



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: ngày 26/6/2020

Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông
- 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
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 – 08h55
B. PHẦN NỘI DUNG		
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020	08h55 - 09h10
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h10 – 09h25
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	09h25 – 09h40
4.	Các nội dung trình: - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Tờ trình Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 - Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 - Các nội dung khác (nếu có phát sinh)	09h40 – 10h05
5.	Thảo luận	10h05 – 10h35
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	10h35 – 11h05
7.	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tuyên bố mãn nhiệm	11h05 – 11h20
8.	Giải lao	11h20 – 11h30
9.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	11h30 – 11h40
10.	Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	11h40 – 11h50
11.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h50 – 12h10
C. PHẦN BẾ MẠC		



Số: 01 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 2020 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 2020 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 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/6/2020 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 2020 ngày 09/6/2020 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 09/6/2020 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:
 - o Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
 - o Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - o Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu;
 - o Thông qua Chương trình nghị sự;
 - o Thông qua Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025;
 - o Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025;
 - o Thông qua Thẻ lệ bầu cử;
 - o Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - o 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 (màu trắng) được thông qua số cổ phần được cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu dự họp biểu quyết chấp thuận đạt từ 51% trở lên của tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

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.
- Nghị quyết Đại Hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (màu xanh) được thông qua số cổ phần được cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu dự họp biểu quyết chấp thuận đạt từ 51% trở lên của tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp; trừ các trường hợp phải đạt số cổ phần biểu quyết chấp thuận từ 65% trở lên của tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vững danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” do giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) 2019 bình chọn. Khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 18 triệu lượt khách, tăng 16,2% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đến từ châu Á đạt 14,38 triệu lượt khách, chiếm 79,9% tổng số khách quốc tế, tăng 19,1% so với năm trước; khách đến từ châu Âu đạt 2,16 triệu lượt tăng 6,4%; khách đến từ châu Mỹ đạt 973,8 nghìn lượt tăng 7,7%; khách đến từ châu Úc đạt 432,4 nghìn lượt, giảm 1,2%; khách đến từ châu Phi đạt 48 nghìn lượt, tăng 12,2%;

Theo Sở Du lịch TP HCM, năm 2019 thành phố đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14% so với năm 2018, doanh thu du lịch đạt 150 ngàn tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:

1. KẾT QUẢ TOÀN CÔNG TY:

Năm 2019 doanh thu toàn công ty đạt 982,61 tỷ đồng, đạt 98,26% so với kế hoạch, tăng 9,19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 15,72 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng 16,53% so với kế hoạch và tăng 44,15% so với cùng kỳ.

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		% so cùng kỳ	% TH/KH
			Kế hoạch năm	TH năm 2019		
1./Tổng doanh thu	Tr.đ	899.876	1.000.000	982.616	109	98
Khối Dịch vụ Lữ hành	Tr.đ	659.700	773.380	704.924	107	91
Khối Khách sạn - Nhà hàng	Tr.đ	63.482	59.650	60.778	96	102
Khối Thương mại	Tr.đ	106.792	100.000	149.173	140	149
Khối dịch vụ Bất động sản	Tr.đ	58.533	57.464	61.936	106	108
Doanh thu Tài chính	Tr.đ	11.369	9.506	5.805	51	61
2./Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14.887	17.472	15.721	106	90



2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG KHỐI:

+ **Doanh thu khối lữ hành** tăng 6,8% so cùng kỳ, đạt 91,15% kế hoạch (doanh thu Inbound và Chi nhánh Đà Nẵng chưa đạt kế hoạch do yếu tố khách quan từ thị trường và thay đổi nhân sự quản lý).

Khối dịch vụ du lịch lữ hành là lĩnh vực kinh doanh chủ lực tạo ra doanh thu cho công ty, chiếm tỷ trọng 71,73%, với rất nhiều các đường tour mới trong và ngoài nước, các sản phẩm dịch vụ luôn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đặc biệt là khách hàng công ty với các tour đường dài, chất lượng, team building phục vụ hàng ngàn khách. Trong năm qua, kết quả kinh doanh của bộ phận khách lẻ du lịch ra nước ngoài và Trung tâm dịch vụ Vé máy bay có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và so với kế hoạch. Trong Quý 1, công ty đã đầu tư và đưa vào khai thác Khu du lịch Vinh Sang tại Vĩnh Long với mô hình khu du lịch tham quan và dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống đã thu hút đông đảo khách hàng tại ĐBSCL, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

+ **Doanh thu khối Khách sạn – Nhà Hàng** đạt 101,89% kế hoạch, riêng doanh thu khách sạn tăng 6% so với cùng kỳ.

