;

- Bãi đỗ xe quá chật hẹp.

**II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016**

**1. Kết quả SXKD năm 2016**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	SS CKNT (%)	SS KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	99.390	101.500	119.607	120	118
2	LNTT	Trđ	3.975	4.650	6.672	168	143
3	Thuế PSPN	Trđ	4.927	4.800	7.564	153	157
4	Tổng tài sản	Trđ	51.967		58.357	112	
5	Khấu hao TSCĐ	Trđ	5.487	5.732	5.565	101	97
6	LNTT/DT	%	4		5,6	140	
7	LNTT/vốn CSH	%	10,3		16,4	159	
8	LNTT/TTS	%	7,6		11,4	150	
9	Tổng số lao động	Người	293	285	275	94	96
10	Tổng quỹ lương	Trđ	20.588	21.684	23.033	112	106

**2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2016.**

Hoạt động SXKD năm 2016 có những điểm đáng chú ý sau:

## 2.1. Hoạt động kinh doanh tại các Khu du lịch

- Dịch vụ tham quan:

Tổng lượng khách còn khá thấp so với thị phần khách của tỉnh Khánh Hòa nhưng đã vượt quá công suất phục vụ các khu du lịch, đặc biệt là dịch vụ tàu vận chuyển, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng phục vụ gây hiệu ứng không tốt cho chu kỳ sau đối với các đối tác đưa khách.

Đối tượng khách đa số có mức chi tiêu không cao (khách nội địa phần lớn là công nhân các khu công nghiệp tại Miền Nam. Khách quốc tế chủ yếu là khách vùng phía Bắc nước Nga và các tỉnh lẻ Trung Quốc).

- Hoạt động khai thác các dịch vụ

Lượt khách năm 2016 tăng, do vậy các dịch vụ tham quan, ăn uống, vui chơi giải trí đều được khai thác tốt nên doanh thu tăng cao (Tham quan tăng 35%, ăn uống tăng 34%, bán hàng tăng 34%, vui chơi giải trí tăng 28% so với kế hoạch)

## 2.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Doanh thu đạt 46,7 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2015, chiếm 39% tỷ trọng doanh thu toàn Công ty. Hoạt động du lịch lữ hành hiện nay đang khai thác tốt khách hàng trong khu vực đi du lịch trong nước, nước ngoài và một phần khách ngoài tỉnh đến du lịch vùng Nam Trung Bộ. Lợi nhuận ròng của hoạt động lữ hành thấp, dao động từ 2,5 – 3,5% doanh thu và rất khó nâng lên được do đặc thù của lĩnh vực cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Từ nhiều thuận lợi cũng như nỗ lực, hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty đạt kết quả tương đối khả quan, tổng doanh thu tăng 18%, LNTT tăng 43% so với kế hoạch.

## III. Kết quả đầu tư năm 2016

DVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn
01	Mua khu đất tại Đá Chồng	6.000	Vay ngân hàng
02	Khoan 02 giếng tại Hoa Lan	379	Vốn Công ty
03	Nộp tiền thuê đất 1 lần cho Khu đất số 40 – Thái Nguyên	9.809	Vốn Công ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16.188</b>	

## B. Xây dựng Kế hoạch năm 2017

### I. Đặc điểm tình hình chung

#### 1. Tình hình thị trường khách du lịch

##### 1.1 Đối với khu vực Nha Phu

Theo dự báo năm 2017, du khách đến Khánh Hòa đạt gần 5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước tính đạt 1,2 triệu lượt tăng 9% so với năm 2016, đặc biệt khách Trung Quốc tăng cao.

Toàn tỉnh có 71 cơ sở lưu trú từ 3-4 sao và khoảng 6.902 phòng (4 sao 2.626 phòng, 3 sao 4.276 phòng) và chu kỳ nghỉ kéo dài từ 5 - 11 ngày đối với khách

20045  
CÔNG TY  
DU LỊCH  
KHÁNH HÒA  
TRANG

nước ngoài, do vậy đối tượng khách nội địa có mức chi tiêu khá sẽ khó đạt được phòng khách sạn nhất là các dịp Lễ, Tết nên khách trong nước sẽ chuyển hướng đi du lịch địa phương khác hoặc nước ngoài.

### 1.2. Đối với dịch vụ lữ hành

- Nhu cầu đi du lịch của người dân địa phương Khánh Hòa đang tăng cao đặc biệt đi nước ngoài;

- Thị trường Đắk Lắk, Phú Yên, Lâm Đồng: Quan điểm du lịch đã thay đổi khá nhiều và quen dần đi du lịch theo tour các Công ty lữ hành.

### 2. Tình hình chung của Công ty

- Môi trường cảnh quan tại các khu du lịch được cải thiện ngày một tốt hơn;

- Công ty đã chuẩn bị thêm một số sản phẩm dịch vụ mới đưa vào phục vụ.

