



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: ngày **02/06/2021**

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		
A.		
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 Tờ trình 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 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	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: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).- Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty;- Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.- Tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.- Các nội dung khác (nếu có phát sinh).	09h35 – 10h00
5.	Thảo luận Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	10h00 – 10h30
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình.	10h30 – 11h00
7.	Giải lao	11h00 – 11h15
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử	11h15 – 11h20
9.	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	11h20 – 11h30
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	11h30 – 11h50
C. PHẦN BẾ MẠC		



Số: 01 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 2021 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 2021 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



VŨ ĐÌNH QUÂN

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
(Kèm theo Tờ trình số **01**/TTr-HĐQT ngày 12/05/2021 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 2021 ngày 05/05/2021 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% (năm mươi một phần trăm) 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 05/05/2021 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 giao 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 Danh sách ứng cử bổ sung thành viên 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 giao 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% (năm mươi một phần trăm) 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

đồng 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% (*năm mươi một phần trăm*) 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% (*sáu mươi lăm phần trăm*) 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 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2020, tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê của Hiệp Hội Du lịch Tp. Hồ Chí Minh, đã có 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đóng cửa, phản ánh nền du lịch Việt Nam lâm vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng do đại dịch COVID. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, Việt Nam và các quốc gia khác tiến hành chính sách đóng cửa biên giới, dừng tất cả các chuyến bay thương mại chở hành khách, tiến hành cách ly khách nhập cảnh... Trong phạm vi toàn quốc, Việt Nam sử dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội tại các nơi bùng phát dịch. Chính vì vậy, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam không còn, du khách Việt Nam không thể đi thăm các nước khác. Mảng lữ hành chỉ còn duy nhất du khách Việt đi tham quan trong nước. Mảng khách sạn khi mất đi lượng khách quốc tế thì công suất phòng sụt giảm nghiêm trọng chỉ đạt 15 – 20% cùng kỳ. Mảng kinh doanh vé máy bay chỉ còn duy nhất bán vé chuyến bay trong nước.

Trong tháng 3/2020, du lịch nội địa đón nhận những tín hiệu khả quan do những khách hàng lớn chấp nhận chuyển từ kế hoạch đi du lịch nước ngoài sang du lịch trong nước. Tuy nhiên, làn sóng bùng dịch thứ nhất từ ngày 01/04/2020 khiến hàng loạt đoàn khách phải hủy do lệnh giãn cách xã hội. Các dịch vụ vé máy bay, khách sạn bị các đối tác đồng ý chuyển ngày nhưng không hoàn tiền ngay; khách hàng thì yêu cầu công ty hoàn trả 100% tiền đã thanh toán, tiền đặt cọc. Điều này khiến cho công ty phải chịu thêm áp lực tài chính để giải quyết. Các đợt bùng dịch lần thứ hai tại Đà Nẵng, Hải Dương càng khiến cho Công ty gặp thêm khó khăn.

Hệ lụy của các đợt bùng phát dịch là việc suy giảm sức mua của xã hội khiến cho mảng dịch vụ bất động sản của công ty đối mặt với các yêu cầu giảm giá cho thuê mặt bằng, chậm thanh toán tiền thuê mặt bằng... từ phía đối tác. 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 không có. Bên cạnh đó, công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng tài chính đối với các đơn vị bị lỗ.

Tất cả các mảng kinh doanh của công ty đều chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID. Trong bối cảnh này, Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình dịch bệnh, thường xuyên nắm bắt và chỉ đạo Ban Điều Hành Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động.
- Tái cấu trúc các phòng, ban, đơn vị trên cơ sở sáp nhập khối văn phòng, duy trì lực lượng kinh doanh nòng cốt và khuyến khích người lao động nghỉ phép năm, nghỉ luân phiên, nghỉ việc riêng.
- Xác định thị trường nội địa là thị trường chính cho tất cả các đơn vị kinh doanh lữ hành kể cả mảng Outbound và Inbound và trung tâm vé máy bay.

Dừng các chiến dịch Marketing truyền thống, chuyển sang các nền tảng số: internet, mạng xã hội...

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020:

1. KẾT QUẢ TOÀN CÔNG TY:

Năm 2020 doanh thu toàn công ty đạt 360,33 tỷ đồng, tăng 61,25% so với chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra là 223,46 tỷ đồng, đạt 36,67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty âm 59,17 tỷ đồng, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông là âm 62,83 tỷ đồng.

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	% TH2020/ TH2019	% TH2020/ KH2020
1./ Tổng doanh thu	223.466.600	360.331.704	36,67	161,25
- Khối dịch vụ lữ hành	91.856.700	149.902.344	21,27	163,19
- Khối khách sạn - nhà hàng	13.701.800	23.089.827	38,30	168,52
- Khối dịch vụ thương mại	75.150.000	132.461.626	88,43	176,26
- Khối dịch vụ bất động sản	41.458.100	53.165.428	85,84	128,24
- Đầu tư tài chính	1.300.000	1.712.479	29,50	131,73
2./ Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000)	(59.169.711)	Giảm lỗ 3.668.289	
<i>Trong đó: Tiền thuê đất</i>	<i>41.113.000</i>	<i>37.310.836</i>	so với kế hoạch	

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG KHỐI:

+ **Doanh thu khối lữ hành** chỉ bằng 21,27% so với cùng kỳ, tăng 63,19% so với kế hoạch chủ yếu là doanh thu vé máy bay và tour trong nước. Mảng tour nước ngoài và tour quốc tế bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 nên doanh thu giảm sâu so với năm 2019. Tuy chịu sự ảnh hưởng từ dịch bệnh và sự cạnh tranh gay gắt từ các Công ty lữ hành khác, nhưng với đội ngũ Ban lãnh đạo năng động tâm huyết, ngay từ đầu năm các đơn vị đã đề ra chiến lược kinh doanh kết hợp với nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, đồng thời luôn quan tâm hỗ trợ và tạo động lực cho nhân viên sales đã tích cực đẩy mạnh

kinh doanh, chào bán nhiều sản phẩm mới, đa dạng, cùng với chương trình khuyến mãi và đã ký được nhiều hợp đồng lớn triển khai thực hiện trong năm

+ **Doanh thu khối Khách sạn – Nhà Hàng** chỉ bằng 38,30% so với cùng kỳ, tăng 68,52% so với kế hoạch, chủ yếu là doanh thu phòng, hội nghị, ăn uống và cho thuê mặt bằng. Doanh thu giảm so với năm 2019 là do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19.

Ban Giám đốc khách sạn đã linh hoạt lãnh đạo điều hành đơn vị một cách năng động, nhạy bén cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhằm khai thác tối đa hiệu quả kinh doanh. Lĩnh vực hội nghị, tiệc outside ký hợp đồng với nhiều khách hàng lớn. Đơn vị có thêm nguồn thu tương đối ổn định qua khai thác tốt mặt bằng tiền sảnh khách sạn và Ban Giám đốc có nhiều giải pháp nhằm duy trì lượng khách đoàn và tích cực khai thác thêm lượng khách lẻ cùng với chính sách tinh gọn nhân sự để tiết giảm chi phí.

+ **Doanh thu khối thương mại** đạt 88,43% so với cùng kỳ, tăng 76,26% so với 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 nhiều 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 tương đối ổn định.

+ **Doanh thu dịch vụ Bất động sản** đạt 85,84% so với cùng kỳ và tăng 28,24% so với kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh khối dịch vụ Bất động sản vẫn được duy trì ổn định trong thời điểm dịch bệnh. Công ty tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng nhằm hợp tác phát triển các dự án; lấp đầy các mặt bằng còn trống và cân nhắc kỹ việc giảm giá cho thuê đối với từng khách hàng thuê mặt bằng.

+ **Doanh thu đầu tư tài chính** đạt 29,50% so với cùng kỳ và 31,73% so với kế hoạch. Nguồn thu chủ yếu có từ lãi tiền gửi, chiết khấu thương mại từ các hãng hàng không...

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. TÍCH CỰC:

Về lĩnh vực lễ hành, công ty đã giữ được vị trí thứ 3 trong 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam theo các tiêu chí tài chính, truyền thông và khảo sát khách hàng. Đây là sự nỗ lực của các thế hệ Cán bộ, công nhân viên trong hơn 30 năm qua.

Một số phòng đơn vị, phòng nghiệp vụ đã thực hiện sáp nhập và cho thấy hiệu quả vận hành tốt: Phòng Tiếp Thị-Công nghệ Thông tin, Phòng Hành chính-Nhân sự, Phòng Điều hành-Hướng dẫn.

2. TỒN TẠI - HẠN CHẾ:

Do ảnh hưởng của đại dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên hạn mức tín dụng tại các ngân hàng bị giảm nên nguồn vốn kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng đáng kể.

Chưa sử dụng các biện pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm một số đối tác cố tình chậm trễ thanh toán.

Bộ máy tổ chức và nhân sự chưa tinh gọn và đang tiếp tục thực hiện lộ trình khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

I. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2021:

- Tình hình dịch COVID vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực ngành hàng không, du lịch, lưu trú... là mảng kinh doanh chính của công ty.
- Du khách Việt và thị trường du lịch nội địa vẫn là đối tượng chính của ngành lữ hành Việt Nam. Dự báo cạnh tranh giữa những đơn vị cùng ngành sẽ khốc liệt hơn với biên độ lợi nhuận co hẹp.
- Việc các nước đang gấp rút trong việc chạy đua sản xuất vaccine COVID và phê duyệt các vaccine khả dụng, cho thấy tín hiệu tích cực về thời điểm ngành du lịch phục hồi: khi trên 50% dân số của một quốc gia được tiêm vaccine sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng và các nước châu Âu đang thảo luận về dỡ bỏ hạn chế đối với người đã được tiêm ngừa.
- Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty dựa trên tinh thần cố gắng giảm thiểu các thiệt hại khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tận dụng các cơ hội kinh doanh để cải thiện doanh thu, đặc biệt phát triển hiệu quả từ khối bất động sản nhằm duy trì nguồn thu ổn định cho toàn công ty.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, trẻ trung, năng động.
- Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu cách thức ứng phó khó khăn của du lịch các nước để có phản ứng thích hợp.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí vận hành Công ty, chi nhánh, văn phòng du lịch nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng thân thiết và đối tác chiến lược.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021:

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, Nam Mỹ, Nam Á... Đáng chú ý, nếu tình hình diễn biến xấu hơn, đến hết tháng 12 mà dịch Covid-19 chưa được kiểm soát tốt thì mảng lữ hành quốc tế vẫn bị tê liệt.

Số liệu kế hoạch 2021 trình đại hội:

Đơn vị tính: ngàn đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	% KH2021/ TH2020
A. Tổng doanh thu	360.331.704	478.165.000	132,70
I. Doanh thu từ HĐKD	360.331.704	478.165.000	132,70
- Khối dịch vụ lữ hành	149.902.344	328.500.000	219,14
- Khối khách sạn - nhà hàng	23.089.827	23.847.000	103,28
- Khối dịch vụ thương mại	132.461.626	76.000.000	57,38
- Khối dịch vụ bất động sản	53.165.428	49.618.000	93,33
- Đầu tư tài chính	1.712.479	200.000	11,68
II. Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng	0	0	
B. Tổng chi phí	397.447.599	461.465.000	25,62
<i>Trong đó: - Quỹ lương</i>	<i>26.113.531</i>	<i>25.272.000</i>	<i>96,78</i>
C. Lợi nhuận chưa phân bổ tiền thuê đất	(37.115.894)	16.700.000	
*Tiền thuê đất:	37.310.836	15.700.000	157,64
<i>Trong đó: - Tiền thuê đất trong kỳ</i>	<i>15.257.019</i>	<i>15.700.000</i>	<i>42,08</i>
<i>- Tiền thuê đất 2015-2017</i>	<i>22.053.817</i>		
D. Lợi nhuận sau khi phân bổ tiền thuê đất	(59.169.711)	1.000.000	
<i>Trong đó: - Lợi nhuận từ HĐKD</i>	<i>(59.169.711)</i>	<i>1.000.000</i>	
<i>- Lợi nhuận từ chuyển nhượng</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E. Lợi nhuận trước thuế	(59.169.711)	1.000.000	
Thuế TNDN	0	0	
F. Lợi nhuận sau thuế	(59.169.711)	1.000.000	

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021:

1 KHỐI LỮ HÀNH

a) Lĩnh vực Du lịch Nội địa

- Chăm sóc tốt và duy trì nguồn khách cũ ổn định. Tăng cường các mối quan hệ với khách hàng, các khách hàng tiềm năng.
- Khai thác thêm khách mới:
 - Tập trung phát triển thêm khách hàng thị trường Miền Bắc các tuyến tour Mekong, Miền Tây Nam Bộ
 - Đẩy mạnh kinh doanh các đoàn Event, hội nghị, hội thảo có yêu cầu cao trong tổ chức, nhằm gia tăng lợi nhuận kinh doanh.

- Khai thác mạnh các thị trường tiềm năng là các công ty có nhiều hệ thống đại lý phân phối, các công ty trả thưởng cho đại lý bán hàng đạt năng suất cao ... khách hàng các thị trường xa ở các tỉnh ...
- Tận dụng cơ hội khách miền Bắc sử dụng chuyến bay thẳng Hà Nội-Cần Thơ để chào bán tour Miền Tây, nhất là Tour Cà Mau- Rừng U Minh.
- Phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ:
 - Đẩy mạnh các tour về các vùng Tây Bắc, Đông Bắc và các vùng biển đảo ... hiện đang được khách hàng quan tâm.
 - Đa dạng hóa các sản phẩm để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng.

b) Lĩnh vực Du lịch Nước ngoài (Outbound)

- Cùng với đối tác rà soát lại các dịch vụ như lưu trú, vận chuyển, điếm tham quan ở các thị trường nhấn mạnh đến yếu tố an toàn trong quá trình đi tour (trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát cũng như visa vacxin đang được chính phủ xem xét).
- Tìm kiếm các đối tác mới cung cấp giá tốt, sản phẩm đặc trưng và hấp dẫn.
- Kết nối với các hãng Hàng không, Tổng cục Du lịch & đối tác các nước để tạo các gói du lịch với giá thật hấp dẫn, an toàn, gia tăng dịch vụ với gói bảo hiểm Covid – 19.
- Ưu tiên thực hiện chương trình đến các Quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, sau khi dịch bệnh được ngăn chặn.

c) Lĩnh vực Du lịch Quốc tế (Inbound)

- Tích cực cập nhật thông tin trên website của Inbound về tình hình kiểm soát dịch bệnh đất nước, con người Việt Nam đến đối tác và khách hàng quốc tế.
- Thường xuyên thăm hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác đến các đối tác tiềm năng ở các thị trường, không giới hạn ở thị trường Châu Âu hoặc châu Mỹ.
- Xây dựng các gói sản phẩm dành cho các nhóm khách nhỏ, ngắn ngày, thiên về chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái gần gũi với thiên nhiên, du lịch nông thôn và du lịch kết hợp thể thao bên cạnh thể mạnh là tour dài ngày, hội thảo...
- Liên hệ lại các nhà cung cấp để cập nhật giá và các chương trình khuyến mãi.

d) Trung tâm Vé máy bay

- Tập huấn kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ Ticketing nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển kênh khách lẻ (khách vắng lai). Nâng cao trình độ chuyên môn giúp tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ tiết kiệm và hiệu quả nhất.
- Xây dựng sản phẩm FNE (free and easy) đa dạng phục vụ khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Điều hành - Hướng dẫn mở thêm dịch vụ tư vấn Visa thương mại kèm theo vé máy bay cho khách hàng, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Khai thác các chặng bay ngắn nội địa khai thác bởi Bamboo Airways.

e) Lĩnh vực khách lẻ (FIT)

- Chào bán các sản phẩm được phân theo các chuyên mục: Truyền thống (chào bán quanh năm); sản phẩm theo mùa vụ (bán theo từng mùa vụ như mùa hoa anh đào, mùa lúa chín...); sản phẩm Lễ Tết (bán theo mùa Lễ Tết).

- Đẩy mạnh chào bán các sản phẩm theo gói (combo) trên hai phân khúc tiêu chuẩn và cao cấp đã phát triển tích cực trong năm 2020.
- Đưa sản phẩm mới vào kinh doanh: cắm trại tại hồ Dầu Tiếng, Madagui...
- Phối hợp Tổng cục du lịch Hàn Quốc tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
- Cập nhật thông tin liên tục từ các Tổng cục du lịch các nước nhằm nắm bắt thông tin về chính sách visa, thời gian mở cửa lại các chuyến bay thương mại...
- Khai thác mạnh kênh quảng bá nội bộ, đặc biệt là bộ phận Hướng dẫn viên vốn có rất nhiều kết nối với các khách hàng cũ.
- Kết hợp một số resort/khách sạn xây dựng các combo/tour du lịch độc quyền.
- Kết hợp cùng các chi nhánh, văn phòng du lịch của công ty để đẩy mạnh các sản phẩm du lịch.
- Mở rộng mối quan hệ với các đối tác, đại lý, phòng vé máy bay để nâng cấp hệ thống đại lý của BenThanh Tourist.

2 KHỐI NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN

a) Tăng nguồn thu:

- Mảng F&B:
 - Xây dựng các gói dịch vụ Tea break, ăn trưa cho các văn phòng, doanh nghiệp.
 - Xây dựng các sản phẩm ăn uống trên các nền tảng công nghệ giao hàng tận nơi: Grap food, Foody, Bee, ...
 - Triển khai bán sản phẩm Buffet chay / Thực dưỡng trong các ngày chay.
- Mảng Lưu trú:
 - Chuyển đổi mô hình Khách sạn Ngân Hà từ tự do kinh doanh sang hình thức hợp tác mang lại hiệu quả cao hơn và ổn định nguồn thu cho Công ty.
 - Tìm kiếm khách hàng và sẵn sàng chuyển đổi mô hình/mục đích khai thác mặt bằng phòng nghỉ thành: phòng cho thuê dài hạn, văn phòng, phòng tập thể dục thể thao...
 - Điều chỉnh giá linh hoạt, quảng bá khai thác đối tượng khách hàng mới khi dịch bệnh được kiểm soát.

b) Kiểm soát chi phí:

- Rà soát, đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ đầu vào để giảm tác động tiêu cực của dịch bệnh.
- Tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện tại để giảm chi phí lương.
- Tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật.

3. KHỐI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

- Kiên trì đàm phán chính sách giá linh hoạt để duy trì các đối tác, khách hàng.
- Sắp xếp chuyển trụ sở chính sang 70 Lý Tự Trọng và cho thuê toàn bộ tòa nhà văn phòng 82 Calmette.
- củng cố pháp lý, lấy lại các mặt bằng Công ty. Cập nhật hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đối với khu đất 66-68 Hai Bà Trưng để tiếp tục dự án, trong trường hợp khó khăn về pháp lý thì chuyển hướng đến việc hợp tác dài hạn tại đây nhằm mang lại hiệu quả và ổn định nguồn thu cho Công ty.

- Đánh giá lại các khoản đầu tư, đặc biệt là Khách sạn Parkview và The Myst.

4. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

- Rà soát các chỉ tiêu đánh giá năng lực của nhân lực (BSC) toàn hệ thống.
- Triển khai bộ phần mềm quản lý văn phòng, văn thư, tuyển dụng...trong toàn hệ thống Công ty.
- Tiếp tục lộ trình xin hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2021 do hiệu quả kinh doanh bị tác động nặng nề của dịch bệnh từ Cơ quan có thẩm quyền.
- Tiếp tục làm việc với Ban Chỉ Đạo cổ phần hóa về các thủ tục xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất quyết toán chuyển thể.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh; Phát triển du lịch thông minh, sử dụng phần mềm e-tour; Nghiên cứu triển khai thêm các phần mềm mới, các chức năng tích hợp mới trong phần mềm đang sử dụng.
- Tiếp tục triển khai hoạt động marketing ứng dụng kỹ thuật số dần thay thế cho kênh marketing truyền thống giúp cho khách hàng dễ dàng tham khảo thông tin, sản phẩm dịch vụ theo hướng tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).
- Đẩy mạnh tham gia hội thảo, hội chợ du lịch trực tuyến các nước (Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức) để nâng cao vị thế công ty, tìm kiếm và cập nhật thông tin cho đối tác.

V. XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT MẠNH:

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 kịch bản này sẽ phải điều chỉnh liên tục theo thực tế.

Dịch bệnh kéo dài khiến 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. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh nhằm chiếm lĩnh thị trường sẽ khốc liệt hơn. Chi phí chiết khấu, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,... sẽ gia tăng trong khi biên độ lợi nhuận bị thu hẹp.

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 cần sự linh động.

Chính vì thế, trong phiên **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**, 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 báo cáo tình hình kinh doanh công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Năm 2020, dịch bệnh Covid 19 diễn ra và lây lan trên toàn cầu, ngành du lịch Việt Nam lâm vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, các quốc gia đã tiến hành chính sách đóng cửa biên giới, dừng tất cả các chuyến bay thương mại chở hành khách, tiến hành cách ly khách nhập cảnh... Trong nước, Việt Nam sử dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội tại các nơi bùng phát dịch. Hoạt động kinh doanh của bị ảnh hưởng nặng nề do lượng du khách quốc tế đến Việt Nam không còn, du khách Việt Nam không thể đi du lịch thăm quan các nước. Mảng lữ hành chỉ còn duy nhất du khách Việt đi tham quan trong nước trong những thời điểm dịch bệnh trong nước được kiểm soát. Công suất khai thác phòng khách sạn sụt giảm nghiêm trọng chỉ đạt 15 – 20% cùng kỳ. Các hoạt động vui chơi giải trí bị đóng cửa đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khởi bất động sản của Công ty.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn tiến tình hình, có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành Công ty đề ra các giải pháp nhằm tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc các phòng ban, đơn vị, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, tiền lương. Duy trì quan hệ các đối tác, khách hàng thân thuộc, nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh nội địa để thực hiện cao nhất chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	223.466.600	360.331.704	161,25%
Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000)	(59.169.711)	94,16%

Năm 2020, doanh thu toàn công ty đạt 360,33 tỷ đồng, vượt 61,25% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty lỗ 59,17 tỷ đồng, giảm lỗ 3,67 tỷ đồng, tương ứng giảm lỗ 5,84% so với kế hoạch.

1.1.2. Về phân phối lợi nhuận năm 2019:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 4% (bốn phần trăm).



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

Năm 2020, do hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid – 19 nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 5 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên.

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 2020 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 trong công tác 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:

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, nên Công ty sắp xếp lại hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, chuyển văn phòng chi nhánh Hà Nội về 94 Lò Đúc nhằm tiết giảm chi phí thuê mặt bằng; Chuyển văn phòng chi nhánh Đà Nẵng về địa điểm mới thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

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 đã nỗ lực 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 2020 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, kiểm soát khá tốt chi phí, tinh gọn bộ máy, giữ chân người lao động ở các vị trí then chốt để có thể tổ chức hoạt động kinh doanh ngay khi dịch bệnh được kiểm soát và tích cực chuẩn bị cho hiệu quả kinh doanh trong những năm 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, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị. Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 18 nghị quyết 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.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2021:

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, hiện tại vaccine ngừa Covid – 19 trên thế giới vẫn còn thiếu trầm trọng, Hội đồng quản trị định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021.
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. Phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch nội địa. Tích cực chuẩn bị các sản phẩm dịch vụ để đón lượng khách đã tiêm vaccine covid 19 khi điều kiện cho phép.
4. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty.
5. Triển khai dự án hợp tác dài hạn với đối tác tiềm năng tại 66 - 68 Hai Bà Trưng, 28 Lê Lợi. Chuyển mô hình khách sạn Ngân Hà từ tự doanh sang hình thức hợp tác kinh doanh đạt hiệu quả cao.
6. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng.
7. Duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thuộc, các nhà cung ứng dịch vụ, các hãng hàng không trong nước, Tổng cục Du lịch các nước nhằm tìm kiếm các dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu du khách.
8. Chuyển trụ sở Công ty về 70 Lý Tự Trọng và khai thác cho thuê văn phòng 82 Calmette tăng nguồn thu cho Công ty.
9. 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.

10. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021
1	Tổng doanh thu	360.331.704	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(59.169.711)	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(59.169.711)	1.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Hiện nay, Chính phủ vẫn dự báo có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường trong nước, khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung. Tình hình hoạt động 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 cần sự linh động.

Chính vì thế, trong phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH QUÂN





BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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:01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020.

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 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Đầu năm 2020, nhân sự Ban kiểm soát (BKS) Công ty có 03 thành viên, đến ngày 26/6/2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã tiếp tục bầu chọn 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban
Bà: Đinh Thị Hồng Vân Thành viên
Ông: Thái Minh Duy Thành viên

Đến ngày 19/3/2021, một thành viên BKS là Bà: Đinh Thị Hồng Vân có Giấy ủy quyền cho Ông: Nguyễn Hoàng Anh được tạm thời là thành viên BKS cho đến khi báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét, quyết định.

Trong năm 2020, BKS đã 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 có 03 cuộc họp BKS và thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019; Giám sát chi trả thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS năm 2019.
- Năm 2020, Công ty không trích lập các quỹ và không chi thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT, BKS (thực hiện theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên 2020).
- Thẩm định Báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 6 tháng và cả năm 2020. BKS đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh 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 của Công ty để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

1. Về giám sát hoạt động của HĐQT:

- Đầu năm 2020, số thành viên HĐQT Công ty là 06 người, gồm: 1 Chủ tịch HĐQT và 5 thành viên, đến ngày 26/6/2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã bầu chọn 05 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Chủ tịch HĐQT: Ông Vũ Đình Quân và 4 thành viên HĐQT là Ông Đặng Thanh Hải, Ông Nguyễn Phước Bảo Anh, Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên và Bà Đặng Thị Thi Thanh.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và giám sát thực hiện các nghị quyết; tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và các quy định của pháp luật.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 nghị quyết/quyết định để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, gồm: kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty, sắp xếp lại nhân sự đại diện vốn của Công ty tại các Doanh nghiệp có vốn góp, mua lại cổ phiếu của Người lao động làm cổ phiếu quỹ, đầu tư 01 máy biến áp tại KS Viễn Đông, thông qua kế hoạch tạm ứng quỹ lương năm 2020. Việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, việc ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của 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 kinh doanh của Công ty.

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

- Đầu năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty là 04 người, gồm: Ông Vũ Đình Quân TGD và 03 phó TGD là Bà Đặng Thị Thi Thanh, Ông Trần Quang Trường và Bà Tạ Thị Cẩm Vinh. Đến ngày 08/7/2020 HĐQT miễn nhiệm: Ô. Vũ Đình Quân và Ô. Trần Quang Trường (do thay đổi công tác), đồng thời bổ nhiệm: Ô. Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên làm TGD, Ô. Nguyễn Phước Bảo Anh làm phó TGD và Ô. Nguyễn Văn Ngọc làm Kế toán trưởng. Ngày 06/10/2020 HĐQT miễn nhiệm Bà Tạ Thị Cẩm Vinh (có đơn xin nghỉ việc). Như vậy, Ban Tổng giám đốc Công ty sau khi kiện toàn là 03 người, gồm: Ô. Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên TGD, và 02 phó TGD là Bà Đặng Thị Thi Thanh và Ô. Nguyễn Phước Bảo Anh.
- Trong năm, 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 năm 2020, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc duy trì lịch họp giao ban tại Văn phòng Công ty và giao ban khối lễ hành, nội dung họp tập trung: các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong điều hành kinh doanh, các giải pháp tiết kiệm chi phí trong tình hình doanh thu và hiệu quả của Công ty giảm sút do đại dịch Covid-19.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Năm 2020, Công ty đã thực hiện vượt 61,25% KH doanh thu và giảm lỗ 5,84% KH theo Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	223.466.600.000	360.331.704.326	161,25%
Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000.000)	(59.169.711.258)	94,16%
Cổ tức	0%	0%	100%

Ghi nhận:

- Năm 2020, Công ty đã hạch toán chi phí thuê đất là: 37.310.835.362 đồng, trong đó: tiền thuế đất năm 2020 là 15.257.018.744 đồng và tiền thuê đất bị truy thu từ năm 2015 đến năm 2017 là: 22.053.816.618 đồng.

Do dịch bệnh Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp trong năm 2020, đã ảnh hưởng tiêu cực đến đến HĐKD của Công ty, như sau:

- Doanh thu dịch vụ Lữ hành và vé máy bay giảm: 78,83% so với năm 2019.
- Doanh thu khối khách sạn và nhà hàng giảm: 61,70% so với năm 2019.
- Doanh thu bán hàng giảm: 11,57% so với năm 2019.
- Doanh thu cho thuê BĐS giảm: 14,16% so với năm 2019.
- Công ty đã trích lập dự phòng bổ sung cho khoản đầu tư góp vốn tại Cty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique là: 3.683.781.298 đồng.
- Công ty đã trích lập dự phòng nợ khó đòi và nợ chậm thu trên 6 tháng là: 4.212.702.451 đồng.
- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, như sau:

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,13 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	26,67%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	42,57%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	
Lãi suy giảm trên 1 cổ phần	(1.487) đồng/cp

- Tại thời điểm 31/12/2020, tình hình tài chính của Công ty: vẫn an toàn nhưng kém lành mạnh so với các năm trước do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19; khoản "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" trên Bảng cân đối kế toán âm: 53.610.785.612 đồng, chiếm 21,44% vốn điều lệ; Tài sản ngắn hạn đảm bảo thanh toán nợ phải trả ngắn hạn; Nợ vay, nợ phải trả ở mức an toàn; Năm 2020 hoạt động kinh doanh lỗ nên tỷ suất lãi trên vốn là: 0% năm; Lãi suy giảm trên 1 cổ phần là (1.487) đồng/cp.

4. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Năm 2020, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận 2019	Thực hiện trong năm 2019- 2020	Thực hiện so với Nghị quyết
1	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.701.139.961	12.701.139.961	100%
2	Trích lập Quỹ KT - PL (1) x 20%	2.540.227.992	2.540.227.992	100%
3	Cổ tức không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%) (*)	9.985.040.000	9.982.640.000	99,98%
4	Thù lao, quỹ hoạt động của HĐQT, BKS	976.000.000	976.000.000	100%
5	Khoản sử dụng lãi lũy kế năm trước để bù		(797.728.031)	

(*) Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2019 vào tháng 12 năm 2020, số tiền chi trả thực tế giảm 2.400.000 đồng là do trước đó Công ty đã mua lại 6.000 CP làm cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu quỹ của Cty thời điểm 31/12/2020 là: 43.400 CP, giá trên sổ sách: 911.400.000 đồng.

4.2. Thực hiện một số Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020:

- 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 2020 là: 3.496.201.692 đồng.

- Thực hiện NQ số 18/NQ-HĐQT ngày 18/9/2020 V/v chấp thuận chủ trương đầu tư máy biến áp tại khách sạn Viễn Đông, tháng 11/2020 đã đầu tư hoàn thành tài sản máy biến áp với giá trị: 520.000.000 đồng.

- Thực hiện NQ số 01/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 và NQ số 17/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 V/v mua lại cổ phần của CB-CNV bị hạn chế chuyển nhượng (do nghỉ việc trước thời hạn) để chuyển thành cổ phiếu quỹ của Cty, thực hiện mua được 6.000 CP quỹ với giá trị là: 126.000.000 đồng.

5. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020 của Công ty lập ngày 10 tháng 3 năm 2021.

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

Việc 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 kinh doanh năm 2020 tại Công ty, Ban kiểm soát có 03 kiến nghị như sau:

1. Công ty cần đơn đốc các sở ngành trình UBND.TP phê duyệt quyết toán chuyên 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.
3. Ban điều hành cần tập trung các giải pháp thu hồi nợ tối đa đối với các khoản nợ chậm thu và nợ khó đòi đã lập dự phòng.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2021:

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 2021;

Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính, việc quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ tiền thuê nhà đất của Công ty trong năm 2021.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MINH HÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Số: 02 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, ký ngày 10 tháng 03 năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã kiểm toán (không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ) và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH QUÂN

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- 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 18/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 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 2020 như sau:

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	360.331.704.326
2	Lợi nhuận trước thuế	(59.169.711.258)
	<i>Trong đó:</i>	
	- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(37.115.894.640)
	- Chi phí tiền thuê đất phải trích thêm	(22.053.816.618)
3	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0
5	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
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
VŨ ĐÌNH QUÂN

Số: 04/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- 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 18/05/2018;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	478,165,000
2	Lợi nhuận trước thuế	1,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	1,000,000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	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



TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (lần 4) đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 12/05/2021.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 06 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Quy chế được sửa đổi, bổ sung với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 12/05/2021.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH QUÂN



TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Căn cứ Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và yêu cầu thực tế trong việc điều hành, kiểm tra và giám sát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm theo Tờ trình này được đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 12/05/2021.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 08/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- 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 18/05/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-DLBT ngày 04/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty hiện tại:

- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành
- Địa chỉ: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- ĐT: (84.28) 3822.7788 – Fax: (84.28) 3829.5060

Đổi thành địa chỉ:

- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành
- Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- ĐT: 1900.6668 – Fax: (84.28) 3829.5060

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 09 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- 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.

Ngày 19/03/2021, bà Đinh Thị Hồng Vân là thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã có Giấy uỷ quyền cho Bên được uỷ quyền là ông Nguyễn Hoàng Anh thay mặt tham gia Ban kiểm soát Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm bà Đinh Thị Hồng Vân – chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kể từ ngày 02/06/2021.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty gồm 03 đến 05 thành viên.

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**



VŨ ĐÌNH QUÂN



Số: 10/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên 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 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- 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 bổ sung thành viên 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 2021.

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



VŨ ĐÌNH QUÂN

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN 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 2021

(Kèm theo Tờ trình số 40 /TTr-HĐQT ngày 12/5/2021 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 05/05/2021).

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 BKS màu hồng.
- 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 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 bổ sung thành viên BKS được thực hiện như sau: mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân 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 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. Thành viên Ban kiểm soát:
Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.
2. Trường hợp có những ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này. 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: 01/2021/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 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 2021 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 2021.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty 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.
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 2021 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.

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

Nguyễn Minh Hùng



Số: 02/2021/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2018.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Quy chế này được sửa đổi, bổ sung với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được đính kèm theo tờ trình này.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN MINH HÙNG

DỰ THẢO

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
(Sửa đổi, bổ sung lần 2)

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo quyết định số:/2021/QĐ-BKS ngày...../...../2021
của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày ... tháng ... năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày...tháng...năm 2021;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

CHƯƠNG II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có tối thiểu là 3 (ba) thành viên và có nhiều nhất là 5 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ.

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty trong 3 (ba) năm liền trước đó;
7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số;
3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định;

Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b. Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số cổ phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 2 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

- a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c. Bị miễn nhiệm do rối loạn tâm thần và các Kiểm soát viên khác có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;
- d. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

4. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

- a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 6 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- d. Kiểm soát viên là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó hoặc khi pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết số cổ phần tại Công ty.
- e. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng viên Ban kiểm soát, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- j. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III BAN KIỂM SOÁT

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 (sáu) tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc

theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả và giải trình trong thời hạn nhất định hoặc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để giải quyết. Đối với các vi phạm pháp luật, Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
- b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- c. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:

- a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
- b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
- c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

CHƯƠNG IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 13. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 2 (hai) lần trong 1 (một) năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 14. Biên bản họp Ban kiểm soát

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

CHƯƠNG V BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 15. Trình báo cáo hàng năm

Các báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% (năm mươi phần trăm) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 3 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.
7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.
8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

Điều 16. Tiền lương và quyền lợi khác

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại, chi phí sử dụng tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không được vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 17. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

- a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
- b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% (năm mươi phần trăm) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

CHƯƠNG VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT TỪNG THÀNH VIÊN

Điều 18. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trưởng Ban kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 19. Mối quan hệ với Ban điều hành

1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành.

2. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc (cùng lúc yêu cầu cả thành viên HĐQT) tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

3. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước

ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất.

4. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ. Ban kiểm soát không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban kiểm soát phải được gửi trong thời hạn quy định và Ban kiểm soát có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng Giám đốc phải được gửi trong thời hạn quy định và Tổng Giám đốc có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 20. Mọi quan hệ với Hội đồng quản trị

1. Ban kiểm soát là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

3. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

4. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ phối hợp với Ban kiểm soát:

a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời gian gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị.

b. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban kiểm soát đồng thời với thời điểm gửi cho Tổng Giám đốc.

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát phải có trách nhiệm phản hồi trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

5. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị:

a. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị (cùng lúc yêu cầu cả Tổng Giám đốc điều hành) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban kiểm soát quan tâm.

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội đồng quản trị để có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống nhất với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

d. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có trách nhiệm phản hồi trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

6. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Khi thấy cần thiết phục vụ cho các công việc giám sát của mình, Kiểm soát viên có quyền

tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trong cuộc họp có quyền thảo luận đóng góp ý kiến cho các vấn đề quan trọng nhưng không được quyền biểu quyết.

- b. Trong quá trình thực hiện kiểm tra giám sát của mình, nếu Ban kiểm soát phát hiện ra các vấn đề không đúng hoặc không có lợi cho Công ty hoặc trái với các quy định của pháp luật hiện hành; hoặc các quyết định của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị vượt quá quyền hạn chức trách của mình; hoặc có các vi phạm của các cá nhân Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đối với lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty, thì phải báo ngay với Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nếu các vấn đề đó vẫn không được Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp thu và xử lý kịp thời thì Ban kiểm soát có quyền bảo lưu ý kiến của mình để triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị giải quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty. Nếu vấn đề vẫn không được Hội đồng quản trị giải quyết thì Ban kiểm soát có quyền tiếp tục bảo lưu ý kiến của mình để báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất hoặc trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết vấn đề nêu trên.
- c. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc các vấn đề Hội đồng quản trị phải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định không phụ thuộc vào ý kiến của Ban kiểm soát. Trong trường hợp ý kiến không thống nhất, ý kiến của Ban kiểm soát sẽ được bảo lưu và giải quyết theo điểm b khoản này.

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành bao gồm 7 (bảy) chương, 21 (hai mươi một) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2021.



NGUYỄN MINH HÙNG

SỐ: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 02/6/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	223.466.600	360.331.704	161,25
Lợi nhuận trước thuế	(62.838.000)	(59.169.711)	94,16
Cổ tức năm 2019	4%	4%	100

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2021:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021
1	Tổng doanh thu	360.331.704	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(59.169.711)	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(59.169.711)	1.000.000
4	Cổ tức	0 %	0 %

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

- Khối lễ hành: đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa; tăng cường mối quan hệ đối tác, khách hàng.
- Chuyển mô hình khách sạn Ngân Hà từ tự do kinh doanh sang hình thức hợp tác.
- Khối bất động sản: linh hoạt chính sách giá duy trì nguồn thu và khách hàng; Xúc tiến dự án 66-68 Hai Bà Trưng, xem xét dự án chuyển hướng đến hợp tác dài hạn; Sắp xếp chuyển trụ sở Công ty về 70 Lý Tự Trọng và cho thuê toàn bộ trụ sở

Công ty tại 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. TP.HCM; Đánh giá lại các khoản đầu tư ra ngoài tại khách sạn Parkview, khách sạn The Myst.

- Bám sát lộ trình xin hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2021 do hiệu quả kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid 19; Tiếp tục làm việc Ban Chỉ đạo cổ phần hoá xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất quyết toán chuyển thể.
- Tinh gọn bộ máy, tối ưu hoá nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho Công ty.

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (đã kiểm toán).

Điều 6. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	(59.169.711)
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	0
3	Cổ tức năm 2019 không bao gồm cổ phiếu quỹ (4%)	9.982.640
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	0

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU
1	Tổng doanh thu	478.165.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	0 %

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 13. Thông qua tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 14. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán năm tài chính 2021 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 15. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

Điều 17. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung chương trình.

Điều 18. 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 19. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VŨ ĐÌNH QUÂN