Khối khách sạn đã chú trọng đẩy mạnh kinh doanh online, lượng khách lẻ tăng so với cùng kỳ, công suất phòng luôn được duy trì. Khách sạn Viễn Đông đã tiến hành cải tạo lớn 28 phòng lưu trú, cách âm tiếng ồn, hệ thống vệ sinh, tăng thêm 1 phòng họp hội nghị. Cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dịch vụ lưu trú nâng cao, 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. Khách sạn đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới nhằm khẳng định thương hiệu khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam và TP.HCM.

+ **Doanh thu thương mại** tăng 39,69% so với cùng kỳ, vượt 49,17% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh khối thương mại có sự tăng trưởng mạnh từ lĩnh vực kinh doanh hóa chất là ngành nghề truyền thống của công ty trong 15 năm qua. 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.

+ **Doanh thu dịch vụ Bất động sản** tăng lần lượt 6,95% và 7,78% so với cùng kỳ và so với kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh khối dịch vụ Bất động sản vẫn được duy trì ổn định và là nguồn thu lợi nhuận chính cho công ty. Riêng Trung tâm Vàng bạc Bến Thành vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự che chắn mặt tiền đường Lê Lợi do công trình thi công tuyến Metro. Trung tâm đang tập trung kiện ra tòa phúc thẩm 7 khách hàng thuê quầy sai phạm quy định hợp đồng.

+ **Doanh thu đầu tư tài chính** đạt 78,58% so với cùng kỳ và tăng 5,07% so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp công ty đầu tư góp vốn đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định. Công ty được nhận cổ tức tăng so với kế hoạch tại Công ty TNHH Du lịch Bến Thành Phú Xuân, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bến Thành. Công ty Cổ phần Du lịch Huế đã có một năm kinh doanh hiệu quả, kết quả kinh doanh có lãi cao sau nhiều năm bị lỗ.

Trong năm, công ty đã hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Bạch Đằng để chuẩn bị đưa mặt bằng 28 Lê Lợi hợp tác với đối tác triển khai dự án.

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. TÍCH CỰC:

Trong năm 2019, công ty vinh dự đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng I, xếp hạng 3 trong top 10 công ty du lịch hàng đầu toàn quốc. Nâng cao đời sống người lao động. Thu nhập bình quân năm 2019 đạt 10,24 triệu đồng/người/tháng. Khối Lữ hành đón và phục vụ 207 ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trọng tâm của năm 2019 là tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, đã tạo dấu ấn quan trọng khẳng định thương hiệu, chất lượng dịch vụ Benthanh Tourist đối với Thành phố, Sở Ban Ngành, các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Benthanh Tourist là một trong những công ty lữ hành đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Công tác tiếp thị được công ty quan tâm và đầu tư mạnh cho mảng marketing digital, đẩy mạnh quảng cáo trên online website, facebook, fanpage qua đó tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng, đẩy mạnh tour FIT. Hoàn tất phần mềm quản lý quản lý điều hành tour, phần mềm bán hàng Tour Desk, website Inbound. Đã hoàn tất và đưa sử dụng hóa đơn điện tử.

2. TỒN TẠI - HẠN CHẾ:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2019 vẫn còn một vài hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới:

- Việc cán bộ quản lý cấp trung xin nghỉ việc tại Trung tâm Inbound, Chi nhánh Đà Nẵng đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

- Trung tâm Vé máy bay tuy tích cực đeo bám khách hàng để thu hồi công nợ, nhưng vẫn để xảy ra công nợ khó đòi tại Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế, buộc công ty phải trích lập dự phòng.

- Kế hoạch thoái vốn tại Căn hộ Nhà Phong Lan chưa thực hiện được làm ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận toàn công ty.

- Công tác hành chính pháp chế: Việc xử lý 7 đối tác tại Trung tâm vàng bạc Bến Thành chưa bàn giao quầy hàng cho công ty do quy trình và thủ tục hành chính tại tòa án bị kéo dài.

- Công tác phối hợp nội bộ còn nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh.

- Dòng tiền không đủ đáp ứng cho việc kinh doanh vì vậy rất khó khăn trong việc cân đối đảm bảo vốn kinh doanh.