### 3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	S sánh (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Thuế PSPN	Tr.đồng	7.564	6.600	87,2
4	Lao động bình quân	người	275	289	105
5	NSLĐBQ	Tr.đồng	108	129	119
6	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	23.033	27.284	118,4
7	Lương bình quân	Tr.đồng	6,98	7,867	112,7

\* Tổng quỹ lương năm 2017 được áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

\* Lợi nhuận trước thuế trên không kể phần lợi nhuận từ việc sang nhượng dự án khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia.

### 4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đạt được Kế hoạch

#### 4.1 Đối với các khu du lịch

- Đưa vườn bướm vào hoạt động tại Hoa Lan trong quý I năm 2017, tiếp tục cải thiện cảnh quang và chất lượng vườn bướm;

- Đưa chương trình biểu diễn chim tại Hoa Lan trong quý III năm 2017;

- Hoàn thiện khu trưng bày mẫu vật “Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa” tại Hoa Lan trong quý IV;

- Đưa tiết mục Khi thi bơi, Khi đua mô tô vào phục vụ tại Đảo Khi;

- Liên kết đối tác đưa dịch vụ phao nổi trên biển vào phục vụ tại Đảo Khi;

- Liên kết với đối tác cải tạo rạn san hô và thu hút sinh vật biển tập trung để đẩy mạnh khai thác dịch vụ lặn biển;

- Cải thiện sản phẩm ẩm thực “chợ hải sản” tại Đảo Khi;

996  
Y.C.P  
CH  
PHÚ  
K.H.A

- Tăng giá vé tham quan Hoa Lan, Đảo Khi;
- Triển khai hợp lý hoạt động Sales - Marketing nhằm duy trì và tăng thêm nguồn khách.

#### 4.2 Dịch vụ lữ hành

- Thiết kế lại sản phẩm tour mang tính cạnh tranh cao để ổn định và phát triển thị trường;
- Đối với Outbound: Liên kết mở tour đi Mỹ, Hồng Kông từ Cam Ranh;
- Inbound: Kết hợp đối tác làm charter Cam Ranh, Liên Khương đến các nước Đông Nam Á;
- Mở chi nhánh tại Đà Lạt để tăng cường cho hoạt động lữ hành và thu hút khách về các khu du lịch.

#### 4.3. Công tác đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Tổng đầu tư	Nguồn vốn	
<b>I</b>	<b>Bến Nha Phu</b>	<b>29.594</b>		
1	Làm bãi đậu xe 02	1.700	Vốn Công ty	Đã thực hiện
2	Bán 04 tàu khách nhỏ, đóng 04 cano 45 khách	8.800	Công ty 30%, Vay 70%	Đã thực hiện xong 1 cano.
3	Bán 06 xe khách cũ, mua 6 xe 45 khách mới	19.094	Công ty 30%, Vay 70%	Đã thực hiện 4 xe
<b>II</b>	<b>Khu du lịch Đảo Khi</b>	<b>1.230</b>		
1	Làm lại nhà nấp (02 nhà dài, 08 nhà nấp)	700	Vốn Công ty	Đã thực hiện
2	Làm đoạn đường còn lại từ cây Si đến nhà hàng.	200	Vốn Công ty	
3	Thiết bị và máy phát điện	330	Vốn Công ty	Đã thực hiện
<b>III</b>	<b>Hoa Lan</b>	<b>2.300</b>		
1	Làm vườn bướm	1.100	Vốn Công ty	Đã thực hiện
2	Khu trưng bày “Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa”	1.200	Vốn Công ty	Đang thực hiện
3	Nghiên cứu, triển khai dự án ngâm tắm bùn biển			Đang thực hiện
	<b>Tổng cộng</b>	<b>33.124</b>		

#### 4.5. Công tác quản lý

- Tiếp tục rà soát và điều chỉnh hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức vật tư, nhiên liệu;
- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí cho tất cả các hoạt động SXKD;
- Sắp xếp lại nhân sự bộ phận trực tiếp và gián tiếp cho tinh gọn, hiệu quả;

- Đầu tư, đưa phần mềm quản lý áp dụng vào hoạt động trong Công ty.

## II. Kiến nghị

Năm 2016 và 2017, Công ty đã vay ngân hàng khoảng 16 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia, mua đất tại Bến Nha Phu và bổ sung phương tiện nên áp lực trả lãi ngân hàng quá lớn. Kính đề nghị HĐQT, ĐHĐCĐ đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch 2016 và xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TC,TK./.



**GIÁM ĐỐC**

*[Handwritten signature]*  
**Lê Dũng Lâm**

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Long Phú

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Long Phú xin báo cáo kết quả tình hình quản trị Công ty năm 2016 và Định hướng 2017 như sau:

**A. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016**

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2016**

Số lượng thành viên HĐQT không thay đổi (5 người) kể từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đến nay.

Kể từ tháng 4/2016 cho đến nay, HĐQT đã tiến hành họp tổng cộng 10 phiên (01 lần xin ý kiến bằng văn bản) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trên cơ sở đó đã ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Công ty, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý Công ty: Tái bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

- Phê duyệt phương án thành lập Công ty TNHH Hoàng Gia Nha Trang (100% vốn của Công ty) để tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm đối tác hợp tác hoặc chuyển nhượng đối với dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn tại 40 Thái Nguyên theo hướng được giá tốt nhất.

- Xem xét, phê duyệt các phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và năng lực phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch với tổng mức đầu tư khoảng 36 tỷ.

- + Nộp tiền thuê đất một lần 50 năm cho 40 Thái Nguyên: 9,8 tỷ
- + Mua đất xây dựng mở rộng bãi đỗ xe hiện có tại khu Đá Chồng: 7,7 tỷ.
- + Đầu tư mua sắm, đổi mới các phương tiện vận chuyển gồm 4 xe Ô tô 50 chỗ và 01 tàu khách tốc độ cao 50 chỗ: 15,1 tỷ.
- + Đầu tư vườn bướm; Quy hoạch, thiết kế, thi công khu trưng bày “Đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa”: 2,3 tỷ.



+ Các hạng mục sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị khác nhằm tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ tại các Khu du lịch vào khoảng 1,1 tỷ.

- Phê duyệt phương án thành lập Chi nhánh của Công ty tại Lâm Đồng để đón đầu và tiếp cận tốt hơn thị trường khách lẻ hành tại đây.

- Phê duyệt phương án thành trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú nhằm tranh thủ nguồn vốn đầu tư của nhà nước, kiến thức từ các chuyên gia, kết quả nghiên cứu từ các đề tài về động, thực vật của Khánh Hòa để phục vụ lại cho nhu cầu phát triển của Công ty.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất, HĐQT còn thường xuyên đi thực tế, theo dõi sát sao tình hình và tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong các hoạt động. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Nhìn chung, trong năm 2016 các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực làm việc vì lợi ích chung của Công ty và đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội cổ đông đã giao.

## II. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2016

### 1. Hoạt động SXKD năm 2016

Nhìn chung, năm 2016 là một năm thành công đối với du lịch Khánh Hòa nói chung và Công ty nói riêng. Tổng lượng khách đến Khánh Hòa đạt 4,53 triệu lượt tăng 11,3% so với năm 2015. Khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Nga, Belarus tăng mạnh (23%) đặc biệt là khách Trung quốc. Đối với khách trong nước, do kinh tế Việt Nam có sự hồi phục và dần đi vào ổn định cũng có tác động tích cực đến nhu cầu du lịch của người dân, lượng khách trong nước tăng trưởng khoảng 7% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh trên cùng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CB-NV nên hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả như sau:

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2015	KH 2016	TH 2016	SS 2016/2015	SS TH/KH
Tổng doanh thu	99.390	101.500	119.607	120%	108%
Lợi nhuận trước thuế	3.975	4.650	6.672	168%	143%
Cổ tức (%)	10	10	10	100%	100%
Tổng quỹ lương	20.588	21.684	23.033	112%	106%
Thu nhập Bq/ người	6,17	6,34	6,98	113%	110%

Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh doanh đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra, cụ thể:

- Doanh thu: tăng 20% so với 2015 và tăng 8% so với KH.

42004  
CÔNG  
DU L  
ÔNG  
TRANG

- Lợi nhuận trước thuế: tăng 68% so với 2015, tăng 43% so với KH.
- Thu nhập người lao động tăng 13% so với 2015 và tăng 10% so với KH.

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2016

(ĐVT: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	SS (%) 2016/2015
01	Tổng doanh thu	99.390	119.607	120
02	LNTT	3.975	6.672	168
03	LNST	3.077	5.307	172
04	Trích quỹ từ LNST	616	1.062	172
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	308	531	172
	- Quỹ KTPL 10%	308	531	172
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.461	4.245	172
06	Dự kiến chia cổ tức	2.480	2.480	100
07	Tỷ lệ cổ tức/Vốn CP (%)	10	10	100

### B. Định hướng 2017

Căn cứ vào những kết quả đạt được năm 2016 và dự báo tình hình khách du lịch đến Khánh Hòa năm 2017, HĐQT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung giải quyết dứt điểm việc hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án tại 40 Thái Nguyên để có nguồn vốn tài trợ cho các dự án, hạng mục đã đầu tư trong năm 2016, dự kiến thực hiện trong năm 2017; góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty.

2. Tập trung qui hoạch, sắp xếp lại khu Bến Nha Phu, qui hoạch khu du lịch Hoa Lan theo hướng du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng để làm cơ sở cho việc đầu tư hoặc hợp tác đầu tư sau này.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Giám đốc rà soát đánh giá toàn bộ Hệ thống trả lương 3P, bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2017, làm tiền đề để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện tại từ đó có phương hướng đào tạo, sử dụng hoặc tuyển dụng hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lao động.

4. Nghiên cứu triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và định hướng phát triển trong thời gian tới.

5. Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc thực hiện các công tác sau nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh:

- Nghiên cứu và đưa vào hoạt động các sản phẩm du lịch mới. Trong năm 2017 sẽ đưa vào hoạt động khu trưng bày mẫu thực vật Khánh Hòa, khu biểu diễn chim, hoạt động lặn biển...
- Thường xuyên tôn tạo cảnh quan môi trường và làm các công trình tạo điểm nhấn cho Khu du lịch Hoa Lan, Đảo Khi.



- c. Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ nhằm mang đến giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng.

### Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	SS (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Dự kiến chia cổ tức		10%	Tối thiểu 5%	50

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**



Nha Trang, ngày 09 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Du Lịch Long Phú;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Công ty CP Du Lịch Long Phú,
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Ban kiểm soát (dưới đây viết tắt là BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng Quản trị (dưới đây viết tắt là HĐQT), Giám đốc năm 2016 như sau:

### 1. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	118.688.038.295	99.128.382.816
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	118.688.038.295	99.128.382.816
4. Giá vốn hàng bán	11	98.585.081.750	85.150.839.214
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	20.102.956.545	13.977.543.602
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	86.666.417	84.505.504
7. Chi phí tài chính	22	123.026.726	275.669.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	123.026.726	275.669.000
8. Chi phí bán hàng	25	3.213.718.483	1.995.816.529

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10.988.423.411	7.625.032.165
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	5.864.454.342	4.165.531.412
11. Thu nhập khác	31	832.362.044	178.037.293
12. Chi phí khác	32	24.682.035	368.568.705
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	807.680.009	(190.531.412)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6.672.134.351	3.975.000.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.365.028.732	898.367.071
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	5.307.105.619	3.076.632.929

## 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc

### 2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Tổng doanh thu	101.500	118.688	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.650	6.672	143%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.720	5.307	143%
4	Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế	744	1060	142%
-	Quỹ đầu tư phát triển	372	530	142%
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	372	530	142%
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	10		
6	Tổng quỹ lương	21.684	23.032	106%

Năm 2016, cùng với sự tăng trưởng toàn ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa, doanh thu thuần Công ty đạt 118.688 triệu đồng, vượt 17% kế hoạch; tăng 20% so với năm 2015 (Nhóm tour, dịch vụ tham quan, lữ hành tăng 18%; Nhóm DV thuê phòng, mặt bằng, xuồng, trò chơi các loại... tăng 33%; Nhóm ăn uống giải khát chế biến tăng 28%; Nhóm quà lưu niệm giảm 40%). Lợi nhuận sau thuế đạt 5.307 triệu đồng, vượt 143% kế hoạch.

Năm 2016, Công ty trích quỹ tiền lương 23.032 triệu đồng, tăng 6% so với kế hoạch do thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-LPC ngày 21/02/2017 của Đại hội đồng cổ đông "Nếu vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế (4.650.000.000 đồng)

01.4200  
CÔNG  
DU LỊCH  
KHÁNH HÒA  
TRANG

thì được hưởng 40% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch nhưng phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ tối thiểu là 3 tỷ đồng và không vượt quá 10% tổng quỹ lương thực chi năm 2015”. Như vậy, Công ty trích bổ sung quỹ lương do vượt kế hoạch là 1.348 triệu đồng là đúng quy định.

## **2.2. Tình hình tài chính của Công ty**

### **2.2.1. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn của Công ty**

*Vốn chủ sở hữu:* đầu năm 2016: 38.471 triệu đồng, cuối năm 2016: 40.768 triệu đồng; vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016: 39.620 triệu đồng.

*Tổng tài sản:* đầu năm 2016: 51.967 triệu đồng, cuối năm 2016: 58.357 triệu đồng.

*Lợi nhuận trước thuế:* 6.672 triệu đồng.

*Hiệu quả sử dụng vốn:* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 16,8%, Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản (ROA) 12%.

So với năm 2015, Lợi nhuận sau thuế tăng 2.230 triệu đồng, tương ứng tăng 72%. Do đó, vốn được bảo toàn và phát triển.

### **2.2.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động**

Trong năm 2016, công ty đã huy động vốn động vốn từ các đơn vị, tổ chức như sau:

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, CN Khánh Hòa: 5.872.074.000 đồng với mục đích thanh toán tiền mua đất đá chông.
- Vay Công đoàn TCT Khánh Việt: 6.840.000.000 đồng, trong đó: 2.500.000.000 thanh toán tiền thuê đất trả một lần của lô đất 40 Thái Nguyên, Nha Trang, số còn lại dùng để thanh toán tiền mua hàng dự trữ tết âm lịch và chi tiết kiệm quỹ lương. Đến thời điểm 31/12/2016; số dư nợ vay: 7.443.935.398 đồng.

### **2.2.3. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu**

- Tình hình đầu tư, mua sắm tài sản cố định: Trong năm công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng nhà vệ sinh cầu cảng Hòn lao, nguyên giá 55.372.173 đồng.

- Tình hình trích khấu hao tài sản: Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

Nhà cửa, vật kiến trúc	06-30 năm
Máy móc thiết bị	05-13 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-15 năm

Thiết bị dụng cụ quản lý

06-08 năm

Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc:

10-30 năm

- Tình hình thanh lý, nhượng bán tài sản: Trong năm 02 xe Hyundai 45 chỗ ngồi mang biển số 79B-000.88 và 79B-000.89, giá trị còn lại 1.480 triệu đồng, thu bán thanh lý 2.327 triệu đồng; mua lại xe mới nhằm tăng sức cạnh, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Tình hình xử lý hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối năm: Công ty không có hàng hóa bị kém/mất phẩm chất hoặc thiếu hụt.

- Tình hình thực hiện quản lý nợ:

+ Tình hình nợ phải thu đến 31/12/2016:

Số dư các khoản phải thu cuối kỳ 4.822 triệu đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng: 3.138 triệu đồng, Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi: (16) triệu đồng (Công ty CP Du lịch Truyền thông sự kiện Đất thủ)

+ Tình hình nợ phải trả đến 31/12/2016:

Số dư nợ phải trả đến 31/12/2016: 17.589 triệu đồng, chủ yếu từ khoản đi vay của Ngân hàng, TCT Khánh Việt; phải trả người lao động: 3.568 triệu đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.211 triệu đồng. Trong tổng nợ phải trả, không có nợ quá hạn. Hệ số nợ phải trả trên vốn CSH : 0,43 lần.

## **2.2. Hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành**

Năm 2016, HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết về hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư XDCB và công tác nhân sự theo đúng quy trình, quy định tại Điều lệ công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư. Các nội dung cuộc họp HĐQT trước khi tiến hành biểu quyết, các thành viên HĐQT đều thảo luận, phân tích làm rõ.

HĐQT hoạt động cẩn trọng, đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Về hoạt động của Giám đốc, Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT kịp thời, giao nhiệm vụ cụ thể và giám sát thực hiện nhiệm vụ của các chi nhánh, bộ phận, các phòng và các cá nhân liên quan nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc, khắc phục được những khó khăn xảy ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền của mình, Giám đốc công ty tiến hành xây dựng phương án trình HĐQT xem xét, quyết định (phương án thành lập chi nhánh, phương án đầu tư vườn bướm, phương tiện xe chở khách ...). Hoạt động điều hành của Giám đốc đúng quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Về mối quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc với BKS, HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS tham gia các cuộc họp, tiếp cận các hồ sơ tài liệu của Công ty để thực

hiện nhiệm vụ được giao; HĐQT và Giám đốc luôn phối hợp với BKS trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động Công ty.

### **3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS:**

Năm 2016, BKS đã hoạt động bao gồm các nội dung như sau:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của HĐQT và Giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty, bao gồm các nội dung sau đây:

- + Việc thực hiện Điều lệ của công ty
- + Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty;
- + Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
- + Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương của Công ty;
- + Việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty;
- + Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- + Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, Giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát đã tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT, tham gia thảo luận, đưa ra ý kiến nhận định các vấn đề trong quản lý, điều hành hoạt động của công ty nhằm tối ưu hóa lợi ích và đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ công ty và pháp luật.

Các thành viên BKS đều làm việc theo chế độ không chuyên trách, mỗi thành viên làm việc chuyên trách tại mỗi doanh nghiệp khác nhau, do đó trên bình diện chung hoạt động của BKS còn hạn chế nhất định.

Nhìn chung, trong năm 2016 BKS đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn của mình theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Trên đây là báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Duy Vũ**

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Số: 01/TTr-HĐQT-LPC

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	58.356.669.658
2	Nợ phải trả	17.588.872.365
3	Vốn chủ sở hữu	40.767.797.293
4	Tổng doanh thu	119.607.066.756
5	Tổng chi phí	112.934.932.405
6	Lợi nhuận trước thuế	6.672.134.351
7	Lợi nhuận sau thuế	5.307.105.619

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**

Số: 02/TTr-HĐQT-LPC

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ Phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSN Việt Nam – chi nhánh Miền Trung thực hiện,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang		2.224.270.419
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		5.307.105.619
III	Phân phối lợi nhuận 2016		
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	10	530.710.562
2	Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	10	530.710.562
3	Chia cổ tức	10	2.479.577.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		3.990.377.914

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH LONG PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Số: 03/TTr-HĐQT-LPC

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- + Thù lao của HĐQT, thù ký HĐQT: 85.200.000 đồng
- + Thù lao của Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng

Tổng quỹ thù lao được hưởng của HĐQT, BKS năm 2016 được quyết toán là 118.800.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**

**CÔNG TY CP DU LỊCH LONG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TTr-HĐQT-LPC

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH 2017 (đồng)	Tỷ lệ so với th/h 2016
1	Tổng doanh thu	129.400.000.000	108
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	150
3	Cổ tức	Tối thiểu 5%	50

Chưa bao gồm lợi nhuận (nếu có) từ hoạt động chuyển nhượng Dự án Khu căn hộ Du lịch và khách sạn Hoàng Gia.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK./.



