



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: ngày 22 / 5 / 2019

Địa điểm: Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành - CENTRAL PALACE tại 39-39A Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
A.	PHẦN NGHỊ THỨC	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ	08h00 - 08h20
2.	Nghi thức khai mạc	08h20 – 08h25
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	08h25 – 08h35
4.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Thông qua Chương trình Đại hội	08h35 – 08h50
B.	PHẦN NỘI DUNG	
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019	08h50 - 09h05
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h05 – 09h20
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	09h20 – 09h35
4.	Các nội dung trình: - Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - Các nội dung khác (nếu có phát sinh)	09h35 – 09h55
5.	Thảo luận	09h55 – 10h25
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình.	10h25 – 10h40
7.	Giải lao	10h40 – 11h00
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00 – 11h10
9.	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	11h10 – 11h20
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	11h20 – 11h35
C.	PHẦN BẾ MẠC	



Số: 03 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, gọi tắt là BenThanh Tourist.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông BenThanh Tourist có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2019 ngày 24/4/2019 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) của BenThanh Tourist.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ BenThanh Tourist và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản 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.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) 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 và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 24/4/2019 để kiểm tra tính hợp lệ;
 - b) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - c) Phát phiếu biểu quyết (thẻ biểu quyết) và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa đoàn:
 - a) Chủ tọa đoàn Đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
 - b) Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
 - Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Hướng dẫn thảo luận tại Đại hội.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
2. Ban thư ký:
 - a) Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu.
 - b) Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
 - Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
 - Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.
3. Ban kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
 - Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;



Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết

1. Mọi Nghị quyết của Đại hội phải được biểu quyết một cách công khai, trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền (nếu có).
3. Thẻ lệ biểu quyết: Có 02 (hai) hình thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung:

Để tiện lợi cho việc kiểm phiếu các vấn đề trực tiếp tại Đại Hội, khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức cấp cho mỗi Cổ đông/đại diện của Cổ đông có quyền biểu quyết 01 (một) thẻ biểu quyết chung, trên thẻ biểu quyết có ghi tên Cổ đông, Mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền (nếu có)) của Cổ đông đó. Thẻ biểu quyết chung được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội;
- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Nội dung nghị sự của Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác cần lấy ý kiến tại Đại hội.

Việc biểu quyết những vấn đề trên tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết chung. Ban kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý, không đồng ý, tổng hợp kết quả biểu quyết, báo cáo trực tiếp tại Đại hội.

Nghị quyết Đại Hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết chung được thông qua theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết cho từng vấn đề cần thông qua tại Đại Hội, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu biểu quyết phải kiểm tra và điền đủ thông tin yêu cầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi phiếu biểu quyết phù hợp.
- Việc biểu quyết các vấn đề trong Nội dung nghị sự tại Đại hội sẽ thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

4. Thông qua quyết định:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành và Điều 144 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2018, bối cảnh nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp, những biến động về lãi suất và tỷ giá trên thị trường tiền tệ thế giới.

Ở trong nước, nền kinh tế có sự tăng trưởng mạnh, GDP tăng 7,08% so với năm trước, lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, yếu kém tích tụ qua nhiều năm, diễn biến thất thường về thời tiết, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực.

Lượng khách quốc tế đến nước ta năm 2018 ước tính đạt 15 triệu lượt khách, tăng 22% so với năm 2017. Ngành du lịch đạt doanh thu cả năm 2018 đạt 620 ngàn tỉ đồng. Lượng du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 7,5 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2017.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018:

1. KẾT QUẢ TOÀN CÔNG TY:

Năm 2018, hoạt động kinh doanh công ty gặp rất nhiều khó khăn do yếu tố khách quan từ tiền thuê đất, tỷ giá. Lĩnh vực dịch vụ lữ hành chịu sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường. Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức điều hành, tháo gỡ những khó khăn trong từng lĩnh vực và đã đạt được kết quả như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018		% SS CK	% TH so KH
			Kế hoạch	Thực hiện		
1./Tổng doanh thu	Tr.đ	836,049	873,000	899,875	108	103
Khối Dịch vụ Lữ hành	Tr.đ	607,527	699,228	660,048	109	94
Khối Khách sạn - Nhà hàng	Tr.đ	69,630	72,927	63,757	92	87
Khối Thương mại	Tr.đ	85,438	40,653	106,791	125	263
Khối dịch vụ Bất động sản	Tr.đ	56,998	50,849	57,910	102	114
Doanh thu Tài chính	Tr.đ	16,456	9,343	11,369	69	122
2./Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	30,801	28,000	28,490	92	102
3./Lợi nhuận trước thuế điều chỉnh	Tr.đ		14,596	14,887		102
4./Lượt khách Lữ hành	Lượt	196,162		205,576	105	



() ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Trong đó, lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm tiền thuế đất tăng theo quyết định của Thành phố.*

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả kinh doanh toàn Công ty tuy doanh thu thực hiện tăng 8% so với cùng kỳ, vượt 3% kế hoạch năm 2018, nhưng lợi nhuận trước thuế bị giảm mạnh do phát sinh chi phí tiền thuế đất tăng theo đơn giá mới, áp dụng từ tháng 3/2015, kết quả lợi nhuận sau thuế toàn Công ty vượt 2% kế hoạch điều chỉnh. Lượng khách khối lữ hành phục vụ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG KHỐI:

❖ KHỐI LỮ HÀNH:

Khối dịch vụ du lịch lữ hành là lĩnh vực kinh doanh chủ lực tạo ra doanh thu cho Công ty, chiếm tỷ trọng 73% với các lĩnh vực du lịch quốc tế (Inbound), du lịch ra nước ngoài (Outbound), du lịch nội địa (Domestic) và dịch vụ vé máy bay. Doanh thu dịch vụ lữ hành thực hiện năm 2018 tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch Outbound khách đoàn đầu tàu thành công nhiều đoàn khách mới, thực hiện thành công đoàn 1000 khách Dubai, đoàn các Sở ban ngành và doanh nghiệp lớn tại thành phố xúc tiến đầu tư tại Cuba. Du lịch Outbound khách lẻ tiếp tục thực hiện thành công với nhiều chương trình tour mới chất lượng cao, đường dài, mật độ khởi hành đều đặn hàng tuần, bán thành công tour charter thị trường Nhật Bản,... Lĩnh vực du lịch quốc tế và nội địa được duy trì ổn định. Bộ phận vé máy bay đã đáp ứng tốt hoạt động kinh doanh nội bộ và kinh doanh phục vụ khách lẻ, khách công ty.

Chi nhánh Cần Thơ có kết quả kinh doanh vượt trội so với kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định thương hiệu Công ty tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng tuy kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng doanh thu vẫn đạt bằng hoặc vượt so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5, Công ty đã khai trương văn phòng du lịch tại Hải Phòng để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Vân Đồn và các khu vực lân cận.

Bộ phận hướng dẫn đáp ứng, đảm bảo phục vụ yêu cầu kinh doanh trong hệ thống BenThanh Tourist. Công tác đào tạo, tuyển dụng, dự nguồn luôn được chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ HDV.

❖ KHỐI KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG:

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, khách sạn Viễn Đông tạm ngưng kinh doanh 28 phòng trong 23 ngày để sửa chữa, cách âm tiếng ồn từ khu vực đường Phạm Ngũ Lão. Trong năm, khách sạn đã hoàn tất cải tạo chuyển 1 nhà kho thành phòng tiệc hội nghị khang trang tại lầu 10, nâng cấp hệ thống vệ sinh. Chất lượng dịch vụ luôn được đảm bảo theo tiêu chuẩn 3 sao quốc tế, thương hiệu nhà hàng chuyên phục vụ tiệc outside lớn tiếp tục được khẳng định. Kết quả kinh doanh công suất phòng bình quân đạt trên 90%, giá phòng tăng 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận vượt 5% kế hoạch.

Khách sạn Ngân Hà bị ảnh hưởng nặng nề từ sự che chắn và tiếng ồn của công trình thi công ngay sát khách sạn, làm giảm mạnh lượng khách vắng lai và khách đoàn. Khách sạn nỗ lực tiếp thị tìm kiếm khách hàng. Kết quả kinh doanh của đơn vị doanh thu và lợi nhuận đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, công ty tiến hành sắp xếp lại nhân sự tại nhà hàng Tự Do, chuyển đổi hình thức kinh doanh nhằm duy trì thương hiệu nhà hàng. Do đó đã ảnh hưởng kết quả kinh doanh chung khối khách sạn nhà hàng.

❖ KHỎI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI:

Hoạt động kinh doanh khỏi thương mại có sự tăng trưởng mạnh từ lĩnh vực kinh doanh hóa chất. Bên cạnh đó, cửa hàng Tân Mai vẫn duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, nên kết quả kinh doanh chung của khối thương mại đều vượt kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận.

❖ KHỎI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN:

Hoạt động kinh doanh của Trung tâm Vàng bạc Bến Thành bị ảnh hưởng bởi sự che chắn mặt tiền đường Lê Lợi do công trình thi công tuyến Metro. Khi hết hạn hợp đồng, có 7 khách hàng không chịu tái ký hợp đồng và không trả 10 quầy hàng đã thuê, buộc Công ty phải kiện ra tòa, hiện hồ sơ đang được tòa án thụ lý. Cao ốc Bến Thành 1 và 2 kết quả kinh doanh đều đạt mục tiêu đề ra.

3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

- Triển khai xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống, hoàn tất công tác xây dựng và chuyển sang giai đoạn kiểm tra đánh giá cấp chứng nhận.

- Công tác đào tạo được triển khai với các chương trình dành cho cán bộ quản lý cấp trung và nhân viên kinh doanh. Tham mưu bổ nhiệm các vị trí chủ chốt tại Công ty và đơn vị.

- Áp dụng KPIs trong đánh giá năng suất lao động trong toàn hệ thống, từ đó áp dụng chi trả lương phù hợp.

- Hoàn tất việc ký HĐ thuê đất và cấp GCNQSDĐ tại số 66-68 Hai Bà Trưng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.

- Hoàn thành định hướng kinh doanh các mặt bằng của BenThanh Tourist trong giai đoạn 2018 – 2022.

- Thực hiện thành công 3 chiến dịch lớn trong năm: chiến dịch Hè, chiến dịch Thu Đông, Black Friday/ tour Tết. Tham gia Hội chợ Du Lịch quốc tế ITE 2018; Ngày hội Du lịch Thành Phố. Phối hợp Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), Tổng Cục Du lịch Thái Lan thực hiện công tác truyền thông đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch Hàn Quốc, Thái Lan.

- Tiếp thị truyền thông các chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau.

- Hoàn tất Phần mềm trong công tác quản trị Lao động tiền lương, quản lý điều hành tour, triển khai kết nối đồng bộ với website, phần mềm chăm sóc khách hàng, tổng đài tư vấn đa kênh giúp đảm bảo thông tin tour luôn được cập nhật mới nhất, hỗ trợ phát triển mảng tour vé lẻ.

- Hoàn thiện tính năng website kinh doanh khối lễ hành ứng dụng công nghệ mới, đồng thời kết nối mạng tiếp thị liên kết và thanh toán mã vạch trực tuyến giúp gia tăng mạnh lượng khách hàng truy cập website. Lượng khách hàng truy cập website công ty theo thống kê từ Google Analytics tăng 2000% so với năm 2017.

- Thực hiện App mobile để đăng tải trải nghiệm cũng như tiện lợi cho khách hàng trong việc tìm kiếm sản phẩm, tra cứu giá tour, tư vấn online, đăng ký tour và thanh toán trực tuyến.

- Công tác tài chính – kế toán – kiểm soát nội bộ: đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán của đơn vị kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ thực hiện định kỳ 6 tháng, 9 tháng và năm 2018. Giám sát đôn đốc thu hồi công nợ, rà soát số liệu kế toán của các đơn vị hàng tháng.

- Hoàn tất việc đóng thuế tiền sử dụng đất theo thông báo của Cục thuế Quận 1.

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. TÍCH CỰC:

- Tuy còn một số đơn vị kết quả kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng toàn công ty phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế vượt 4% và 2% so với kế hoạch năm 2018.
- Công tác thu hồi công nợ, sử dụng vốn ứng trước, thanh toán trả chậm luôn được Ban điều hành tích cực quan tâm chỉ đạo đã tạm thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Hoàn thành định hướng kinh doanh các mặt bằng công ty giai đoạn 2018 – 2022. Các dự án được chú trọng triển khai. Cơ sở vật chất được cải tạo sửa chữa kịp thời, chất lượng dịch vụ được nâng cao.
- Công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư triển khai nhiều phần mềm thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới. Kết nối ứng dụng marketing online, website, facebook, fanpage đã tiếp cận nhanh nhất đến đối tượng khách hàng tiềm năng.
- Công ty tham dự Ngày hội Du lịch TP.HCM và Hội chợ Du lịch Quốc tế - ITE với nhiều chương trình đặc thù thu hút khách đạt hiệu quả rất nổi bật, đã thu hút đông đảo khách hàng. Doanh thu bán hàng tại hội chợ tăng lần lượt 175% và 163% so với năm trước.
- BenThanh Tourist là 1 trong 6 nhà tài trợ lớn, vinh dự đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asian Para Games 2018. Tiếp tục khẳng định thương hiệu BenThanh Tourist là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam luôn hướng về cộng đồng xã hội.
- Công ty đạt nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế. Đạt Top Ten công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam lĩnh vực lữ hành. Khách sạn Viễn Đông Top Ten khách sạn 3 sao Thành phố.

2. TỒN TẠI - HẠN CHẾ:

- Tỷ giá ngoại tệ biến động tăng cao bất thường đã làm giảm hiệu quả của du lịch Outbound.
- Năm 2018, Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho khoản thuế đất tăng đã ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh, các khoản vay cho kinh doanh tăng dẫn đến chi phí lãi vay tăng.
- Khối lữ hành vẫn chưa sử dụng chung dịch vụ đầu vào của các nhà cung ứng, do đó chưa tạo volume lớn để nhận được các chính sách ưu đãi lớn từ các đối tác.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng chưa đạt kế hoạch đề ra do biến động về nhân sự Ban điều hành.
- Lĩnh vực khách lẻ FIT còn hạn chế về mạng lưới bán hàng nên việc triển khai chưa đồng bộ giữa các miền.
- Công trình thi công tuyến Metro của thành phố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả tại tuyến đường Lê Lợi mà công ty đang khai thác kinh doanh.

PHẦN 2
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2019:

Dự báo tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề.

Ở trong nước, tiếp tục đà phát triển thuận lợi những năm gần đây, tiềm lực đất nước đã vững mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức lớn.

Năm 2019, ngành Du lịch hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trên thế giới. Ngành Du lịch Việt Nam phấn đấu phục vụ 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu du khách nội địa, doanh thu ngành du lịch cả nước đạt 700 ngàn tỷ đồng. Du lịch Thành phố phấn đấu đạt 8,5 triệu lượt khách quốc tế, 32,8 triệu lượt khách nội địa, doanh thu ngành du lịch đạt 150 ngàn tỷ đồng.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Phấn đấu doanh thu toàn công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu Khối Lữ hành tăng tối thiểu từ 15% trở lên. Lợi nhuận trước thuế của công ty dự kiến tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2018.

- Tiếp tục tập trung đầu tư cho phát triển cho Khối Lữ hành, phát triển mạnh mẽ hành khách lẻ trong toàn hệ thống nhằm tạo dòng tiền ứng trước của khách hàng. Khối Lữ hành nâng tầm thương hiệu quốc tế, thống nhất sử dụng sản phẩm, dịch vụ, các nhà cung ứng đầu vào trong nước và quốc tế trong toàn hệ thống lữ hành công ty.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và kinh doanh, đặc biệt chú trọng công tác quản lý dữ liệu, chăm sóc khách hàng, bán hàng trực tuyến, đặc biệt hỗ trợ bán hàng tour khách lẻ.

- Xúc tiến nhanh, có hiệu quả các dự án theo định hướng kinh doanh các mặt bằng của BenThanh Tourist trong giai đoạn 2018 – 2022. Tập trung phát triển dự án trọng điểm tại 68 Lê Lợi. Xúc tiến thực hiện Dự án khu du lịch Vinh Sang. Đầu tư xe cho Khối lữ hành.

- Xây dựng phương án tăng vốn của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng đầu tư giai đoạn 2019 - 2020.

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy tổ chức và lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong công ty. Ứng dụng quy trình ISO nhằm nâng cao năng suất lao động, tránh sai sót trong công tác quản lý kinh doanh.

- Triển khai chiến lược truyền thông xuyên suốt trong năm 2019 chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập công ty nhằm tiếp tục khẳng định, gia tăng giá trị thương hiệu công ty và đặc biệt tạo đà phát triển cho lĩnh vực khách lẻ FIT.

- Giữ vững các thành tích và danh hiệu đạt được trong những năm qua.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019	% SO SÁNH
1	TỔNG DOANH THU	899.875	1.000.000	111%
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	14.887	17.472	117%
3	CỔ TỨC TỐI THIỂU	5%	4%	80%

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình kinh doanh Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, xin kính gửi đến tất cả Quý vị đại biểu tham dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐÌNH QUÂN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2018		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	873.000	899.875	103
Lợi nhuận trước thuế	28.000	28.490	102

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm tiền thuế đất tăng theo quyết định của Thành phố.

Trong năm lợi nhuận trước thuế bị giảm mạnh do phát sinh chi phí tiền thuế đất tăng theo đơn giá mới, áp dụng từ tháng 3/2015. HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ từ ngày 12/4/2019, thời hạn nhận Phiếu ý kiến ngày 26/4/2019, kết quả 98,34% cổ đông có quyền biểu quyết thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	ĐIỀU CHỈNH
1	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000	14.596.753
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	6%	0%
3	Tỷ lệ chia cổ tức(*)	7%	5%

(*) sử dụng một phần khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2017 để chia cổ tức.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, đảm bảo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp.

1.1.2. Về phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 7%.

1.1.3. Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận thù lao, quỹ hoạt động và thưởng theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1.2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

1.2.1. Về công tác nhân sự:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 7 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị phân cấp giao Tổng Giám đốc chủ động xây dựng và quản lý nhân sự của Công ty trên cơ sở đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế liên quan.

1.2.2. Về công tác quản trị nội bộ:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty chú trọng, nâng cao công tác quản trị nội bộ và hạn chế rủi ro trên cơ sở ban hành các Quy chế Quản lý vốn và người đại diện vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế và các quy định khác có liên quan trong quá trình quản trị điều hành Công ty và Công ty con, công ty liên kết.

1.2.3. Về giao dịch nội bộ:

Trong năm không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị, người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

1.2.4. Về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh:

Trong năm Hội đồng quản trị phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại Hải Phòng, tạo điều kiện tìm kiếm các cơ hội đầu tư và đã tiếp xúc nhiều đối tác tại TP.HCM và các địa danh du lịch trong nước (Phú Quốc, Quảng Nam, Bình Thuận,...), tham gia xúc tiến du lịch outbound đến các thị trường mới (Cuba), tham gia đấu thầu các hợp đồng du lịch quy mô lớn để chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc ký kết triển khai các dự án nhằm phát triển sản phẩm, hợp tác mở rộng hoạt động kinh doanh góp phần gia tăng hiệu quả cho Công ty.

2. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

030
CÔ
CÔ
CH V
BẾN
1-1

Hội đồng quản trị đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác như sau:

2.1. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế và quy định khác có liên quan.

2.2. Về nhân sự điều hành:

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Lữ hành và 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư – Tài chính, nâng tổng số nhân sự Ban điều hành lên 04 người, với 03 Phó Tổng Giám đốc giúp việc, tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược và giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động kinh doanh Công ty đến năm 2020 và những năm tới.
- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đều có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về các lĩnh vực được giao, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành công việc, hoàn thành tốt các công tác được Hội đồng quản trị giao.
- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, kiểm soát khá tốt chi phí, kết hợp các nguồn lực hiện có đồng thời có sự chuẩn bị, kiến tạo nguồn lực mới đem lại hiệu quả trong thời gian tới.

3. **Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 17 nghị quyết, quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham gia dự họp, có ý kiến của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các chủ trương thống nhất trong cuộc họp được ban hành sau đó để Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan kịp thời thực hiện triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Ngoài việc tập trung trong việc quản trị và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cũng năng động và sáng tạo trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trong một số lĩnh vực chiến lược của công ty thông qua việc đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn để phát triển công ty trong những năm tới.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2019:

Năm 2019, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh

17182
IG TY
PHẦN
DU LỊCH
HÀNH
HỒ CHÍ

ngày càng nặng nề. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam đang tiếp tục đà phát triển tốt trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Kiến nghị điều chỉnh giảm đơn giá tiền thuê đất và pháp lý cho các mặt bằng của công ty.
3. Hoàn tất công tác pháp lý của các dự án đầu tư trọng tâm trong năm 2019 gồm: dự án khách sạn tại 66-68 Hai Bà Trưng, dự án khách sạn tại 28 Lê Lợi, dự án Khu du lịch Đồng Xanh - Huế.
4. Phát triển tối thiểu 2 chi nhánh hoặc văn phòng đại lý để đẩy mạnh kinh doanh mảng du lịch lữ hành.
5. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cho khách sạn, nhà hàng làm cơ sở phát triển hệ thống chuỗi.
6. Hoàn tất triển khai và áp dụng hệ thống ISO 1900-2015 cho tất cả các đơn vị, chi nhánh trực thuộc công ty.
7. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs toàn công ty.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2019:

STT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019	% SO SÁNH
1	TỔNG DOANH THU	899.875	1.000.000	111%
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	14.887	17.472	117%
3	CỔ TỨC TỐI THIỂU	5%	4%	80%

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được sửa đổi, bổ sung ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2019 V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 tại NQ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành báo cáo Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Về nhân sự: từ ngày 19/5/2017 thành viên Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban

Bà: Đinh Thị Hồng Vân Thành viên

Ông: Thái Minh Duy Thành viên

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các nhiệm vụ, như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông; giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công ty định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị, các Chi Nhánh.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2018.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Năm 2018, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 7 người, gồm: 1 Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết và 02 Quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với BĐH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định khác của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế nội bộ để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi trong công tác quản trị và quản lý chi phí.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban với thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

Công ty đã hoàn thành vượt 02 chỉ tiêu: tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo NQ số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông (V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chia cổ tức tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	873.000.000.000	899.875.026.342	103,10%
Lợi nhuận trước thuế	14.596.753.000	14.886.908.652	101,99%
Cổ tức	5%	5%	100%



Trong năm 2018, Cty nhận được thông báo thu tiền thuê đất theo đơn giá mới và tính truy thu từ ngày 03/3/2015 đối với 22 mặt bằng nhà đất, từ đó Cty đã phải nộp tiền thuê đất là 48.824.379.962 đồng (bao gồm: nộp tiền thuê đất theo đơn giá mới từ 3/3/2015 đến 31/12/2018 là 29.960.809.082 đồng và nộp tiền thuê đất 1 lần từ 3/3/2015 đến 01/01/2046 cho nhà 66-68 Hai bà Trưng là 18.863.570.880 đồng) và Công ty đã phải hạch toán chi phí thuê đất năm 2018 là 15.846.750.163 đồng so với chi phí thuê đất năm 2017 là 2.180.437.434 đồng, làm chi phí thuê đất năm 2018 tăng thêm: 13.666.312.729 đồng. Từ đó, lợi nhuận trước thuế của Cty năm 2018 đã giảm so với năm 2017.

Trước biến động về chi phí nêu trên, HĐQT Công ty đã có sự chỉ đạo sâu sát và Ban điều hành đã nỗ lực để đảm bảo sự phát triển của công ty.

Xét về các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2018:

- Khối Dịch vụ Lữ hành vẫn là khối kinh doanh chủ lực, mang lại thương hiệu cho Công ty với doanh thu đạt 666 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,5% doanh thu toàn Công ty, tăng 9,63% so với năm 2017, lãi gộp tăng 13% so với năm trước.
- Khối Khách sạn - Nhà hàng đã nỗ lực cải tạo tài sản để tăng doanh thu và đảm bảo hiệu quả.
- Khối Dịch vụ bất động sản duy trì hiệu quả, dịch vụ cho thuê BĐS có doanh thu đạt 57,9 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2017; tuy nhiên lãi gộp giảm 10,6% so với năm trước do ảnh hưởng từ rào chắn tại trục đường Lê Lợi quận 1 và do nhà nước tăng giá tiền thuê đất.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2018, như sau:

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2018
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,39 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	13,74%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	32,35%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	4,50%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	2,87%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	421 đồng/cp

Trong năm 2018, Công ty đã phải nộp tiền thuê đất trên 48 tỷ đồng đã ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh và giảm tiền gửi ngân hàng nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn lành mạnh và an toàn. Công ty sử dụng một phần khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2017 để thực hiện kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là: 5% trên vốn điều lệ.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Năm 2018, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận 2017	Thực hiện trong năm 2017-2018	Thực hiện so với Nghị quyết
1	Lợi nhuận sau thuế	24.740.030.029	24.740.030.029	100%
2	Trích lập Quỹ ĐT PT (1) x 6%	1.484.568.928	1.484.568.928	100%
3	Trích lập Quỹ KT - PL (1) x 11,5%	2.845.423.778	2.845.423.778	100%
4	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (7%) (*)	17.459.869.000	17.459.869.000	100%
5	Thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT, BKS	1.000.000.000	962.174.000	96,22%
6	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	230.000.000	230.000.000	100%
7	Lợi nhuận còn lại	1.720.168.323	1.757.994.323	102,20%

(*) Thực hiện chia cổ tức năm 2017 vào tháng 11 và 12 năm 2018.

2.2. Về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2018:

- Thực hiện NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 01/3/2018 V/v Chấp thuận đóng tiền thuê đất 1 lần cho thời gian từ 03/3/2015 đến 01/01/2046 tại mặt bằng 66-68 Hai Bà Trưng quận 1, Tp.HCM.

- Thực hiện NQ số 11/NQ-HĐQT ngày 03/5/2018 V/v Chấp thuận phương án hợp tác kinh doanh dài hạn tại 28 Lê Lợi P. Bến Nghé, quận 1 Tp.HCM.

- Thực hiện NQ số 12/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 V/v Chấp thuận đầu tư mua mới 2 xe 7 chỗ để phục vụ công tác của VP Cty - Khôi lữ hành và CN Hà Nội. Ngày 01/10/2018 đã thực hiện mua 1 xe 7 chỗ hiệu Toyota Innova BS 51G-687.44 giá trị: 936.535.818 đồng để VP Cty sử dụng và điều 1 xe 7 chỗ từ VP Cty ra CN Đà Nẵng sử dụng, chưa thực hiện đầu tư 1 xe cho CN Hà Nội.

- Thực hiện NQ số 13/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 V/v Chấp thuận phương án hợp tác kinh doanh Nhà hàng Tự do tại 58 Hồ Hảo Hớn P. Cô Giang quận 1, Tp.HCM.

- Thực hiện NQ số 15/NQ-HĐQT ngày 14/9/2018 V/v Thành lập VP đại diện của Cty tại Tp. Hải Phòng. Ngày 02/11/2018 VP Đại diện của Cty tại Hải Phòng đã chính thức hoạt động.

- Thực hiện Quyết định số 01 và 02/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 V/v Bổ nhiệm Ông Trần Quang Trường là Phó Tổng GD phụ trách Đầu tư – Tài chính và bổ nhiệm Bà Tạ Thị Cẩm Vinh là Phó Tổng GD phụ trách Lữ hành.

- Thực hiện NQ số 13/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 của HĐQT V/v chuyển nhượng vốn góp tại Cty TNHH căn hộ cho thuê nhà Phong Lan. Ngày 16/10/2018 Cty đã chuyển nhượng 22,22% vốn góp tại Cty TNHH Phong Lan: số thu 8.250.000.000 đồng, trị giá vốn: 4.268.803.249 đồng, lãi chuyển nhượng: 3.981.196.751 đồng;

3. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Cty Kiểm toán và Tư vấn RSM đã ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.



4. Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo các quy định của cơ quan quản lý đối với công ty đại chúng.

IV. PHẦN KIẾN NGHỊ :

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2018 tại Công ty, Ban kiểm soát có 02 kiến nghị như sau:

1. Công ty cần tiếp tục phối hợp và đôn đốc các sở ngành thành phố trình UBND.TP phê duyệt quyết toán chuyển thể thành công ty cổ phần.
2. Công ty cần sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê đất đối với các mặt bằng đã được giao khi cổ phần hóa để ổn định chi phí kinh doanh.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2019:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ tiền thuê nhà đất của Công ty trong năm 2019.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN MINH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Số: 38/KT-DLB
(V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ
năm 2018)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2018 được kiểm toán đã công bố

Theo Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2018 được kiểm toán của Công ty, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trong đoạn Cơ sở của ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc Công ty chưa ghi nhận vào chi phí năm 2018 một phần tiền thuê đất đã nộp bổ sung theo đơn giá mới cho giai đoạn từ 2015 đến 2017 theo các Thông báo Quyết toán thu tiền thuê đất từ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh mà ghi nhận ở khoản mục "Chi phí trả trước" và phân bổ trong 34 tháng tính từ thời điểm nhận được thông báo. Đồng thời, Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng khoản tiền thuê đất phải nộp theo đơn giá mới cho mặt bằng 80 Đồng Khởi và 275 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Với các tài liệu tại Công ty cho thấy, nếu các chi phí này được ghi nhận thì sẽ ảnh hưởng đến các khoản mục sau trên báo cáo tài chính:

- Khoản mục "Giá vốn hàng bán" và "Chi phí quản lý doanh nghiệp" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 sẽ tăng lần lượt là 14.520.948.982 VND và 5.982.939.909 VND, đồng thời khoản mục "Chi phí trả trước ngắn hạn" và "Chi phí trả trước dài hạn" trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 sẽ giảm lần lượt là 11.651.507.771 VND và 1.529.478.720 VND; khoản mục "Dự phòng phải trả ngắn hạn" trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 sẽ tăng 7.322.902.400 VND;
- Khoản mục "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 giảm 3.004.983.382 VND và khoản mục "Thuế và các khoản phải thu nhà nước" trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 tăng tương ứng;
- Khoản mục "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" và "lãi cơ bản và suy giảm trên cổ phiếu" trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 sẽ giảm lần lượt là 17.498.905.509 VND và 646 VND dẫn đến báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 chuyển từ lãi sang lỗ. Đồng thời, khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phối" trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 sẽ giảm 17.498.905.509 VND.

Chúng tôi xin được giải trình vấn đề này như sau:

Từ trước năm 2018, Công ty có thuê các mặt bằng của Nhà nước để kinh doanh dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất theo các thông báo của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 30 tháng 06 năm 2018, Công ty vẫn chưa ghi nhận tiền thuê đất tăng thêm do Công ty chưa nhận được thông báo từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và do tính chất phức tạp của việc áp dụng các quyết định nên Ban Tổng Giám đốc cũng không thể xác định tiền thuê đất tăng thêm một cách đáng tin cậy. Ngày 24 tháng 09 năm 2018, Công ty nhận được Thông báo Quyết toán thu tiền thuê đất bổ sung theo đơn giá tăng mới cho giai đoạn từ 2015 đến năm 2018 từ Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. Do chi phí phát sinh tăng thêm rất lớn và đột biến, nếu ghi nhận toàn bộ vào một năm thì sẽ ảnh hưởng đáng kể vào Kết quả kinh doanh 2018, cũng như sẽ ảnh hưởng đáng kể đến rất nhiều chỉ tiêu kế hoạch của Công ty mà chi phí này chưa có trong kế hoạch chi phí đầu năm 2018 của Công ty. Do vậy, Công ty đã nộp đầy đủ tiền để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ theo các thông báo và ghi nhận vào khoản mục "Chi phí trả trước" và phân bổ trong 34 tháng tính từ thời điểm nhận được thông báo cho các khoản nộp bổ sung cho giai đoạn từ 2015 đến năm 2017. Đồng thời, Công ty cũng chưa trích lập dự phòng đầy đủ khoản tiền thuê đất phải nộp theo đơn giá mới cho mặt bằng 80 Đồng Khởi và 275 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh do chưa nhận được thông báo nộp tiền của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty xin giải trình đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông nắm rõ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS/HĐQT;
- Lưu văn thư, kế toán.





Số: 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	11.881.925.270
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (11,5%)	1.366.421.406
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (5%)	12.481.300.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000
5	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	20.400.000
6	Lợi nhuận để lại 2018	(2.962.196.136)
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	5.299.447.169

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét và thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để phân phối lợi nhuận năm 2018.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC CHÂU



TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận, quỹ lương năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận và quỹ lương năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	1.000.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	17.472.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	13.977.600.000 đồng
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	1.000.000.000 đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	4%

2. Quỹ lương năm 2019:

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Quỹ lương	49.500.000.000 đồng
2	Tỷ lệ quỹ lương/lợi nhuận thực hiện	62,26%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC CHÂU



Số: 06/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

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

2. Kế hoạch quỹ hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2019: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).
3. Kế hoạch quỹ thưởng cho HĐQT, BKS trong năm 2019:
Vượt kế hoạch: 10% lợi nhuận sau thuế trên phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.
4. Việc phân phối thù lao và quỹ hoạt động, quỹ thưởng nêu trên giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số: 01/2019/TTr-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2019.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, bất động sản, tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; nhân lực kiểm toán có trình độ và kinh nghiệm.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung kiểm toán được yêu cầu.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán theo danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam,
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM – AISC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hùng