



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
3. Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 01/07/2021.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022.

III. Thủ tục bắt đầu cuộc họp:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc, được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty, tại Đại hội.

2. Thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1) Ông Phạm Hữu Lộc – Trưởng ban
- 2) Ông Hồ Hải Đăng – Thành viên
- 3) Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông – Lần 1:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ông Phạm Hữu Lộc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (báo cáo được lập lúc 09g00 ngày 20/05/2022):

Tổng số cổ đông chốt ngày 22/04/2022 là 279 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 25.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó: 24.956.600 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 24.956.600 phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thời điểm khai mạc là 30 cổ đông với tổng số cổ phần sở

hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 23.260.960 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 23.260.960 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 93,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 23.260.960 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 30 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

4. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Hoàng Tâm Hòa : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký gồm:

- Ông Trần Huỳnh Nguyên
- Bà Đoàn Lê Thanh Trúc

Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua danh sách Ban Thư ký

5. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu, gồm 06 thành viên:

- Ông Phạm Hữu Lộc : Trưởng ban
- Ông Hồ Hải Đăng : Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Bình : Thành viên
- Ông Bùi Huỳnh Minh Phúc : Thành viên
- Bà Ngô Ngọc Trinh : Thành viên
- Bà Đặng Ngọc Thanh : Thành viên

6. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCD Công ty).

B. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo và tờ trình:

Ban tổ chức đã trình các tài liệu Đại hội bao gồm các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty (theo nội dung đã được gửi kèm hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cho cổ đông).

II. ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày:

1. Phần thảo luận:

Cổ đông không đặt câu hỏi thảo luận.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lúc 09g50 là 31 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 23.261.561 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 23.261.561 phiếu biểu quyết, chiếm 93,21% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho công ty.

- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị đánh giá lại các khoản đầu tư và tính toán xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM như xây mới khách sạn Viễn Đông và cửa hàng 207 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 01, Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.2 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% TH2021/ KH2021
1	Tổng doanh thu	280.396.000	317.699.483	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	(29.693.000)	(23.779.654)	
3	Cổ tức	0%	0%	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (đã kiểm toán):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.5 Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021
1	Tổng doanh thu	317.699.483
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)
3	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	252.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.6 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	317.699.483	691.850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)	7.519.772
3	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)	7.519.772
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	252.000	564.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.7 Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 564.000.000 đồng (năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3.8 Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai Công ty kiểm toán theo danh sách để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

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);
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc **10g45** ngày 20 tháng 05 năm 2022.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và được Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn Đại hội xác nhận ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN HUỖNH NGUYỄN

CHỦ TỌA ĐOÀN



HOÀNG TÂM HÒA



ĐOÀN LÊ THANH TRÚC



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



SỐ: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 20/05/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho công ty.
- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị đánh giá lại các khoản đầu tư và tính toán xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM như xây mới khách sạn Viễn Đông và cửa hàng 207 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 01, Tp.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% TH2021/ KH2021
1	Tổng doanh thu	280.396.000	317.699.483	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	(29.693.000)	(23.779.654)	
3	Cổ tức	0%	0%	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (đã kiểm toán):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021
1	Tổng doanh thu	317.699.483
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)
3	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	252.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	317.699.483	691.850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)	7.519.772
3	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)	7.519.772
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	252.000	564.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 7. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 564.000.000 đồng (năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai Công ty kiểm toán theo danh sách để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua toàn văn ngày 20 tháng 05 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

Điều 10. 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, kiểm tra nội dung Nghị quyết này.

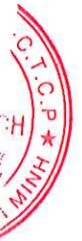
Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



HOÀNG TÂM HÒA





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: ngày 20/05/2022.

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

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
A.	PHẦN NGHỊ THỨC	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.	08:30
2.	Nghi thức khai mạc.	09:00
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Thông qua Tờ trình Quy chế làm việc tại Đại hội.	09:05
4.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn. Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ.	09:10
B.	PHẦN NỘI DUNG	
1.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	09:15
2.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	
4.	Các nội dung trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán). - Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình thù lao, quỹ hoạt động HĐQT và BKS năm 2022. - Các nội dung khác (nếu có phát sinh).	
5.	Thảo luận	09:45
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình.	10:15
7.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	10:30
C.	PHẦN BẾ MẠC	10:45



Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021.

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

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.