**Cáp Hồng Nguyên**

Số: 05/TTr-BKS-LPC

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính trong lĩnh vực dịch vụ du lịch theo các quy định chuẩn mực kế toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu trong phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Chí Duy Vũ

Số: 06Tr-HDQT-LPC

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ Kế hoạch SXKD Công ty năm 2017,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị, thư ký HĐQT: 85.200.000 đồng, trong đó:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng
  - + Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng, trong đó:
  - + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
  - + Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận**

- Như trên,
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**

Số: 07/TT- HĐQT-LPC

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chuyển nhượng dự án tại khu 40 Thái Nguyên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty,

Để có nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trong năm 2017 và cân đối lại dòng tiền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty:

1/ Đồng ý cho thực hiện việc hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng Dự án Khu Căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia tại số 40, đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2/ Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm đối tác, thực hiện các thủ tục hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án trên dưới các hình thức phù hợp với giá không thấp hơn 45 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK./.



**Cáp Hồng Nguyên**

Nha Trang, ngày 10 tháng 4 năm 2017

**NỘI QUY LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú,  
Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Long Phú xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua nội quy làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục tiêu của nội quy.**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đảm bảo đạt yêu cầu, thiết thực, thành công.

**Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

- Nội quy này áp dụng cho việc tổ chức và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐH) của Công ty cổ phần Du lịch Long Phú.
- Cổ đông hoặc người được đại diện ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại nội quy này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên



và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đến dự ĐH phải mang theo: (i). Giấy mời cổ đông dự họp, (ii). Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, (iii). Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) để đăng ký dự họp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết để thực hiện quyền của cổ đông tại ĐH.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

- Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Ăn mặc lịch sự.

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và chỉ thực hiện sau khi được Chủ tọa ĐH chấp thuận.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, để thực hiện nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;

- Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

4.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

5.1 Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHCĐ thông qua.

5.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ và cách thức bầu cử;

- Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;

- Kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) đối với từng vấn đề biểu quyết;

- Tổng hợp và công bố trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

5.3 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

5.4 Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký lập biên bản ĐH.

### **6.1 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

(ii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

(iii) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

- Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

### **6.2 Ban thư ký có trách nhiệm:**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;

- Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

1511  
T  
G  
L  
I  
G

## **CHƯƠNG III**

### **CÁC QUY ĐỊNH VỀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Trật tự của đại hội**

- Cổ đông khi vào phòng họp ĐH phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức ĐH quy định; tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức ĐH.

- Tôn trọng và chấp hành đầy đủ, nghiêm túc Nội quy làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐH.

- Không nói chuyện riêng. Tắt hoặc cài điện thoại ở chế độ rung, nếu cần thiết trao đổi qua điện thoại xin mời ra khỏi phòng họp để trao đổi.

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐH từ khi bắt đầu ĐH cho đến khi kết thúc ĐH. Trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc ĐH thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐH; trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc ĐH mà không thông báo như trên thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐH.

#### **Điều 9. Thể thức tiến hành Đại hội**

9.1 Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;

9.2 Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

- Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

## **Điều 10. Thông qua nghị quyết của Đại hội**

10.1 Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;

10.2 Nghị quyết của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 khoản 3 dưới đây;

10.3 Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- (i) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại;
- (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (v) Tổ chức lại, giải thể công ty.
- (vi) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

10.4 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

10.5 Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

10.6 Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

## **Điều 11. Thẻ biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội**

### **11.1. Nguyên tắc**

#### **a. Phiếu biểu quyết:**

Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Nội quy làm việc của Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản kiểm phiếu; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

#### **b. Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gach xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với bất kỳ nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông / đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### **11.2. Quy định về việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu:**

#### **a. Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu được bố trí làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng và có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử phục vụ cho việc thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

#### **b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu với các nội dung chủ yếu: Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; Thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp; Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu; Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số quyền biểu



quyết cho từng vấn đề. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

c. Sau khi công bố Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tập hợp và nộp cho Thư ký Đại hội toàn bộ tài liệu liên quan đến việc biểu quyết và kiểm phiếu.

**11.3.** Cổ đông đến dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại đại hội**

**12.1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự ĐH khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu hoặc giờ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và chỉ được phát biểu theo sự điều hành của Chủ tọa.

### **12.2. Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu vấn đề phải phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của ĐH đã được thông qua và phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi.

- Chủ tọa ĐH có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Các thắc mắc của cổ đông (nếu có) được giải đáp theo thứ tự.

## **Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả các nội dung họp tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc ĐH.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

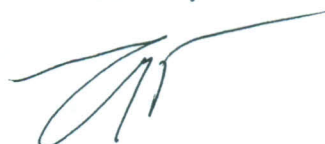
### **Điều 14. Thực hiện nội quy**

- Nội quy này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và các bên tham gia dự họp chịu trách nhiệm thực hiện nội quy này.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

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



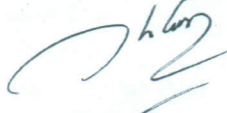
**Cáp Hồng Nguyên**

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 12/04/2017

Stt	Tên cổ đông	Địa Chỉ	Mã số CĐ	Số CPhần 12/4/2017	Tỷ lệ
1	Tổng Công Ty Khánh Việt	84 Hùng Vương - Nha Trang	LPC0163	1.301.696	52,50
2	Lê Dũng Lâm	25C Đồng Nai- Phước Hải- Nha Trang	LPC0002	23.802	0,96
3	Đinh Thị Ngo	163/2 Dương Hiến Quyền- Nha Trang	LPC0011	3.522	0,14
4	Thái Thành Xuân	25-26 Nguyễn Đình Chiểu- Nha Trang	LPC0012	774	0,03
5	Đỗ Thị Dự	67/7 Hùng Vương- Nha Trang	LPC0017	2.041	0,08
6	Trần Minh Đức	39 Nguyễn Trãi- Nha Trang	LPC0020	3.577	0,14
7	Đặng Văn Hà	67/7 Hùng Vương- Nha Trang	LPC0022	3.062	0,12
8	Phạm Nguyễn Duy Anh	93 Nguyễn Thiện Thuật- Nha Trang	LPC0023	1.356	0,05
9	Cao Hoàng Đoàn Thục	39 Nguyễn Trãi- Nha Trang	LPC0024	2.275	0,09
10	Trần Ngọc Tuấn	6/10 B Lý Thánh Tôn- Nha Trang	LPC0025	3.577	0,14
11	Trần Thiện Trường Giang	38 Phan Đình Giót- Nha Trang	LPC0026	3.195	0,13
12	Hàng Thị Thùy Nhiêu	Tổ 1 Dinh Thành- Diên Khánh- Khánh Hòa	LPC0029	3.947	0,16
13	Phạm Đình Dư	25-26 Nguyễn Đình Chiểu- Nha Trang	LPC0038	5.303	0,21
14	Kiều Phi Trường	12/1 Đông Phước- Phước Long- Nha Trang	LPC0039	774	0,03
15	Nguyễn Văn Trọng	185/3 Dương Hiến Quyền- Vĩnh Hải- Nha Trang	LPC0041	2.323	0,09
16	Nguyễn Hữu Hân	Vĩnh Hòa- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0042	3.290	0,13
17	Nguyễn Phi Duy	Tổ 13 Văn Đăng- Vĩnh Lương- Nha Trang	LPC0049	967	0,04
18	Phan Thanh Hùng	Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0054	1.548	0,06
19	Nguyễn Hồng Trang	222 Sơn Thủy- Vĩnh Phước- Nha Trang	LPC0056	1.937	0,08
20	Nguyễn Thị Bích Liên	93 Nguyễn Thiện Thuật- Nha Trang	LPC0060	774	0,03
21	Trần Trung Dũng	Vĩnh Phước- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0062	774	0,03
22	Trần Thị Tuyết Thanh	25-26 Nguyễn Đình Chiểu- Nha Trang	LPC0065	2.052	0,08
23	Đặng Xuân Thanh	Cát Lợi- Vĩnh Lương- Nha Trang	LPC0066	1.595	0,06
24	Nguyễn Thị Bích Thảo	14/54 Hải Đức- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0069	579	0,02
25	Phan Thị Kim Loan	74/38 Trần Phú- Vĩnh Nguyên- Nha Trang	LPC0071	1.161	0,05
26	Võ Thị Kim Liên	21 đường Phú Xương- Nha Trang	LPC0073	1.161	0,05
27	Lê Phú Điệp	67 đường 12 Phước Long- Nha Trang	LPC0074	1.363	0,05
28	Nguyễn Thị Thuần	Tổ 21 Ngọc Thảo- Ngọc Hiệp- Nha Trang	LPC0075	1.161	0,05
29	Nguyễn Văn Nguyên	15C đường 13 Phước Long- Nha Trang	LPC0079	6.495	0,26
30	Nguyễn Ngọc Thanh Sơn	Vĩnh Hải- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0081	4.102	0,17
31	Đoàn Duy Tân	14/54 Hải Đức- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0085	1.936	0,08
32	Trần Xuân Kỳ	5 Nguyễn Thị Định - Nha Trang	LPC0093	1.664	0,07
33	Đặng Ngọc Tân	Cát Lợi- Vĩnh Lương- Nha Trang	LPC0096	2.000	0,08
34	Nguyễn Thị Hồng	Tổ 6 Hòa Tây- Vĩnh Hòa- Nha Trang	LPC0101	3.195	0,13
35	Lê Thị Loan	78/11 Tuệ Tĩnh- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0110	2.131	0,09
36	Ngô Văn Bình	414 Lê Hồng Phong- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0122	29.739	1,20
37	Phạm Minh Tuấn	A1406 Thảo Điền Pearl - 12 Quốc Hương - P.Thảo Điền - Q2-TPHCM	LPC0123	98.775	3,98
38	Lương Văn Tuấn	Tổ 13 Hòn Xện- Vĩnh Hòa- Nha Trang	LPC0125	2.052	0,08
39	Hà Thị Kim Liên	43/17 Tổ 20 Hòn Nghê- Nha Trang- K. Hòa	LPC0126	193	0,01
40	Nguyễn Mậu Tuấn	Vĩnh Hòa- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0127	387	0,02
41	Huỳnh Thị Ngọc Trâm	1/1 Nguyễn Thiện Thuật- Nha Trang	LPC0133	1.823	0,07
42	Lưu Văn Đức	Đức Thành- Yên Thành- Nghệ An	LPC0136	193	0,01
43	Đặng Thị Việt Hoa	Lô 04 đường Cao Văn Bé-Vĩnh Phước-NT	LPC0138	1.823	0,07
44	Đặng Công Trường	222/19 Lê Hồng Phong- Nha Trang	LPC0139	1.450	0,06
45	Phạm Minh Khôi	A1508 Thảo Điền Pearl -12 Quốc Hương P Thảo Điền-Q2 - TPHCM	LPC0144	98.775	3,98
46	Nguyễn Tri Quảng	34A Ngô Đức Kế- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0146	7.588	0,31
47	Nguyễn Thị Minh Trâm	34 A Ngô Đức Kế- Nha Trang- Khánh Hòa	LPC0147	153.044	6,17
48	Phạm Phi Hùng	KDC Hiệp Bình Phước - P.Hiệp Bình Phước - Q.Thủ Đức, TPHCM	LPC0149	59.672	2,41

Stt	Tên cổ đông	Địa Chỉ	Mã số CĐ	Số CPhần 12/4/2017	Tỷ lệ
49	Nguyễn Thị Tường Anh	154 Mê Linh- Nha Trang	LPC0165	36.739	1,48
50	Công Ty CP Acorneri Holdings	11 Biệt Thự - P.Lộc Thọ - TP.Nha Trang	LPC0166	543.430	21,92
51	Trần Hải Sơn	16 Lạc Long Quân - Nha Trang	LPC0167	25.446	1,03
52	Bùi Quang Huy	Tổ 27 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	LPC0168	9.431	0,38
53	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	62 Nguyễn Thiện Thuật - F.Tân Lập - Nha Trang	LPC0169	7.908	0,32
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.479.577</b>	<b>100</b>

Lập bảng



Lý Thị Thanh Lam

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2017



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Cáp Hồng Nguyên**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT****Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Ngày 24/04/2017

TÊN CỔ ĐÔNG :		
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:		<b><u>TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT</u></b>
TỔNG SLCP SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:		

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
4. Thông qua chương trình Đại hội
5. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội
6. Thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết
7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
8. Một số nội dung thảo luận khác phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết

*(Phiếu này không nộp cho Ban Kiểm phiếu, biểu quyết bằng cách giơ lên)*



**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017**  
**Ngày 24/04/2017**

<b>TÊN CỔ ĐÔNG :</b>		
<b>MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:</b>		<b><u>TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT</u></b>
<b>TỔNG SLCP SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:</b>		

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả tình hình quản trị Công ty năm 2016 và Định hướng 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn và bỏ vào thùng phiếu có dán chữ " Thẻ biểu quyết".

**Chữ ký của cổ đông/người đại diện**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng 04 năm 2017

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Du lịch Long Phú**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú tổ chức vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Viện Pasteur Nha Trang (số 10, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

### **Xin lưu ý:**

- Đề nghị Quý vị cổ đông fax trước giấy xác nhận này về Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú theo số 058.3839228 hoặc email đến địa chỉ: [longphutc@longphutourist.com](mailto:longphutc@longphutourist.com) để xác nhận tham dự trước 17h00 ngày 23/04/2017.

- Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tư cách cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2017



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Du lịch Long Phú**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

### 1. Bên ủy quyền.

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

### 2. Bên nhận ủy quyền.

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép đăng ký kinh doanh.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

#### Xin lưu ý:

- Đề nghị Quý vị cổ đông fax trước giấy ủy quyền này về Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú theo số 058.3839228 hoặc email đến địa chỉ [longphutc@longphutourist.com](mailto:longphutc@longphutourist.com) để xác nhận tham dự trước 17h00 ngày 23 tháng 04 năm 2017.

- Khi tới dự họp, đề nghị Quý vị mang theo Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy ủy quyền này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tư cách cổ đông.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-LPC  
DỰ THẢO

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú ngày 24/04/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, trong đó ghi các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	S sánh (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Thuế PSPN	Tr.đồng	7.564	6.600	87,2
4	Lao động bình quân	người	275	289	105
5	NSLĐBQ	Tr.đồng	108	129	119
6	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	23.033	27.284	118,4
7	Lương bình quân	Tr.đồng	6,98	7,867	112,7

\* Lợi nhuận trước thuế trên chưa tính phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia (nếu có)

\* Tổng quỹ lương năm 2017 được áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả tình hình quản trị Công ty năm 2016 và Định hướng kế hoạch 2017 với các mục tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	SS (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Dự kiến chia cổ tức	(%)	10	Tối thiểu 5	50

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông, tỉ lệ cổ tức/VĐL là 10%.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 là 118.800.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị, thư ký HĐQT: 85.200.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng

- Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng, trong đó:

+ Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng dự án tại số 40 Thái Nguyên như sau:

1/ Cho phép chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn tại số 40 đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2/ Ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục và tìm đối tác chuyển nhượng dự án với giá không thấp hơn 39 tỷ đồng.

**Điều 10.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả các

nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của Công ty./.

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

***Nơi nhận:***

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK./.