

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 27/4/2022

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Trụ sở chính : 237 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 08h30' ngày 27 tháng 4 năm 2022
Địa điểm : Trụ sở Công ty – Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Tuấn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/3/2022.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên BKS



4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Hoài Châu - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 9h00, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 196 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 74.797.400 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 57 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 69.265.900 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92,6% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 139 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.531.500 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7,4% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

* Tính đến 10h16 phút:

- Cổ đông tham dự Đại hội có 66 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 69.279.600 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92,62% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 130 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.517.800 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7,38% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Anh Thư - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Trần Quốc Cương - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; và
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
5. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty.

IV. Phần thảo luận tại Đại hội:

** Ý kiến của ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT:* Trong 2 năm đại dịch, Việt Nam và các nước áp dụng chính sách phong tỏa, không có khách du lịch trong nước và nước ngoài, đặc biệt những thị trường chiếm tỷ trọng lớn tại Công ty như khách Trung Quốc, Nga hiện tại không có và tiếp diễn đến hết năm 2022. Các nước Châu Âu đang lạm phát, Hàn Quốc, Nhật Bản hiện đang áp dụng các biện pháp phòng chống Covid nên hạn chế đi lại. Công ty gặp vô vàn khó khăn khi ngành nghề chính là du lịch, khách sạn, cho thuê bất động sản, các liên doanh của Công ty đều giảm sút nghiêm trọng: Khách sạn Pullman gần như không có doanh thu vì không có khách quốc tế, Khách sạn Hà Nội có nguồn thu chủ yếu từ E-gaming nhưng trong năm 2022 đã đóng cửa 6 tháng. Hy vọng trong năm 2022, kết quả kinh doanh của Công Ty sẽ khởi sắc, nhưng chủ yếu là từ khách du lịch trong nước.

Ban TGD Công ty cần phải tập trung triển khai hệ thống quảng bá, bán hàng trên mạng và cập nhật các chương trình tour của các nước để xây dựng được các chương trình tour phù hợp, đáp ứng được tình hình hiện nay.

Ban TGD nghiên cứu các hình thức quảng bá tại tòa nhà (dán decan, chương trình khuyến mại, tour mới,...), tạo ra hình ảnh mới về hoạt động của Công Ty.

HĐQT chỉ đạo các đại diện vốn, nhân sự quản lý của Công Ty tại các liên doanh phải nỗ lực, tích cực làm việc với đối tác để tăng doanh thu, kiểm soát tốt để chi phí là thấp nhất mang lại lợi nhuận tối đa cho Công Ty.

** Cổ đông Hoàng Hùng có ý kiến:*

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Công ty đã xây dựng dự kiến về doanh thu tài chính (gồm doanh thu tiền gửi tiết kiệm và doanh thu từ vốn góp tại các liên doanh)? Công ty có kế hoạch đối với khoản tiền đầu tư lỗ.



Trong BCTC đang có các khoản treo phải trả từ nhiều năm, Công ty có phương án giải quyết như thế nào?

Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc đáp từ: Kế hoạch kinh doanh tài chính đã bao gồm các khoản doanh thu tài chính, không bao gồm các khoản đầu tư tài chính lỗ.

Hai khoản đầu tư vào 2 công ty chưa có kết quả kinh doanh (Hanoitourist taxi và Sao Phương Đông) do hoạt động taxi trong 2 năm qua rất khó khăn và dự án của Sao Phương Đông đang triển khai xây dựng chưa đưa vào hoạt động.

Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT đáp từ: Với các khoản đầu tư tài chính thì Công ty chưa nhận được kế hoạch kinh doanh của các liên doanh. Hanoitourist taxi năm nay tiếp tục lỗ, Sao Phương Đông đang xây dựng dở dang. Liên doanh Pullman Global đang khó khăn do không có khách ngoại, phát sinh tiền sử dụng đất rất lớn nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Các đại diện vốn đang làm việc với đơn vị quản lý để thống nhất kế hoạch kinh doanh. Khách sạn Hà Nội đang nỗ lực làm việc để thống nhất kế hoạch kinh doanh của E-gaming.

* **Cổ đông Đỗ Thị Hồng Thủy có ý kiến:** Tôi đề nghị Công ty giải quyết theo pháp luật đối với khoản tiền trả lãi cho nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc đáp từ: đây là giao dịch giữa các cổ đông. Trong hồ sơ giao dịch đã ghi rõ không có bất kỳ khiếu nại gì đối với Công ty. Công ty đã mời các bên lên để các bên tự giải quyết nhưng hiện nay các bên chưa thống nhất, chưa phản hồi ý kiến cho Công ty nên Công ty chưa có căn cứ để thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT đáp từ: Ban Điều hành sẽ xem xét thuê đơn vị tư vấn để thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. Các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) là : **1.333.800.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: **826.800.000** đồng.

- Tổng thù lao BKS năm 2021: **507.000.000** đồng.

(Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 73.950.000 đồng (chi phí BH) + 12.700.000 đồng (quỹ phúc lợi))

b. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) như sau :

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS chuyên trách : 29.000.000 đồng/tháng và được hưởng chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định chung của Công ty (Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và trích từ lương/thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	28,677,352,155
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	28,677,352,155
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	28,677,352,155
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 0.712%*(I)	204,073,983
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 4.5%*(I)	1,290,480,847
3	Quỹ thưởng BDH, HĐQT, BKS = 3.5% * (I)	1,003,707,325
4	Chi trả cổ tức 3.5% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	26,179,090,000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại (III = I-II)	0
B	Phân phối lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước còn lại.	1,909,543,997
1	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	1,909,543,997
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau phân phối	0

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và giao Tổng Giám đốc Công Ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH CHUNG

Ban Thư ký Đại hội

THÀNH VIÊN

NGUYỄN KIM HÀ

Thành viên
Lê Thị Anh Thư

Trưởng ban
Trần Thị Nguyệt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty ngày 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:
 - a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) là : **1.333.800.000** đồng.
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2021: **826.800.000** đồng.
 - Tổng thù lao BKS năm 2021: **507.000.000** đồng.

(Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 73.950.000 đồng (chi phí BH) + 12.700.000 đồng (quỹ phúc lợi))
 - b. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) như sau :
 - Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát :

