

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h30 – Thứ Sáu, ngày 09/06/2023**
- 2. Địa điểm: Phòng họp Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội - D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội**
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/05/2023.
- 4. Thủ tục tham dự:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Người được ủy quyền mang theo bản gốc Giấy ủy quyền (mẫu của Công ty), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và bộ Thư mời họp của người ủy quyền.
- 5. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 6. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 19/05/2023 đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>.
- 7. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự vào **Giấy đăng ký dự họp** và **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 06/06/2023 theo thông tin sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Chung

- Thư mời này thay thế Thư mời cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên cổ đông: (Mã Cổ đông:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Tôi/Tổ chức chúng tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong các ô tương ứng ở trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự: vui lòng lập **Giấy ủy quyền** theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký dự họp về Công ty **trước 16h30 ngày 06/06/2023** theo thông tin như sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 08h30 – Thứ Sáu, ngày 09/06/2023

Địa điểm : Phòng họp Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội - D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
9h15 – 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
09h40 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
09h50 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
10h00 – 10h15	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h15 – 10h30	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026. - Tổ chức bầu thành viên BKS: + Thông qua Thể lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS mới
11h10 – 11h25	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội

(Bằng chữ:))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội

(Bằng chữ:))

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:))

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội; Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành, đồng thời không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội về việc ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

---000---
Số: 34/2023/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát ("BKS"). Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: 01 (một) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước năm ứng cử, đề cử;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu



quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ đủ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ đủ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ đủ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa là 05 (năm) ứng cử viên;

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (nếu có).

Mẫu đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia BKS, mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia BKS, Quý cổ đông vui lòng xem và tải về trên website của Công ty: <https://hanoitoserco.com.vn> - mục Quan hệ cổ đông.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến Trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2 - Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.24). 3726 2626 Fax: (84.24). 3726 2571

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên vào BKS".

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



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



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/2023/TB-HĐQT ngày .../.../2023 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



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

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Hanoi Toserco:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Hanoi Toserco:
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2023
Ứng cử viên

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TAI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT 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 có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý 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.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có

đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

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



Số: 87/BC-TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

1. Tổng quan môi trường kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều biến động khó lường về kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới và khu vực. Tuy vậy, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, đó là những thuận lợi cơ bản tạo đà cho sự phục hồi của các doanh nghiệp.

Đối với Hanoi Toserco, tuy đã có những thời điểm gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do những biến động khó lường của thị trường, song về tổng thể, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022:

(ĐVT: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ TH/KH 2022	Tỉ lệ TH 2022/2021
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	87.305	129.393	148,21%	205,04%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20.315	25.824	127,12%	103,87%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.102	38.543	132,44%	115,20%
4	Lợi nhuận trước thuế	28.602	38.590	134,92%	115,38%
5	Lợi nhuận sau thuế	22.733	30.493	134,14%	106,33%

- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ: đạt **129,39** tỉ đồng (bằng 148,21% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 205,04% so với thực hiện năm 2021).

- Doanh thu hoạt động tài chính: đạt **25,82** tỉ đồng (bằng 127,12% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 103,87% so với thực hiện năm 2021).

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: đạt **38,54** tỉ đồng (bằng 132,44% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 115,20% so với thực hiện năm 2021).

- Lợi nhuận trước thuế: đạt **38,59** tỉ đồng (bằng 134,92% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 115,38% so với thực hiện năm 2021).

- Lợi nhuận sau thuế: đạt **30,49** tỉ đồng (bằng 134,14% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 106,33% so với thực hiện năm 2021).

3. Các giải pháp đã thực hiện:

Để đạt được các kết quả như trên trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động nắm bắt thời cơ, điều hành các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mang tính trọng tâm, xây dựng các phương án kinh doanh khả thi, bám sát diễn biến thị trường để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách để người lao động yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3.1. Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng:

Đây là mảng kinh doanh chủ lực của Công ty. Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều biện pháp tổng hợp, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh, an ninh trật tự; linh hoạt, mềm dẻo trong đàm phán ký kết hợp đồng, đáp ứng tốt yêu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Năm qua, đã đưa vào khai thác phần Hội trường tầng 7 - Toà nhà 273 Kim Mã làm văn phòng cho thuê và một phần diện tích khu vực sân vườn Toà nhà Số 2 Núi Trúc đã được khai thác kinh doanh, góp phần cải thiện cảnh quan toà nhà và gia tăng nguồn thu cho Công ty.