Đính kèm:

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH BẾN THÀNH**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG TÂM HÒA

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 27/04/2022 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 2022 vào ngày 22/04/2022 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

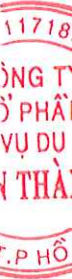
1. Khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) của BenThanh Tourist.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

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 22/04/2022 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. Thể 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. Thể lệ biểu quyết: Có 02 (hai) hình thức biểu quyết:

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

- Để tiện lợi cho việc kiểm phiếu các vấn đề trực tiếp tại Đại Hội, khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Ban Tổ chức cấp cho mỗi Cổ đông/đại diện của Cổ đông có

quyền biểu quyết 01 (một) thẻ biểu quyết chung, trên thẻ biểu quyết có ghi tên Cổ đông, Mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền (nếu có)) của Cổ đông đó. Thẻ biểu quyết chung được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Các vấn đề khác cần lấy ý kiến tại Đại hội.
- Việc biểu quyết những vấn đề trên tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách 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, liệt kê các vấn đề cần thông qua tại Đại Hội, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông, và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu biểu quyết phải kiểm tra và điền đủ thông tin yêu cầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi phiếu biểu quyết phù hợp.
- Việc biểu quyết các vấn đề trong Nội dung nghị sự tại Đại hội sẽ thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết.



- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.
- Nghị quyết Đại Hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (màu xanh) được thông qua số cổ phần được cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu dự họp biểu quyết chấp thuận đạt từ 51% (*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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Năm 2021, tình hình kinh doanh của du lịch Việt Nam vô cùng khó khăn. Theo thống kê của Tổng Cục Du Lịch, đã có hơn 90% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đóng cửa, phản ánh trạng thái khủng hoảng trầm trọng do đại dịch COVID. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh những lĩnh vực khác. Công suất khách sạn toàn quốc trung bình cả năm chỉ đạt dưới 10%; một số khách sạn dừng hoạt động, đóng cửa toàn phần. Khoảng 60-70% lao động trong ngành du lịch không có việc làm, chỉ còn khoảng 20-30% lao động khung thì được giữ lại.

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 2021 là không. Bên cạnh đó, công ty phải tiếp tục trích lập dự phòng tài chính đối với các đơn vị bị lỗ.

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 2021:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

- Năm 2021, tổng doanh thu toàn công ty đạt 317.699.483 ngàn đồng, tăng 13,30% so với kế hoạch (đã được điều chỉnh do thời gian giãn cách xã hội kéo dài từ 03/06/2021 đến ngày 30/09/2021), giảm 11,83% so với cùng kỳ.

• Lợi nhuận trước thuế toàn công ty lỗ 23.779.654 ngàn đồng, giảm 5.913.345 ngàn đồng so với kế hoạch là lỗ 29.693.000 ngàn đồng.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1.	Tổng doanh thu	317.699.483
2.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(24.661.263)
3.	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)
4.	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)

1.1.2. Về thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Do kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty lỗ: 23.779.654 ngàn đồng, nên theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021, Công ty không chia cổ tức năm 2021, không trích lập Quỹ khen thưởng-phúc lợi và HĐQT không nhận thù lao quý III và quý IV năm 2021 để chuyển ủng hộ quỹ chăm lo người lao động bị nhiễm F0.

Mức chi thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2021 là: 252 triệu đồng so với kế hoạch chi: 448 triệu đồng, tiết kiệm: 196 triệu đồng.

1.2. Các hoạt động khác của HĐQT:

1.2.1. Về công tác nhân sự:

Tổng số thành viên HĐQT Công ty là 5 người, gồm 01 Chủ tịch 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 2021 và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT 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, HĐQT 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.

HĐQT 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 liên kết.

1.2.3. Về giao dịch nội bộ:

Trong năm không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên HĐQT, người liên quan của thành viên HĐQT.

1.2.4. Về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh:

Công ty đã mở văn phòng kinh doanh mảng du lịch khách lẻ tại số 03-05 Nguyễn Huệ nhằm tạo điều kiện phục vụ khách hàng và quảng bá thương hiệu tốt hơn.

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

HĐQT 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 HĐQT:

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 HĐQT 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 HĐQT giao.

Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, kiểm soát 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 HĐQT:

HĐQT 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 HĐQT. Đồng thời, HĐQT thực hiện tốt chức

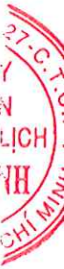
năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong năm, HĐQT Công ty đã ban hành 22 nghị quyết/quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền 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 lĩnh vực hoạt động của Công ty.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2022:

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng của dịch Covid-19 cùng với nguy cơ leo thang chiến tranh tại Nga và Ukraine, HĐQT định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Tăng cường công tác dự báo, đánh giá kịp thời những biến động thị trường, để có những giải pháp thích ứng kịp thời, hợp lý.
3. Tranh thủ khởi động lại các tour du lịch nước ngoài tại các điểm đến có chính sách kiểm soát dịch bệnh phù hợp.
4. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty.
5. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng.
6. 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.
7. Thực hiện đề nghị giảm tiền thuê đất theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.
8. Nghiên cứu, lập dự án sơ bộ nhằm xây dựng mới hoàn toàn Khách sạn Viễn Đông.
9. Đánh giá lại các khoản đầu tư. Xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm



phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM như xây mới khách sạn Viễn Đông và cửa hàng 207 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 01, Tp.HCM.

10. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2022:

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu	317.699.483	691.850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)	7.519.772
3	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 2022, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận giao cho HĐQT việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho Công ty và chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị đánh giá lại các khoản đầu tư bên ngoài cũng như tính toán xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM như xây mới khách sạn Viễn Đông và cửa hàng 207 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 01, Tp.HCM.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TÂM HÒA



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2021, tình hình kinh doanh của du lịch Việt Nam vô cùng khó khăn. Theo thống kê của Tổng Cục Du Lịch, đã có hơn 90% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đóng cửa, phần ảnh hưởng thái khủng hoảng trầm trọng do đại dịch COVID. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh những lĩnh vực khác. Công suất khách sạn toàn quốc trung bình cả năm chỉ đạt dưới 10%; một số khách sạn dừng hoạt động, đóng cửa toàn phần. Khoảng 60-70% lao động trong ngành du lịch không có việc làm, chỉ còn khoảng 20-30% lao động khung thì được giữ lại.

Nguyên nhân chính là 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. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, quyết định giãn cách triệt để từ ngày 03/06/2021 đến 30/09/2021 được xem là nghiêm khắc chưa từng có. 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.

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 2021 là không. 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.
- Chuyển trụ sở công ty từ 82-84 Calmette về 70 Lý Tự Trọng để tiết kiệm chi phí hoạt động và cải thiện doanh thu bằng cách hợp tác kinh doanh tòa nhà văn phòng 82-84 Calmette.
- 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 và tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch bệnh.
- 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 2021:

1. KẾT QUẢ TOÀN CÔNG TY:

- Năm 2021, tổng doanh thu toàn công ty đạt 317.699.483 ngàn đồng, tăng 13,30% so với kế hoạch (đã được điều chỉnh do thời gian giãn cách xã hội kéo dài từ 03/06/2021 đến ngày 30/09/2021), giảm 11,83% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế toàn công ty lỗ 23.779.654 ngàn đồng, giảm 5.913.345 ngàn đồng so với kế hoạch là lỗ 29.693.000 ngàn đồng.

Các chỉ tiêu kinh doanh

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2021	TH 2021
1.	Tổng doanh thu	280,396,073	317.699.483
2.	Lợi nhuận trước thuế	(29.693.000)	(23.779.654)
3.	Lợi nhuận sau thuế	(29.693.000)	(23.779.654)

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG KHỐI:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	ĐƠN VỊ	KH 2021	TH 2021	%TH21/ KH21
1	Khối DV Lữ hành	44,693,764	60,514,466	135.40
2	Khối KS - NH	15,506,000	15,466,819	99.75
3	Khối DV Thương mại	177,600,000	191,458,064	107.80
4	Khối DV Bất động sản	42,096,309	47,825,264	113.61
5	Đầu tư tài chính và thu nhập khác	500,000	2,434,870	486.97
	Cộng	280,396,073	317,699,483	113.30

Dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp kéo dài trong năm 2021, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty, như sau:

- + Doanh thu dịch vụ lữ hành giảm: 65,86% so với năm 2020.
- + Doanh thu vé máy bay giảm: 45,08% so với năm 2020.
- + Doanh thu khách sạn và nhà hàng giảm: 29,54% so với năm 2020.
- + Doanh thu bán hàng hoá tăng: 44,54% so với năm 2020
(nguyên liệu son)
- + Doanh thu cho thuê BĐS giảm: 11,55% so với năm 2020.

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. TÍCH CỰC:

Về lĩnh vực lữ hành, công ty đã giữ được thương hiệu, vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất hơn 30 năm qua. Đây là sự nỗ lực đòi hỏi hy sinh lớn lao của các thành viên trong toàn hệ thống công ty. Mặc dù thời gian kinh doanh của khối lữ hành đã mất hẳn 04 tháng cao điểm mùa hè nhưng các đơn vị vẫn tận dụng mọi cơ hội kinh doanh để cải thiện doanh thu.

Một số phòng, đơn vị sau khi sáp nhập đã 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 nhân sự chịu nhiều biến động do người lao động buộc phải chuyển nghề để trang trải cuộc sống.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2022:

- Tình hình dịch COVID và cuộc chiến Nga-Ukraine 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 eo hẹp.

- Việc các nước đang nói lỏng các quy định về đi lại, lưu trú, xuất nhập cảnh và phòng chống dịch bệnh bước đầu cho thấy tín hiệu khả quan cho việc phục hồi ngành du lịch toàn cầu.

- Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty dựa trên kịch bản tích cực của Bộ Y Tế. Theo đó, biến chủng Omicron đang lưu hành dần dần sẽ giảm bớt độc lực. Miễn dịch có sẵn từ việc tiêm chủng vaccine phòng COVID và miễn dịch từ những trường hợp đã mắc bệnh, số trường hợp chuyển nặng và tử vong sẽ giảm. Xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là bệnh COVID được xem là bệnh lưu hành. Mỗi cá nhân trong xã hội đều biết được các nguy cơ của mình và nếu thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

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 2022:

Từ những tín hiệu khả quan từ phía chính phủ về việc mở lại các đường bay quốc tế, công ty xây dựng kế hoạch dựa trên dự báo du lịch sẽ bước đầu hồi phục. Đối với mảng du lịch nước ngoài, việc lệ thuộc vào chính sách của các quốc gia điểm đến khác chưa cho thấy sự lạc quan như kỳ vọng.

Số liệu kế hoạch 2022 trình đại hội:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu	317.699.483	691.850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)	7.519.772
3	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)	7.519.772
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	252.000	564.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022:

1) KHÓI LỬ 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, điểm 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.

- Chủ động 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, với gói bảo hiểm Covid.

- Ưu tiên thực hiện các chương trình đến các Quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh và có chính sách phòng chống dịch bệnh linh hoạt.

- 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.

c) 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.

1718
IG T
PHÂN
DU L
THAM
HỒ

d) 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...
- 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: Grab food, Foody, Be ...
 - Triển khai bán sản phẩm Buffet chay / Thực dưỡng trong các ngày chay.
 - Tích cực đẩy mạnh khai thác tiệc outside.
- Mảng Lưu trú:
 - Kiện toàn bộ máy nhân sự vốn đã bị ảnh hưởng nhiều trong thời gian qua để đón đầu giai đoạn phục hồi của thị trường.
 - 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 ...

- Điều chỉnh giá linh hoạt, quảng bá khai thác đối tượng khách hàng mới khi dịch bệnh được kiểm soát.

• Mảng Hội nghị:

- Tăng cường khai thác tốt các dịch vụ hội họp mùa Đại hội đồng cổ đông, huấn luyện...

- Triển khai các gói tiệc, tiệc cưới quy mô nhỏ, dưới 100 khách.

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.

c) Nghiên cứu, lập dự án sơ bộ nhằm xây dựng mới hoàn toàn Khách sạn Viễn Đông

3) KHỎI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

• Kiên trì đàm phán chính sách giá linh hoạt để duy trì các đối tác, khách hàng.

• Đánh giá lại các khoản đầu tư. Xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM như xây mới khách sạn Viễn Đông và cửa hàng 207 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 01, Tp.HCM.

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 Chi 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. KIẾN NGHỊ ĐỀ CƯƠNG GIAO HOẠT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG TRƯỜNG HỢP DỊCH BỆNH, CHIẾN TRANH... GÂY TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN KHẢ NĂNG HỒI PHỤC CỦA NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU VÀ XEM XÉT, LẬP PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGOÀI ĐỊA BÀN TP.HCM.

Hiện nay, tuy những tín hiệu khả quan về sự hồi phục của ngành du lịch cũng như nền kinh tế toàn cầu đã tăng cường độ nhưng việc chiến tranh giữa Nga và Ukraine lại có thể là dấu chỉ của những bất ổn trong tương lai.

Thời gian qua 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 2022, Ban Điều hành đề nghị Đại hội chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét điều chỉnh kế hoạch trong các trường hợp diễn biến dịch bệnh, chiến tranh... gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hồi phục của nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam;
- Đánh giá lại và xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM như xây mới khách sạn Viễn Đông và cửa hàng 207 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 01, Tp.HCM.

1718
IG T
PHÂN
J DU
THÀ
HỒ

Trên đây là báo cáo tình hình kinh doanh công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 02/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021.

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 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Năm 2021, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty có 03 thành viên, gồm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban
Ông: Thái Minh Duy Thành viên
Ông: Nguyễn Hoàng Anh Thành viên (bổ nhiệm ngày 02/6/2021)

Miễn nhiệm 1 thành viên:

Bà: Đinh Thị Hồng Vân (miễn nhiệm ngày 02/6/2021)

Trong năm 2021, BKS được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị.

Trong kỳ, BKS đã 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 2021; đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Giám sát việc chi trả thù lao, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và BKS năm 2021 theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021.
- Năm 2021, Công ty không chia cổ tức, không trích lập quỹ theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021.
- 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 2021. BKS đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh tại các đơn vị, Chi nhánh của Công ty.
- 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:

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty có 05 thành viên: 05 tháng đầu năm Ông Vũ Đình Quân là Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm ngày 02/6/2021 và 07 tháng cuối năm Ông Hoàng Tâm Hoà được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/6/2021 cùng 4 thành viên 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, triển khai và giám sát thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, các NQ/QĐ của HĐQT; tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Trong năm, HĐQT đã ban hành 22 nghị quyết/quyết định để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, gồm: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty, chuyển trụ sở Văn phòng Công ty về số 70 Lý Tự Trọng, sắp xếp lại nhân sự đại diện vốn tại các DN có vốn góp, tinh gọn lao động theo phương án sử dụng, sắp xếp phương án kinh doanh tại các mặt bằng, phương án vay vốn tại các ngân hàng, thanh lý 3 xe Ô tô đã qua sử dụng. Việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành văn bản của HĐQT 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, hỗ trợ BDH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty có 03 người, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên TGD, và 02 phó TGD là Bà Đặng Thị Thi Thanh và Ông 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 2021, 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 khối văn phòng, khối lữ hành và khối nhà hàng khách sạn; nội dung họp tập trung: các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong điều hành kinh doanh, các giải pháp tiết kiệm tối đa 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 2021:

Năm 2021, Công ty đã thực hiện vượt 13,3% KH doanh thu và giảm lỗ 19,92% KH lỗ theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 V/v chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng kéo dài (theo Điều 3 Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021 của ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	280.396.000	317.699.483	113,30%
Lợi nhuận trước thuế	(29.693.000)	(23.779.654)	80,08%
Cổ tức	0%	0%	100%

Ghi nhận:

- Năm 2021, Công ty đã hạch toán chi phí thuê đất là: 15.366.637.143 đồng, sang niên độ 2022 Công ty được Cơ quan Thuế xét giảm 30% tiền thuê đất của Nhà nước theo QĐ số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ước số tiền thuê đất năm 2021 được giảm khoản 4,52 tỷ đồng.

- Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài trong năm 2021, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty, như sau:

- + Doanh thu dịch vụ Lữ hành giảm: 65,86% so với năm 2020.
- + Doanh thu vé máy bay giảm: 45,08% so với năm 2020.
- + Doanh thu khách sạn và nhà hàng giảm: 29,54% so với năm 2020.
- + Doanh thu bán hàng hoá tăng: 44,54% so với năm 2020. (nguyên liệu sơn)
- + Doanh thu cho thuê BĐS giảm: 11,55% so với năm 2020.

+ Năm 2021, Công ty đã trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản đầu tư ra ngoài là: 7.657.614.150 đồng, nâng tổng số dự phòng đến 31/12/2021 là: 15.321.462.449 đồng.

+ Năm 2021, Công ty đã trích lập dự phòng nợ khó đòi và nợ chậm thu là: 8.021.863.710 đồng, nâng tổng số dự phòng đến 31/12/2021 là: 12.234.566.161 đồng.

+ Năm 2021, Công ty chỉ nhận được cổ tức: 240.000.000 đồng, từ Công ty CP TMSX Bến Thành.

+ Cổ phiếu quỹ của Công ty thời điểm 31/12/2021 là: 43.400CP, giá trên sổ sách: 911.400.000 đồng.

- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021, như sau:

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2021
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,18 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	23,77%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	42,60%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	

- Tại thời điểm 31/12/2021, 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 (lỗ lũy kế): - 77.642.440.079 đồng, (ảnh hưởng 31,05% 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 2021 hoạt động kinh doanh lỗ nên tỷ suất lãi trên vốn là: 0% năm; Lãi suy giảm trên 1 cổ phần là (953) đồng/cp.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2020, 2021 và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020, 2021:

- Do kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty lỗ: - 59.169.711.258 đồng, nên theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021, Công ty không chia cổ tức năm 2020, không trích lập Quỹ khen thưởng-phúc lợi và không chi thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2020.

- Do kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty lỗ: - 23.779.654.467 đồng, nên theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2021, Công ty không chia cổ tức năm 2021, không trích lập Quỹ khen thưởng-phúc lợi và chi thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2021 là: 252 triệu đồng so với kế hoạch chi: 448 triệu đồng, tiết kiệm: 196 triệu đồng.

4.2. Thực hiện một số Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021:

- Thực hiện NQ số 11/NQ-HĐQT ngày 03/5/2018 V/v 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, Công ty thực hiện phân bổ giá trị LTTM năm 2021 là: 3.496.201.692 đồng.
- Thực hiện NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021 V/v phương án hợp tác kinh doanh tại 190 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành Q1 TP.HCM.
- Thực hiện NQ số 07/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021 V/v thanh lý 03 xe Ô tô đã qua sử dụng.
- Thực hiện NQ số 08/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 V/v Tái bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thi Thanh giữ chức vụ Phó TGD Công ty.
- Thực hiện NQ số 09/NQ-HĐQT ngày 25/05/2021 V/v phương án kinh doanh tại 66-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé Q1 TP.HCM.
- Thực hiện NQ số 10/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 V/v giải thể Công ty TNHH khách sạn Bến Thành Boutique.
- Thực hiện NQ số 11/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 V/v Bổ nhiệm Ông Hoàng Tâm Hoà chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thực hiện NQ số 15/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 V/v Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.
- Thực hiện NQ số 16/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 V/v Miễn nhiệm Ông Bùi Quang Sơn, người phụ trách quản trị Công ty, do nghỉ việc vì lý do cá nhân.
- Thực hiện NQ số 17/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 V/v Bổ nhiệm Ông Trần Huỳnh Nguyên làm người phụ trách quản trị Công ty.

5. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021:

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM đã ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, lập ngày 14 tháng 3 năm 2022.

6. Về việc thực hiện công bố thông tin:

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. PHẢN KIẾN NGHỊ:

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021 tại Công ty, Ban kiểm soát có 03 kiến nghị:

1. Công ty cần phối hợp với các sở ngành thành phố trình UBND.TP phê duyệt quyết toán chuyển thể sang công ty cổ phần.
2. Công ty cần hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê đất của các mặt bằng đã được giao khi cổ phần hóa để ổn định chi phí kinh doanh.
3. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cần tập trung các giải pháp thu hồi nợ đối với các khoản nợ chậm thu và nợ khó đòi đã lập dự phòng.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2022:

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ là giám sát các hoạt động của công ty về tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định 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 2022;

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 2022.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN MINH HÙNG



Số: 01./2022/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- 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 02/06/2021;

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 2022 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 2022.
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 2022 của Công ty:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Minh Hùng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Số: 02./2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- 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 02/06/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 14 tháng 03 năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã kiểm toán (không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ) 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**



HOÀNG TÂM HÒA

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCD ngày 02/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	280,396,000	317.699.483
2	Lợi nhuận trước thuế	(29,693,000)	(23.779.654)
3	Lợi nhuận sau thuế	(29,693,000)	(23.779.654)
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	448.000.000	252.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

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

Nơi nhận:

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



TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022
1	Tổng doanh thu	317.699.483	691.850.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(23.779.654)	7.519.772
3	Lợi nhuận sau thuế	(23.779.654)	7.519.772
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	252.000	564.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	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. PHỐ CHÍ MINH
HOANG TÂM HÒA



TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

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

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: **564.000.000 đồng** (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
2. Việc phân phối thù lao do Hội đồng Quản trị tự thực hiện.

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

Nơi nhận:

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