- Các dự án theo Nghị quyết Hội đồng quản trị vẫn chưa thực hiện do yếu tố khách quan về phía thủ tục hành chính của các sở ban ngành.

17182
NG TY
PHÂN
DU L
THÀN
PHỐ C

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2020:

Dịch virus corona Vũ Hán 2019– nCoV, dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán trong tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Dịch cúm có tốc độ phát triển rất nhanh, chỉ sau 1 thời gian ngắn đã lan ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng cục Du lịch VN nhận định các thị trường gần trong khu vực châu Á có khả năng sẽ phục hồi sớm hơn so với các thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ, Úc... Theo kịch bản này, khách du lịch quốc tế đến năm 2020 có thể giảm khoảng gần 80% so với năm 2019, chỉ còn khoảng 4,5 triệu lượt.

Chính phủ hiện tại đã cho phép tiến hành các hoạt động kinh tế, xã hội một cách dè dặt. Các hoạt động được tái khởi động như ăn uống, mua bán nhu yếu phẩm, sản phẩm thiết yếu ... các dịch vụ cao cấp khác sẽ hồi phục chậm rãi cho đến khi công bố hết dịch hoàn toàn. Khi mọi hoạt động dần trở lại nhịp sống bình thường, các sản phẩm tồn kho của xã hội sẽ được thúc đẩy tiêu thụ; các công ty sản xuất-thương mại sẽ tiếp tục chu kỳ sản xuất-kinh doanh - tái đầu tư. Hàng không mở lại các tuyến bay nội địa. Các ngành dịch vụ sẽ chậm rãi khôi phục và ngành du lịch là một trong những ngành hồi phục sau cùng. Khi mùa thu-đông kéo đến, khả năng cao là tình hình dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Thị trường Outbound sẽ phụ thuộc vào công bố của các nước bạn và các hãng hàng không. Tuy nhiên, tâm lý e dè vẫn xuất hiện nên sức mua chưa lớn. Đối với thị trường Inbound, các nước Asean sẽ phục hồi chậm rãi theo lịch bay các hãng hàng không nội vùng. Còn các khách thị trường xa Âu, Mỹ thì hết mùa hè, họ phải chật vật với dự báo dịch bùng phát trở lại nên ít nhất việc phục hồi sẽ kéo dài sang năm 2021. Tương tự, các tour Outbound đi Âu, Mỹ sẽ khôi phục chậm. Đối với thị trường du lịch trong nước, thế mạnh truyền thống của công ty là khách đoàn, nếu chỉ khuyến mãi rẻ thôi sẽ không đủ, vì còn tâm lý sợ hãi dịch. Mặt khác phần lớn bản thân các khách hàng cũng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ngân sách sẽ được ưu tiên cho việc phục hồi kinh doanh.

II. NHỮNG THIẾT HẠI ĐỐI VỚI DU LỊCH BÊN THÀNH:

• Lĩnh vực lữ hành:

Từ ngày 22/01/2020, khi có thông tin dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán - Trung Quốc, tất cả các chương trình du lịch trong nước và quốc tế đều lần lượt bị hủy, hoặc xin hoãn chuyển sang năm sau. Nhiều đoàn khách lớn công ty đã thu tiền đều phải trả tiền cọc cho khách nhằm để giữ khách, trong khi đã chuyển tiền cọc cho các nhà cung ứng – hiện tại công ty đang yêu cầu các đối tác hoàn trả tiền cọc hoặc chuyển tiền cọc sang sau dịch.

Từ giữa tháng 2 đến nay, công ty không có tour nào thực hiện. Đây là tình hình chung ngành du lịch VN và TP.HCM (Một số công ty lữ hành lớn buộc chia tay nhân viên, đóng cửa tạm ngưng kinh doanh).

Trong nước, nhiều tỉnh thành có các khu du lịch nổi tiếng cũng thông báo đóng cửa cho đến khi hết dịch.

- **Lĩnh vực khách sạn nhà hàng:**

Lượng khách hủy booking phòng diễn ra hàng loạt, lượng khách quốc tế du lịch đến thành phố bị kiểm soát chặt chẽ, khách du lịch nội địa không có, công suất phòng xuống thấp chỉ đạt 15 – 20% cùng kỳ. Khách nhà hàng hội nghị: do bị hạn chế tụ tập đông người nên không có tiệc, sự kiện. Bên cạnh đó, Nghị định 100 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử phạt nặng các lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã khiến cho nhiều nhà hàng phải tạm đóng cửa.

- **Lĩnh vực dịch vụ bất động sản:**

Kể từ ngày 15/03/2020, thành phố đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, massage, vũ trường, bar, khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên, đã ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản công ty. Trong khi công ty đang gặp rất nhiều khó khăn từ dịch bệnh thì tiền thuê đất tăng 25% khiến cho định phí tăng cao trong khi doanh thu không có. Yếu tố này đã làm ảnh hưởng sụt giảm lợi nhuận rất nặng nề kể từ khi Thành phố tăng giá thuê đất mới và truy thu tiền thuê đất từ năm 2015.

- **Lĩnh vực đầu tư tài chính:**

Các lĩnh vực đầu tư ra ngoài của công ty tập trung chủ yếu khách sạn, nhà hàng, lữ hành đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các khó khăn nêu trên, nên hiệu quả được chia trong năm 2020 hầu như không có hoặc giảm sút mạnh. Công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng tài chính đối với các đơn vị bị lỗ.

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020:

Do dịch bệnh diễn biến kéo dài, ảnh hưởng khó lường, công ty xây dựng kế hoạch dựa trên dự báo diễn tiến dịch bệnh và sự tác động đến tình hình kinh doanh công ty trong trường hợp đại dịch kéo dài, đặc biệt là ở châu Âu, Bắc Mỹ. Đáng chú ý, nếu tình hình diễn biến xấu hơn, đến hết tháng 12 mà dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, từ tháng 4 - tháng 12 sẽ gần như không có khách du lịch quốc tế.

Số liệu kế hoạch 2020 dự kiến:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	% SO SÁNH
1	TỔNG DOANH THU	982.616.827	223,466.600	22,74%
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.720.794	(62.838.000)	
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>15.720.794</i>	<i>(37.120.000)</i>	
	<i>Chi phí tiền thuê đất phải trích thêm</i>		<i>(25.718.000)</i>	
3	CỔ TỨC	4%	0%	

IV. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH:

- Tích cực làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, chuẩn bị sản phẩm dịch vụ và chương trình khuyến mãi để thu hút du khách ngay khi hết dịch. Xây dựng các chương trình trọn gói với giá hấp dẫn thu hút khách các thị trường. Khi Việt Nam công bố hết dịch, tập trung trước vào thị trường nội địa, phối hợp với các hãng hàng không, vận chuyển và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm tham quan. Khả năng các nước trong khu vực châu Á hết dịch sớm hơn, cần tập trung các giải pháp đẩy mạnh truyền thông tập trung vào “Việt Nam an toàn và hấp dẫn” với nội dung khẳng định Việt Nam thành công đẩy lùi Covid-19, tiếp tục là điểm đến an toàn, khách du lịch được chào đón trở lại, công bố gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi. Giám sát chặt chẽ chi phí, cắt giảm việc tham gia các hội chợ du lịch trong và ngoài nước, chi phí

quảng bá tiếp thị, chi phí khảo sát thị trường, công tác phí, chi phí hội nghị,... tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm.

- Tiết giảm chi phí quản lý điều hành, sắp xếp tinh gọn lao động, tái cấu trúc các phòng nghiệp vụ khối văn phòng công ty, giải thể các văn phòng du lịch hoạt động không hiệu quả nhằm tiết giảm chi phí nhân viên, giảm lỗ đồng thời tranh thủ thu hút nhân viên giỏi từ các đối thủ cạnh tranh. Tăng cường tự đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, vận động người lao động nghỉ phép năm, nghỉ luân phiên không hưởng lương.

- Phát động phong trào thi đua tiết kiệm; Phong trào hiến kế cho đơn vị trong giai đoạn trong và sau dịch bệnh, các gói kích cầu du lịch; Chính sách giữ chân người lao động và thu hút thêm lao động giỏi trong giai đoạn dịch bệnh,...

- Tham gia tích cực chương trình kích cầu của ngành du lịch Việt Nam; Tích cực thông tin hết dịch của Việt Nam trong thời gian tới, tích cực quảng bá hình ảnh an toàn của Việt Nam, làm ổn định tâm lý sợ dịch của khách hàng là điều quan trọng nhất hiện nay.

- Đầu tư liên doanh, liên kết và góp vốn hình thành mạng lưới các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu phức hợp tại các địa bàn trọng điểm du lịch của Việt Nam. Triển khai dự án hợp tác với đối tác tiềm năng tại 66 - 68 Hai Bà Trưng.

- Tập trung kiến nghị Thành phố về việc giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính.

Hiện nay, Chính phủ vẫn dự báo có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường tại trong nước, khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung nên kế hoạch theo các kịch bản này mang tính chất vừa thực hiện vừa điều chỉnh theo diễn biến mới. Thực chất đến thời điểm lập báo cáo này thì sức mua của toàn xã hội giảm sút nghiêm trọng. Thêm vào đó là nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã hiện ra khiến bức tranh toàn cảnh thêm xấu. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp giảm bớt, nhưng sự chạy đua giữa các đối thủ còn lại nhằm chiếm lĩnh thị trường sẽ khốc liệt hơn. Chi phí dành cho chiết khấu, khuyến mãi, marketing sẽ rất lớn. Thương hiệu và nhân sự được bảo toàn, được thử thách tốt sẽ là nguồn lực thích hợp để vượt khó trong giai đoạn phục hồi. Tình hình kinh doanh công ty còn phụ thuộc nhiều vào các chính sách, giải pháp của chính phủ và độ phản ứng của thị trường nên các giải pháp sẽ linh động theo thời gian. Chính vì thế, trong phiên **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**, Ban điều hành đề nghị Đại hội chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình kinh doanh công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành 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 ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐÌNH QUÂN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

Năm 2019 là năm cuối cùng của giai đoạn chiến lược 2015-2019 sau khi Công ty hoàn tất chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp cổ phần đa sở hữu. Đồng thời, năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty.

Khép lại năm 2019, Công ty đã có những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động:

- Vinh dự đón nhận Huân Chương Lao Động Hạng I.
- Xếp hạng 3 trong Top 10 công ty du lịch hàng đầu toàn quốc.
- Đời sống người lao động được nâng cao với thu nhập bình quân năm 2019 đạt 10,24 triệu đồng/người/tháng.
- Là một trong những công ty lữ hành đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã đóng vai trò định hướng, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để Công ty hoạt động một cách hiệu quả và ngày càng phát triển.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chi tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.000.000	982.616	98
Lợi nhuận trước thuế	17.472	15.721	90

Năm 2019 doanh thu toàn công ty đạt 982,61 tỷ đồng, đạt 98,26% so với kế hoạch, tăng 9,19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 15,72 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng 16,53% so với kế hoạch và tăng 44,15% so với cùng kỳ.

1.1.2. Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

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 2019.

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. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/10/2019, ông Hoàng Tâm Hòa từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do sắp xếp công tác tại Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

Trong năm, 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 2019 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 Chi nhánh Vĩnh Long, tạo điều kiện để chi nhánh Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh của công ty tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Bộ phận khách lẻ du lịch ra nước ngoài và Trung tâm dịch vụ Vé máy bay có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và so với kế hoạch.

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

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:

- 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 2019 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 2019.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 07 nghị quyết, 02 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 2019, 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. Tuy nhiên, các dự án theo Nghị quyết Hội đồng quản trị vẫn chưa thực hiện do yếu tố khách quan về phía thủ tục hành chính của các sở ban ngành.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2020:

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Tăng cường công tác dự báo, đánh giá kịp thời những biến động thị trường, đặc biệt những tác động từ dịch Covid-19 để có những giải pháp chỉ đạo kịp thời.
3. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty.
4. Triển khai dự án hợp tác với đối tác tiềm năng tại 66 - 68 Hai Bà Trưng.
5. Tập trung kiến nghị Thành phố về việc giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Tài chính.



Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2020:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020
1	TỔNG DOANH THU	982.616.827	223.466.600
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.720.794	(62.838.000)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>15.720.794</i>	<i>(37.120.000)</i>
	<i>Chi phí tiền thuê đất phải trích thêm</i>		<i>(25.718.000)</i>
3	CỔ TỨC	4%	0%

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, 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

T.C.P * H.H.



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2019.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành báo cáo Đại Hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Nhân sự Ban kiểm soát (BKS) Công ty có 03 thành viên, được ĐHĐCĐ ngày 19/5/2017 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 2019, BKS được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị.

Trong kỳ, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp và thực hiện các hoạt động 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 2019; đề xuất chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018; giám sát chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS.
- Thẩm định Báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty. BKS đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị, các Chi nhánh.
- 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.

1. Về giám sát hoạt động của HĐQT:

- Đầu năm 2019, tổng số thành viên HĐQT Công ty là 7 người, gồm: 1 Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên, đến ngày 24/10/2019 Ô. Hoàng Tâm Hòa có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và đã có NQ số 05/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 V/v chấp nhận đơn từ nhiệm và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định.

- 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 ĐHĐCĐ năm 2019 và các quy định của pháp luật.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 02 Quyết định để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chiến lược kinh doanh của Công ty. Việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và việc ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; HĐQT đã phối hợp tốt với BĐH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

2. Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh 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 ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định 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 duy trì 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.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện đạt 98,26% KH doanh thu và đạt 90% KH lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2019 và đảm bảo nguồn chia cổ tức năm 2019 là 4% trên vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.000.000.000.000	982.616.827.231	98,26%
Lợi nhuận trước thuế	17.472.000.000	15.720.794.189	90%
Cổ tức tối thiểu	4%	4%	100%

Ghi nhận:

- Năm 2019 Công ty thực hiện chỉ đạt 90% kế hoạch lợi nhuận trước thuế chủ yếu là do thủ tục chuyển nhượng 22,22% vốn góp tại Cty TNHH căn hộ cho thuê nhà Phong Lan chưa hoàn thành nên Công ty chưa ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng là: 3.981.196.751 đồng.

- Năm 2019 Cty tiếp tục nhận được thông báo tiền thuê đất theo giá mới và truy thu từ ngày 03/3/2015 đối với mặt bằng 80 Đồng Khởi, quận 1.

- Năm 2019 Công ty đã hạch toán chi phí thuê đất là: 9.765.889.344 đồng.

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 trong năm 2019 như sau:

- Khối Dịch vụ Lữ hành vẫn là khối kinh doanh chủ lực, mang lại thương hiệu cho Công ty với doanh thu đạt 704 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,7% doanh thu toàn Công ty, tăng 6,8% so với năm 2018, lãi gộp tăng 20% so với năm trước.
- Khối Khách sạn - Nhà hàng đã nỗ lực kinh doanh để tăng doanh thu và tăng hiệu quả.
- Khối Dịch vụ bất động sản duy trì hiệu quả: doanh thu đạt 61,9 tỷ đồng, tăng 6,95% so với năm 2018.

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019, như sau:

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2019
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,31 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	33,06%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	39,65%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	4,73%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	3,02%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	407 đồng/cp

Trong 2 năm 2018 và 2019 Công ty đã phải nộp tiền thuê đất trên 62 tỷ đồng đã ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn lành mạnh và an toàn. Công ty sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2018 để thực hiện chia cổ tức năm 2019 là: 4% trên vốn điều lệ.

4. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận 2018	Thực hiện trong năm 2018- 2019	Thực hiện so với Nghị quyết
1	Lợi nhuận sau thuế	11.881.925.270	11.881.925.270	100%
2	Trích lập Quỹ KT - PL (1) x 11,5%	1.366.421.406	1.366.421.406	100%
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (5%) (*)	12.481.300.000	12.481.300.000	100%

4	Thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT, BKS	976.000.000	976.000.000	100%
5	Thưởng vượt kế hoạch HĐQT, BKS	20.400.000	20.400.000	100%
6	Lợi nhuận để lại 2018	(2.962.196.136)	(2.962.196.136)	100%
7	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2017	5.299.447.169		

(*) Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2018 vào tháng 12 năm 2019.

4.2. Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019:

- 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 15/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 của HĐQT V/v phân bổ giá trị lợi thế thương mại trong 10 năm, Cty thực hiện phân bổ giá trị LTTM năm 2019 là: 3.496.201.692 đồng.
- Thực hiện NQ số 05/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 V/v chấp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của Ô. Hoàng Tâm Hòa.
- Thực hiện NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 V/v cử Ô. Trần Quang Trường Phó TGĐ Cty làm người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Cty tại Cty CP Du lịch Huế, thay thế Ô. Nguyễn Ngọc Châu, với tỷ lệ và phần vốn đại diện không thay đổi.
- Thực hiện NQ số 07/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 V/v cử Ô. Trần Quang Trường Phó TGĐ Cty làm người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của Cty tại Cty TNHH Căn hộ cho thuê Nhà Phong Lan thay thế Ô. Nguyễn Ngọc Châu, với tỷ lệ và phần vốn đại diện không thay đổi.
- Thực hiện NQ số 08/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 V/v thông qua chủ trương tham gia đầu tư tại Khu du lịch Đồng Xanh - Tp Huế do Cty CP DL-TM Quang Vinh làm chủ đầu tư.
- Thực hiện NQ số 09/NQ- HĐQT ngày 24/10/2019 V/v thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư khách sạn 2 sao và thành lập pháp nhân Cty TNHH khách sạn Bến Thành Boutique tại số: 66-68 Hai Bà Trưng P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Thực hiện NQ số 10/NQ- HĐQT ngày 24/10/2019 V/v thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn của Cty tại Cty CP Thực phẩm Bạch Đằng theo mệnh giá và thông qua ngày Cty CP Thực phẩm Bạch Đằng chính thức bàn giao các mặt bằng: 28 Lê Lợi và 25 Nguyễn Công Trứ là ngày 31/3/2020.
- Thực hiện QĐ số 02/QĐ-HĐQT ngày 17/01/2019 V/v Thành lập Chi nhánh của Cty tại Khu Du lịch Vinh Sang, Tổ 14 ấp An Thuận, xã An Bình, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
- Thực hiện QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2019 V/v Tái bổ nhiệm Ô. Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty với thời hạn 05 năm kể từ ngày 09/03/2019.

5. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019:

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 2019 của Công ty.

6. 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.

II. PHẦN KIẾN NGHỊ :

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 tại Công ty, Ban kiểm soát có 02 kiến nghị như sau:

1. Công ty cần tiếp tục đôn đốc các sở ngành trình UBND.TP phê duyệt quyết toán chuyển thể sang 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.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2020:

Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thường xuyên giám sát các hoạt động của công ty về việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, 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 2020;

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 2020.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 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.



Số: 53 /DLBT - KT
(V/v Giải trình ý kiến kiểm toán
ngoại trừ năm 2019)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**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 2019 được kiểm toán đã công bố

Theo Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2019 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 và 2019 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". Đồng thời, Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng khoản tiền thuê đất phải nộp theo đơn giá mới cho mặt bằng 275A 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 trong báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 thì sẽ ảnh hưởng đến các khoản mục sau trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019:

- Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2019, khoản mục "Giá vốn hàng bán" và "Chi phí quản lý doanh nghiệp" sẽ tăng lần lượt là 2.307.333.600 VND và 2.906.386.128 VND; khoản mục "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" sẽ giảm lần lượt là 1.042.743.946 VND và 4.170.975.782 VND. Đồng thời, khoản mục "Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu" giảm 134 VND.
- Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2018, khoản mục "Giá vốn hàng bán" và "Chi phí quản lý doanh nghiệp" sẽ tăng lần lượt là 14.520.948.982 VND và 5.982.939.909 VND, khoản mục "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" sẽ giảm lần lượt là 3.004.983.382 VND và 17.498.905.509 VND. Đồng thời, khoản mục "Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu" giảm 646 VND.
- Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, khoản mục "Chi phí trả trước ngắn hạn" và "Chi phí trả trước dài hạn" sẽ giảm lần lượt là 5.583.536.548 VND và 11.347.525.510 VND, khoản mục "Dự phòng phải trả ngắn hạn" sẽ tăng 5.122.754.560 VND, khoản mục "Thuế và các khoản phải nộp nhà nước" giảm 258.658.861 VND và khoản mục "Thuế và các khoản phải thu nhà nước" tăng 784.085.085 VND. Đồng thời, khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước" và khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này" sẽ giảm lần lượt là 16.840.096.890 VND và 4.170.975.782 VND.
- Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 01 tháng 01 năm 2019, khoản mục "Chi phí trả trước ngắn hạn" và "Chi phí trả trước dài hạn" sẽ giảm lần lượt là 4.660.603.108 VND và 8.520.383.383 VND, khoản mục "Dự phòng phải trả ngắn hạn" và khoản mục "Thuế và các khoản phải thu nhà nước" sẽ tăng lần lượt là 7.322.902.400 VND và 3.004.983.382 VND. Đồng thời, khoản mục "Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này" 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 6 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 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 năm 2018 và 2019, cũng như sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nhiều chỉ tiêu kế hoạch 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 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 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh do chưa nhận được thông báo nộp tiền của Cục Thuế TP. 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: 02 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2019 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 2019 như sau:

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.701.139.961
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2.540.227.992
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.985.040.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ tức năm 2019 sẽ được gia hạn chi trả trong năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả cổ tức theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC CHÂU



TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	223.466.600.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000.000) đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0 đồng
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0 đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH

NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số: 01/2020/TTr-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 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 2020.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty, tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại, 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 2020 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.



Nguyễn Minh Hùng



Số: 04/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 thành viên giữ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty.

Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, cũng như kịp thời động viên, khen thưởng đối với Trưởng Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, tùy thuộc hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

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



Số: 05 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 bầu cử theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/6/2020).

Điều 2: Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:

2.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được in theo mẫu thống nhất do Ban Tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phiếu bầu thành viên HĐQT màu xanh, phiếu bầu thành viên BKS màu vàng.
- Trên phiếu bầu cử có: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành; Mã số dự họp; Họ và tên cổ đông; Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu; Tổng số phiếu bầu; Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT (nếu là phiếu bầu thành viên HĐQT) hoặc danh sách ứng cử viên thành viên BKS (nếu là phiếu bầu thành viên BKS).

- Trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ khi có 01 (một) trong các trường hợp sau:

- o Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không theo mẫu quy định.
- o Phiếu bầu ghi thêm tên ứng cử viên mà Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua.
- o Phiếu bầu bị xé rách, gạch xóa tên ứng cử viên, bị bôi bẩn không đọc được nội dung.
- o Phiếu bầu có số phiếu bầu phân bổ cho một hoặc một số ứng viên không phải là số nguyên dương.
- o Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu bầu mà cổ đông phân bổ cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu Ban Tổ chức ghi trên phiếu.
- o Phiếu bầu nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

2.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi bằng bút mực số phiếu bầu vào ô “Phiếu bầu” tương ứng cho các ứng cử viên đó, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu Ban Tổ chức ghi trên phiếu.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống ô “Phiếu bầu” tương ứng cho các ứng cử viên đó.



- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác cho cổ đông.

Điều 3: Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng bằng (=) số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân (x) số lượng thành viên được bầu của HĐQT (số thành viên được bầu là 05) hoặc BKS (số thành viên được bầu là 03) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4: Trình tự tiến hành bầu cử

1. Ban bầu cử hướng dẫn cách bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Cổ đông ghi phiếu bầu và trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu bầu.
4. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu bầu cử kết thúc.
5. Ban bầu cử và kiểm phiếu lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu có chữ ký của các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
6. Công bố kết quả bầu cử ngay tại Đại hội.

Điều 5: Điều kiện trúng cử

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp trong số các ứng viên thành viên HĐQT, bắt đầu từ ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT độc lập quy định (**số thành viên HĐQT quy định là 05 thành viên**).

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát:

Người trúng cử thành viên BKS 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 quy định (**số thành viên BKS quy định là 03 thành viên**).

3. Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc cùng không có phiếu bầu mà cần phải chọn thêm để đạt đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS như quy định nêu trên thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc cùng không có phiếu bầu đó. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội thông qua.



SỐ: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 26/6/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chi tiêu	Năm 2019		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.000.000	982.616	98
Lợi nhuận trước thuế	17.472	15.721	90
Cổ tức	5%	5%	100

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2020:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020
1	TỔNG DOANH THU	982.616.827	223,466.600
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.720.794	(62.838.000)
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>15.720.794</i>	<i>(37.120.000)</i>
	<i>Chi phí tiền thuê đất phải trích thêm</i>		<i>(25.718.000)</i>
3	CỔ TỨC	4%	0%

2. Các giải pháp hạn chế thiệt hại kinh doanh:

- Triển khai dự án hợp tác với đối tác tiềm năng tại 66 - 68 Hai Bà Trưng.
- Tập trung kiến nghị Thành phố về việc giảm tiền thuê đất theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Tài chính.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.701.139.961
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	2.540.227.992
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.985.040.000
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	976.000.000

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ tức năm 2019 sẽ được gia hạn chi trả trong năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả cổ tức theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	223.466.600.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000.000) đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	0 đồng
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0 đồng
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2019 trong số 02 Công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

Điều 9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ/Số CP tham gia bầu cử
01			
02			
03			
04			
05			

Điều 10. Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ/Số CP tham gia bầu cử
01			
02			
03			

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN NGỌC CHÂU