Tổng thể năm 2022, tỉ lệ lấp đầy diện tích cho thuê tại Toà nhà 273 Kim Mã đạt xấp xỉ 100%, Toà nhà số 2 Núi Trúc đạt trên 90% công suất; Lợi nhuận sau thuế đạt 25,685 tỉ đồng (bằng 131% so với kế hoạch), đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chung của Công ty.

3.2. Hoạt động kinh doanh du lịch và đại lý vé máy bay:

Trong bối cảnh du lịch và hàng không quốc tế còn phục hồi chậm, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khai thác mảng du lịch nội địa và bán vé máy bay quốc nội. Ngoài việc duy trì khai thác tốt các khách hàng truyền thống hiện có, các đơn vị đã chủ động tiếp cận và ký kết thêm được các hợp đồng với một số khách hàng mới để gia tăng nguồn thu.

- Doanh thu năm 2022 của Trung tâm lữ hành đạt 52,74 tỉ đồng (bằng 240% so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 217% so với kế hoạch.

- Doanh thu năm 2022 của Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay đạt 31,49 tỉ đồng (bằng 163% so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 153% so với kế hoạch.

3.3. Công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí:

Năm qua, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chế độ kế toán, tài chính theo chuẩn mực hiện hành; áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản trị hiệu quả thông tin tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát giá vốn chặt chẽ; việc lập báo cáo tài chính luôn đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động:

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo luật định, chế độ phúc lợi được gia tăng với nhiều điều khoản cao hơn luật, qua đó đã góp phần tạo sự tin tưởng, yên tâm gắn bó và nỗ lực cống hiến của NLD dành cho Công ty.

4. Đánh giá chung kết quả năm 2022:

Các kết quả đạt được nêu trên trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi đã phản ánh sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty. Trong thời gian tới, CNNV Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới về quản lý, đề xuất các phương án, giải pháp khả thi để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cho Công ty, góp phần đảm bảo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho CBNV – NLD.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2022 và xét tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và khu vực năm 2023 sẽ tiếp tục còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Tổng Giám đốc xác định sẽ tập trung mọi nguồn lực, cùng với toàn thể NLD của Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt như sau:

- Tổng doanh thu: **134,970** tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **30,524** tỉ đồng

(Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm: các khoản trích lập dự phòng và cổ tức được nhận từ các công ty liên doanh/liên kết)

2. Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như trên, Ban Tổng giám đốc đề ra một số phương hướng trọng tâm triển khai như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ NLD lành nghề, thạo việc, đáp ứng các yêu cầu theo từng vị trí công việc.
- Giao kế hoạch tới từng đơn vị, từng cá nhân, chú trọng nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận, quan tâm đến chất lượng dịch vụ hơn số lượng.
- Hoàn thiện và áp dụng hiệu quả các quy chế, quy định quản lý nội bộ về điều hành, sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc và tiết kiệm chi phí hành chính trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Quản trị thông tin theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Công ty, cổ đông và NLĐ.

3. Kết luận:

Năm 2023 dự báo hoạt động kinh doanh của ngành du lịch, dịch vụ sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT và sự nỗ lực quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể NLĐ, Hanoi Toserco sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, kế hoạch năm 2023. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBNV và sự ủng hộ, đồng hành của các quý vị cổ đông để Hanoi Toserco ngày càng phát triển bền vững.

Kính chúc Quý vị luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT



Nguyễn Kim Hà



Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

I. Thành viên HDQT đương nhiệm:

HDQT Công ty gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HDQT
4. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HDQT
5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HDQT

II. Kết quả hoạt động của HDQT năm 2022:

HDQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HDQT tiến hành họp định kỳ và bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

HDQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: đạt 129,393 tỷ đồng, đạt 148,21% so với kế hoạch.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 25,824 tỷ đồng, tương ứng 127,12% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 38,59 tỷ đồng, đạt 134,92% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 30,493 tỷ đồng, đạt 134,14% so với kế hoạch.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2022:

Năm 2022, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc



trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Công tác nhân sự:

HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chi tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên dịp Tết Nguyên đán 2022 để động viên và tạo động lực phấn đấu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2022. HĐQT đã thực hiện chi thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Công tác chỉ đạo tài chính:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng quy định hiện hành của Công ty và quy định pháp luật trong việc sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận, không để phát sinh tồn tại về quản lý tài chính và công tác kế toán.

5. Về quản lý và khai thác tài sản:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiều giải pháp cho thuê để mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty. Tổng thể năm 2022, khối văn phòng đã duy trì tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê tại Toà nhà 273 Kim Mã đạt xấp xỉ 100%, Toà nhà số 2 Núi Trúc đạt trên 90% công suất góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của toàn Công ty.

6. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 đã được chi trả theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Công tác quan hệ cổ đông và thực hiện nhiệm vụ của Công ty đại chúng:

Công ty tuân thủ đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm; Thông báo lập danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty... và các thông tin khác theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu; điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định Công ty và quy định pháp luật.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Hoạt động kinh doanh:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:



- Tổng doanh thu: 134,970 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 30,524 tỉ đồng.

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2023:

Để phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác khai thác tài sản.

Tiếp tục tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 đề ra; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Duy trì và phát triển cùng các đối tác, nhà cung cấp hiện tại bằng cách đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng cao về chính sách, quy mô, nhân sự; triển khai công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty.

Tăng cường triển khai các phương án sử dụng mặt bằng hợp lý, hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp lại hệ thống kinh doanh dịch vụ.

Tăng cường công tác quản lý theo quy định Công ty và quy định pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các quy định, chuẩn mực pháp luật. Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc chỉ đạo thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.

Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết của tất cả các cổ đông và người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.

C. KẾT LUẬN :

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, đặc biệt là các Quý cổ đông lớn, sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cũng như sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được những kết quả trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo trên.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MINH CHUNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

Về số lượng và cơ cấu của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Xuân Sơn	Trưởng BKS	
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS	
3	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	

Ban Kiểm soát chúng tôi gồm 03 thành viên, Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 02 thành viên còn lại là kiêm nhiệm, ngoài các cuộc họp trực tiếp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin về công việc qua Email, điện thoại... đảm bảo các thành viên Ban Kiểm soát nắm bắt, kiểm soát, xử lý công việc một cách tốt nhất có thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp đánh giá chính xác và nhanh nhất.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra giám sát của mình:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị,

Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các nội dung kinh doanh năm 2022 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính hàng quý và năm.
- Thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác Kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính năm 2021, các quý và năm 2022. Có ý kiến kịp thời để đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo các quy định của pháp luật, Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.
- Ban Kiểm soát chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành. Trong năm 2022 ngoài việc kiểm tra trên số liệu kế toán của các đơn vị kết xuất ra từ phần mềm kế toán cũng như các số liệu liên quan đến việc hoạt động kinh doanh Ban Kiểm soát cũng tổ chức các đợt kiểm tra trực tiếp tình hình SXKD, ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ tại các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình kiểm tra nếu thấy cần đi sâu vào kiểm tra số liệu cũng như tài liệu nào Ban Kiểm soát sẽ yêu cầu Công ty cũng như các phòng ban đơn vị trực thuộc cung cấp để công việc kiểm tra kiểm soát được đảm bảo tốt nhất.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tiến hành tổ chức các cuộc họp định kỳ với nội dung:

Số TT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
1	Cuộc họp 1	29/03/2022	Thẩm định Báo cáo tài chính 2021 đã được Kiểm toán; Đánh giá Tình hình kinh doanh 02 tháng đầu năm 2021; Tham gia ý kiến

			vào bản báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 để trình trước ĐHĐCD thường niên 2022; đưa ra kế hoạch hoạt động của BKS trong giai đoạn tiếp theo.
2	Cuộc họp 2	22/07/2022	Đánh giá Báo cáo tài chính và tình hình kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu năm 2022; đưa ra kế hoạch công việc và phương án kiểm tra tại các đơn vị của BKS trong thời gian tiếp theo.
3	Cuộc họp 3	23/12/2022	Đánh giá tình hình kinh doanh 09 tháng và các tháng cuối năm 2022; Phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2023; Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS năm 2023; Kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát của BKS tại Văn Phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc năm 2023.

Định kỳ 06 tháng và năm Ban Kiểm soát lập Báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty gửi Hội đồng quản trị, Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1. Về tình hình tài chính năm 2022 của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Kiểm soát có các đánh giá như sau:

- Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2021
I	Tổng tài sản	835.265	825.664
1	Tài sản ngắn hạn	498.790	487.103
2	Tài sản dài hạn	336.475	338.561
II	Tổng nguồn vốn	835.265	825.664
1	Nợ phải trả	32.906	25.325
2	Vốn chủ sở hữu	802.359	800.339

STT	Hệ số tài chính	ĐVT	31/12/2022	31/12/2021
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	59,72	59,00
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,28	41,00
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	3,94	3,07
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	96,06	96,93
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	19,85	26,59
2	Khả năng thanh toán nhanh {(Tiền+ các khoản tương đương tiền+ các khoản phải thu ngắn hạn+ các khoản đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn}	Lần	19,83	26,56
IV	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	30.493	28.677
2	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH bình quân)	%	3,81	3,46
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng TS bình quân)	%	3,67	3,36
V	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	408	383

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
1.Nợ ngắn hạn	25.128	18.320
- Phải trả người bán	1.273	467
- Người mua trả tiền trước	195	217
- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	3.689	1.132
- Phải trả người lao động	2.587	716
- Chi phí phải trả	1.107	1.646
- Doanh thu chưa thực hiện	4.301	3.377

- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	10.070	8.271
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.906	2.494
2.Nợ dài hạn	7.779	7.005
- Phải trả dài hạn khác	7.779	7.005
Tổng cộng	32.907	25.325

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2022)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021
1.Các khoản phải thu ngắn hạn	29.154	19.228
- Phải thu từ khách hàng	11.725	4.056
- Trả trước cho người bán	399	83
- Các khoản phải thu khác	17.078	15.137
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(48)	(48)
2.Các khoản phải thu dài hạn	240	240
Tổng cộng	29.394	19.468

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2022)

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

- Về Công nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

+ Công nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 32.907 triệu đồng. Các khoản nợ ngắn hạn là 25.128 triệu đồng, chủ yếu là các khoản chi phí phải trả về Mua vé Máy bay; dịch vụ du lịch; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ làm sạch; xây dựng sửa chữa; tiền điện; người mua trả tiền trước; thuế và các khoản phải nộp nhà nước; trích trước lương tháng 13; tiền thưởng, ăn trưa; Thù lao HĐQT, BKS; Doanh thu chưa thực hiện; trả cổ tức; tiền lãi trả các nhà đầu tư cổ phần hóa; Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn... Các khoản nợ dài hạn là 7.779 triệu đồng là các khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược dài hạn từ các khách hàng thuê văn phòng Công ty.

+ Công nợ phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 29.394 triệu đồng. Tập trung chủ yếu là công nợ phải thu ngắn hạn: 29.154 triệu đồng; trong đó công nợ phải thu ngắn hạn từ khách hàng: 11.725 triệu đồng tập trung chính ở hai đơn vị kinh doanh là: Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay, Trung tâm Lữ hành và Văn phòng Công ty. (Công nợ phải thu này vẫn tập trung tại một số khách hàng lớn thường xuyên mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Công nợ tại Trung tâm lữ hành	4.376
	- Công ty Honda Việt Nam	141
	- Công ty TNHH Ericsson Việt Nam	3.002
	- Công ty CP thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS)	1.177

	- Các khách hàng khác	56
2	Trung tâm dịch vụ, Đại lý vé máy bay	6.714
	- Công ty YAMAHA	3.036
	- Công ty Honda Việt Nam	1.459
	- Công ty CP Ứng dụng và PT Công nghệ TT	229
	- Các khách hàng khác	1.990
3	Văn phòng Công ty	627
	- Công ty TNHH Xuân Hương	357
	- Các khách hàng khác	270
4	Xí nghiệp dịch vụ Du lịch	7
	Tổng	11.725

Ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn khác là 17.078 triệu đồng bao gồm các khoản phải thu như: Phải thu về lãi tiền gửi 10.630 triệu đồng; Đặt cọc, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 5.461 triệu đồng; Tạm ứng cho nhân viên ... Các khoản phải thu dài hạn 240 triệu đồng cũng bao gồm là các khoản ký cược, ký quỹ.

- Về một số chỉ tiêu tài chính:

Với số liệu như bảng tính trên tại thời điểm 31/12/2022, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Cụ thể như sau:

+ Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là **835.265** triệu đồng, tăng 1,16 % so với tại thời điểm 31/12/2021; trong đó: Tài sản ngắn hạn chiếm 59,72% và tài sản dài hạn chiếm 40,28%;

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 802.359 triệu đồng, tăng nhẹ 0,25% so với thời điểm 31/12/2021;

+ Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 32.906 triệu đồng, tăng so với tại thời điểm 31/12/2021 là 29,93%;

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện thời và khả năng thanh toán nhanh đều lớn có thể thấy tình hình tài chính của Công ty tốt, đảm bảo khả năng thanh khoản cho công nợ.

+ Ngoài ra các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tỷ suất lợi nhuận (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 đều đã tăng hơn so với năm 2021 cho thấy rằng tình hình kinh doanh của Công ty đang tốt dần lên cũng như đang dần phục hồi sau thời kỳ dịch bệnh Covid.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Theo như kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 đã được Đại Hội đồng cổ đông ngày 27/04/2022 thông qua:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH 2022
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	107.620	155.128	144,14%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr.đ	87.305	129.393	148,21%
- Các khoản giảm trừ doanh thu	Tr.đ	-	(206)	-
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	20.315	25.824	127,12%
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	117	-
2. Tổng chi phí	Tr.đ	79.018	116.538	147,48%
- Chi phí giá vốn	Tr.đ	63.236	101.198	160,03%
- Chi phí bán hàng	Tr.đ	6.051	6.675	110,31%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	9.231	8.518	92,28%
- Chi phí tài chính và chi phí khác	Tr.đ	500	147	29,40%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	28.602	38.590	134,92%
4. Thuế TNDN	Tr.đ	5.869	8.097	137,96%
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	22.733	30.493	134,14%
6. Tỷ suất LNST/VĐL	%	3,04	4,08	-
7. Vốn Điều lệ	Tr.đ	748.000	748.000	100%

Có thể thấy rằng năm 2022 là một năm mà nền kinh tế thế giới tiếp tục gánh chịu hậu quả không tốt từ đại dịch Covid, ngoài ra xung đột Nga-Ukraina khiến giá xăng dầu trên thế giới tăng cao. Nền kinh tế nước ta mặc dù đang dần dần hồi phục và tăng trưởng, song lạm phát lại gia tăng liên tục khiến việc tiêu dùng trong dân giảm, tác động tới mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh... các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ tới HĐ SXKD của Công ty. Song với sự nỗ lực chung của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV, người lao động công ty, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT đã giúp Công ty đạt được các kết quả nhất định trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022. Cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu năm 2022 là 155.128 triệu đồng và hoàn thành vượt 44,14% kế hoạch được giao (trong đó Doanh thu cung cấp dịch vụ là 129.393 triệu đồng vượt 48,21% kế hoạch; Doanh thu hoạt động tài chính là 25.824 triệu đồng vượt 27,12 % so với kế hoạch...)
- + Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 38.590 triệu đồng vượt 34,92% so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 30.493 triệu đồng vượt 34,14% so với kế hoạch.
- + Về phần Lợi nhuận các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo như Báo cáo tài chính năm 2022 của các Công ty này:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022
1	Công ty LD KS TNHH Hà Nội Hotel	50.351
2	Công ty TNHH Global Toserco	(11.379)
3	Công ty CP Hanoi Tourist Taxi	915
4	Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao phương đông	Đang trong quá trình đầu tư xây dựng

3. Về Công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần đạt được các kết quả nhất định trong SXKD năm 2022.

b. Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2022, một năm vẫn còn khó khăn sau dịch bệnh covid cũng như xung đột Nga-Ukraina khiến giá xăng dầu trên thế giới tăng cao. Nền kinh tế Thế giới cũng như nước ta dù có những bước phục hồi và tăng trưởng, song lạm phát tăng liên tục khiến suy giảm tiêu dùng, tác động đến mọi lĩnh vực, ngành nghề, cũng như cạnh tranh của các đơn vị khác có cùng lĩnh vực kinh doanh... những yếu tố đó tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Song với sự nỗ lực chung của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã tận dụng được những thuận lợi và khắc phục các khó khăn, phần đầu hoàn thành tốt, vượt mức nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2022 cả về Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị chức năng để thực hiện công việc kiểm tra, giám sát; Đưa ra các ý

kiến, kiến nghị kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban, đơn vị trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Về mức lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022 Công ty đã thực hiện việc chi trả lương và thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

III. Phương hướng hoạt động năm 2023 và kiến nghị:

1. Phương hướng hoạt động:

- Lập kế hoạch và kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 06 tháng, năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tổ chức kiểm tra bất thường khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định;
- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các quy chế, quy trình cho phù hợp các quy định hiện hành của Nhà Nước và thực hiện hoạt động của Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị nhằm thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có các kiến nghị và đóng góp kịp thời đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;
- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Mở rộng và phát triển ngành nghề mới có tiềm năng thúc đẩy hoạt động Sản xuất kinh doanh phù hợp với thời kỳ hiện tại;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp với giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau Đại dịch Covid;
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, chi phí giá vốn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023;

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm

2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS;
- Văn thư.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Xuân Sơn



Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty*)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27/04/2022 về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán năm 2022.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông và xin Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

1. Bảng cân đối Kế toán.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
Tài sản ngắn hạn	100		498.790.422.627	487.103.342.017
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	22.968.222.546	23.351.702.549
Tiền	111		21.400.222.546	12.351.702.549
Các khoản tương đương tiền	112		1.568.000.000	11.000.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		446.045.000.000	443.913.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	446.045.000.000	443.913.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29.154.199.054	19.228.453.636
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	11.724.644.900	4.056.092.776
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	399.163.115	83.180.900
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	17.078.307.061	15.137.095.982
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(47.916.022)	(47.916.022)
Hàng tồn kho	140		381.272.505	363.818.141
Hàng tồn kho	141		381.272.505	363.818.141
Tài sản ngắn hạn khác	150		241.728.522	246.367.691
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		241.698.522	246.367.691
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	30.000	-
Tài sản dài hạn	200		336.475.203.042	338.561.228.714
(200 = 210 + 220 + 230 + 250 + 260)				
Các khoản phải thu dài hạn	210		239.702.250	239.702.250
Phải thu dài hạn khác	216		239.702.250	239.702.250
Tài sản cố định	220		4.860.864.699	5.323.338.911
Tài sản cố định hữu hình	221	10	4.860.864.699	5.323.338.911
Nguyên giá	222		24.999.707.915	24.999.707.915
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.138.843.216)	(19.676.369.004)
Bất động sản đầu tư	230	11	41.944.019.793	44.268.809.541
Nguyên giá	231		75.236.709.739	75.236.709.739
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(33.292.689.946)	(30.967.900.198)
Đầu tư tài chính dài hạn	250		287.377.892.957	287.454.957.885
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	252	6(b)	285.774.104.867	285.774.104.867
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6(b)	1.872.600.730	1.872.600.730
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6(b)	(268.812.640)	(191.747.712)
Tài sản dài hạn khác	260		2.052.723.343	1.274.420.127
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	2.052.723.343	1.274.420.127
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)			835.265.625.669	825.664.570.731



[Handwritten signature]

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		32.906.750.271	25.325.593.854
Nợ ngắn hạn	310		25.128.138.937	18.320.133.834
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	1.273.313.851	466.749.483
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	194.511.896	217.335.400
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	3.689.308.981	1.131.886.351
Phải trả người lao động	314		2.586.849.608	716.025.691
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	1.107.178.158	1.646.315.495
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17	4.300.778.214	3.376.814.266
Phải trả ngắn hạn khác	319	18(a)	10.070.335.019	8.271.024.785
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.905.863.210	2.493.982.363
Nợ dài hạn	330		7.778.611.334	7.005.460.020
Phải trả dài hạn khác	337	18(b)	7.778.611.334	7.005.460.020
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		802.358.875.398	800.338.976.877
Vốn chủ sở hữu	410	19	802.358.875.398	800.338.976.877
Vốn cổ phần	411	20	748.000.000.000	748.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	411a		748.000.000.000	748.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		1.231.896.222	1.231.896.222
Cổ phiếu quỹ	415		(34.320.000)	(34.320.000)
Quỹ đầu tư phát triển	418	22	22.668.122.483	20.554.504.503
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		30.493.176.693	30.586.896.152
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối	421a		-	1.909.543.997
- LNST năm nay	421b		30.493.176.693	28.677.352.155
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)			835.265.625.669	825.664.570.731

2. Kết quả kinh doanh.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1	24	129.392.890.376	63.105.071.048
Các khoản giảm trừ doanh thu	2	24	205.802.121	1.304.562.270
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	24	129.187.088.255	61.800.508.778
Giá vốn dịch vụ cung cấp	11	25	101.197.920.439	36.698.131.232
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		27.989.167.816	25.102.377.546
Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	25.823.589.013	24.861.603.063
Chi phí tài chính	22		77.261.652	1.699.855.078
Chi phí bán hàng	25	27	6.674.889.517	4.411.681.062
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	8.517.703.900	10.394.680.121
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)	30		38.542.901.760	33.457.764.348
Thu nhập khác	31		117.395.477	15.667.004
Chi phí khác	32		70.063.048	26.204.837
Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		47.332.429	(10.537.833)
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		38.590.234.189	33.447.226.515
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	8.097.057.496	4.769.874.360
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		30.493.176.693	28.677.352.155
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	408	383

Kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi chi tiết thêm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG thông qua đường link <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: 27/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

HĐQT Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội;

- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật là Công ty TNHH KPMG với mức phí dịch vụ là: 242.000.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT (theo thư chào giá đính kèm) hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC trong trường hợp không tiếp tục ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH KPMG và giao Tổng Giám đốc của Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



NGUYỄN MINH CHUNG

Số: 28 /2023/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 27/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022	:	741.000.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2022	:	507.000.000 đồng
Tổng cộng	:	1.248.000.000 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 79.170.000 đồng (chi phí Bảo hiểm, công đoàn) + 29.000.000 đồng (quỹ phúc lợi)

2. Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) như sau:

2.1 Hội đồng quản trị (5 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT:	10.000.000 đồng/người/tháng

2.2 Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:	29.000.000 đồng/tháng
--------------------------------------	-----------------------

Và được hưởng chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định chung của Công ty (Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và trích từ lương/thù lao của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).



+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán chi phí tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH CHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

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

Số: 29/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022;
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	30.493.176.693
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	30.493.176.693
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	30.493.176.693
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5,648%*(I)	1.722.166.674
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 4,5%*(I)	1.372.192.951
3	Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS = 4,0% * (I)	1.219.727.068
4	Chi trả cổ tức 3,5% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	26.179.090.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại (III = I-II)	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Số: 30./2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của bà Nguyễn Thị Hiền.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên BKS, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hiền.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 01 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày tháng năm 2023



THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thê lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

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





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần
Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội