



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

Số: 01/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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;

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút** sáng ngày **02/06/2021**.
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/05/2021.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông dự họp vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu là người khác đi thay).

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ trước 17 giờ 00 phút ngày 25/05/2021.

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
Điện thoại: (84-8) 38227788 Fax: (84-8) 38295060

5. Nội dung và Tài liệu theo Chương trình họp Đại hội: vui lòng xem tại <https://www.benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH QUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 05/05/2021: .....

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (vui lòng đánh dấu “X” vào ô chọn)**

| <b>1. Hội đồng quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành</b> |                                  |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                              | Ông Vũ Đình Quân                 |
| <input type="checkbox"/>                              | Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên      |
| <input type="checkbox"/>                              | Bà Đặng Thị Thi Thanh            |
| <input type="checkbox"/>                              | Ông Đặng Thanh Hải               |
| <input type="checkbox"/>                              | Ông Nguyễn Phước Bảo Anh         |
| <b>2. Khác:</b>                                       |                                  |
| <input type="checkbox"/>                              | - Họ và tên: .....               |
| <input type="checkbox"/>                              | - Số CMND/Hộ chiếu: .....        |
| <input type="checkbox"/>                              | - Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... |
| <input type="checkbox"/>                              | - Địa chỉ: .....                 |
| <input type="checkbox"/>                              | - Điện thoại: .....              |
| <input type="checkbox"/>                              | - Số cổ phần ủy quyền: .....     |



Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau đây:

**1. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2021) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 02/6/2021.

**2. Trách nhiệm:**

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 05/05/2021.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không ủy quyền lại cho người khác.

**3. Thời hạn:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 02/06/2021.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên  
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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;

Nay Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên tham gia bầu bổ sung 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 như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 (một).
2. Nhiệm kỳ: 2020-2025.
3. Số lượng ứng viên: không hạn chế.
4. Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nếu người được đề cử và ứng cử đảm bảo các điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - o Đối tượng: cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất (sáu) 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên.
  - o Giới hạn quyền đề cử:
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
    - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
  - o Sau khi kết thúc thời hạn chốt hồ sơ ứng cử, đề cử, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.
- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** theo quy định Luật doanh nghiệp 2020 và quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;



- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ 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;
- d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**I. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Vui lòng xem chi tiết tại: [www.benthanhtourist.com](http://www.benthanhtourist.com)
- Thời hạn chốt hồ sơ: **17 giờ 00, ngày 25/05/2021.**
- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
Điện thoại: (84-8) 38227788 Fax: (84-8) 38295060

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH QUÂN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 05/5/2021): ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho tôi đề cử:**

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu cổ phần BTV: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

Ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người đề cử**

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTV chốt ngày 05/05/2021 là 24.956.600.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Tôi tên: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ  
đồng thường niên năm 2021 (ngày 05/5/2021): ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ:  
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho tôi được tự đề cử làm thành  
viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 –  
2025.

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực  
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du  
lịch Bến Thành.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người tự đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTV chốt ngày 05/05/2021 là 24.956.600.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
**NHIỆM KỲ 2020-2025**  
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

(đính kèm danh sách cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (liên tục ít nhất 06 tháng) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 05/5/2021) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

**Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành cho chúng tôi đề cử:**

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu cổ phần BTV: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.

Ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BTV chốt ngày 05/05/2021 là 24.956.600.





**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại .....,  
 Chúng tôi là những cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, cùng nhau nắm giữ (liên tục ít nhất 06 tháng) ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT              | Tên cổ đông | CMND/CCCD/<br>GĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu/đại diện sở hữu | Ký và ghi rõ họ tên |
|------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                |             |                     |                    |                              |                     |
| 2                |             |                     |                    |                              |                     |
| 3                |             |                     |                    |                              |                     |
| 4                |             |                     |                    |                              |                     |
| 5                |             |                     |                    |                              |                     |
| 6                |             |                     |                    |                              |                     |
| 7                |             |                     |                    |                              |                     |
| 8                |             |                     |                    |                              |                     |
| 9                |             |                     |                    |                              |                     |
| 10               |             |                     |                    |                              |                     |
| 11               |             |                     |                    |                              |                     |
| 12               |             |                     |                    |                              |                     |
| ...              |             |                     |                    |                              |                     |
| ...              |             |                     |                    |                              |                     |
| ...              |             |                     |                    |                              |                     |
| <b>Tổng cộng</b> |             |                     |                    |                              |                     |

cùng thống nhất đề cử ứng cử viên sau đây tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông/bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2021 tại.....  
.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

*(người được đề cử đại diện nhóm)*





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

**LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
ĐẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Ảnh (4 x6)

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày, tháng, năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn (học hàm, học vị, chuyên ngành học, các bằng cấp khác):  
.....  
.....  
.....  
.....



**2. Kinh nghiệm làm việc:**

- Nghề nghiệp, chức vụ nơi cá nhân đã công tác trong thời gian qua (trong khoảng thời gian 5 năm gần nhất):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty (BTV): .....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
.....  
.....  
.....  
.....
- Số cổ phần (BTV) hiện đang sở hữu: .....

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

.....  
.....  
.....  
.....

- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

Số cổ phần nắm giữ (ít nhất 06 tháng liên tục) tính đến ngày 05/05/2021: .....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ Công ty:

+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, .....% vốn điều lệ Công ty.

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, .....% vốn điều lệ Công ty.

Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

.....

**3. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu BTV:**

a. Mọi quan hệ: ....., tên cá nhân/tổ chức: .....  
....., nắm giữ ..... cổ phần,.....% vốn điều lệ.

b. Mọi quan hệ: ....., tên cá nhân/tổ chức: .....  
....., nắm giữ ..... cổ phần,.....% vốn điều lệ.

c. Mọi quan hệ: ....., tên cá nhân/tổ chức: .....  
....., nắm giữ ..... cổ phần,.....% vốn điều lệ.

**4. Tôi xin cam kết:**

Những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày ..... tháng..... năm 2021

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**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

| <b>TT</b>                | <b>NỘI DUNG</b>   | <b>THỜI GIAN</b> |
|--------------------------|---|------------------|
| <b>A. PHẦN NGHỊ THỨC</b> |   |                  |
| 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<br>Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội   | 08h25 – 08h35    |
| 4.                       | Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn<br>Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký<br>Thông qua chương trình Đại hội  | 08h35 – 08h50    |
| <b>B. PHẦN NỘI DUNG</b>  |   |                  |
| 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"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).</li><li>- Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty;</li><li>- Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS Công ty.</li><li>- Các nội dung khác (nếu có phát sinh).</li></ul> | 09h35 – 10h00    |
| 5.                       | Thảo luận<br>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    |
| <b>C. PHẦN BẾ MẠC</b>    |   |                  |



## 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 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>1./ Tổng doanh thu</b>       | <b>223.466.600</b>  | <b>360.331.704</b>  | <b>36,67</b>             | <b>161,25</b>    |
| - 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           |
| <b>2./ Lợi nhuận trước thuế</b> | <b>(62.838.000)</b> | <b>(59.169.711)</b> | <b>Giảm lỗ 3.668.289</b> |                  |
| <i>Trong đó: Tiền thuê đất</i>  | <i>41.113.000</i>   | <i>37.310.836</i>   | <b>so với kế hoạch</b>   |                  |

### 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<br>2020   | KẾ HOẠCH<br>2021   | % KH2021/<br>TH2020 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>A. Tổng doanh thu</b>                          | <b>360.331.704</b>  | <b>478.165.000</b> | <b>132,70</b>       |
| <b>I. Doanh thu từ HĐKD</b>                       | <b>360.331.704</b>  | <b>478.165.000</b> | <b>132,70</b>       |
| - 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               |
| <b>II. Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                     |
| <b>B. Tổng chi phí</b>                            | <b>397.447.599</b>  | <b>461.465.000</b> | <b>25,62</b>        |
| <i>Trong đó: - Quỹ lương</i>                      | <i>26.113.531</i>   | <i>25.272.000</i>  | <i>96,78</i>        |
| <b>C. Lợi nhuận chưa phân bổ tiền thuê đất</b>    | <b>(37.115.894)</b> | <b>16.700.000</b>  |                     |
| <b>*Tiền thuê đất:</b>                            | <b>37.310.836</b>   | <b>15.700.000</b>  | <b>157,64</b>       |
| <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>   |                    |                     |
| <b>D. Lợi nhuận sau khi phân bổ tiền thuê đất</b> | <b>(59.169.711)</b> | <b>1.000.000</b>   |                     |
| <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>           |                     |
| <b>E. Lợi nhuận trước thuế</b>                    | <b>(59.169.711)</b> | <b>1.000.000</b>   |                     |
| <b>Thuế TNDN</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                     |
| <b>F. Lợi nhuận sau thuế</b>                      | <b>(59.169.711)</b> | <b>1.000.000</b>   |                     |

#### 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, điem 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<br>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)<br>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<br>ĐHĐCĐ về phân<br>phối lợi nhuận<br>2019 | Thực hiện trong<br>năm 2019- 2020 | Thực<br>hiện so<br>với Nghị<br>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<br>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

VU 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





Số: 05/TTr-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**



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**