



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00' ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ("Công ty"), 16A Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thị Việt Mai – Ủy viên.
- Ông Hoàng Bá Ninh – Ủy viên.

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 22/03/2018) : 81 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 44 cổ đông

Trong đó:


- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 31 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 13 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 1,945,665 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 hôm nay đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi 9 giờ cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Trưởng Ban**

  
**Nguyễn Công Tâm**

Mã số DN : 0100107282

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

## **QUY CHẾ**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế của Đại hội như sau:

#### **1. Điều kiện tham dự cuộc họp:**

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông (được Trung tâm lưu ký chốt vào ngày 22/3 / 2018) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 70% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập cuộc họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

#### **2. Ban chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông:**

- Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ban chủ tọa có 3 thành viên
- Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - + Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng thảo luận.
  - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
  - + Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.
  - + Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.



### 3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
  - + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
  - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông, chuyển chủ tọa quyết định. được Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

### 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:
  - + Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
  - Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
  - Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

### 5. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
  - + Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
  - + Tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
  - + Lập biên bản kiểm phiếu.
  - + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

### 6. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

- Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc lịch sự, nghiêm túc;
- Không hút thuốc trong Hội trường;
- Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;



- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;
- Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ toạ mời thì mới được phát biểu;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.

7. Trường hợp cuộc Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 1 của quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai mạc. Nếu cuộc họp lần 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội ddoognf cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Công Hoà*



Số: 51 /BC - DLTMĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:**

**1. Tình hình chung:**

Bối cảnh nền kinh tế thế giới năm 2017 diễn biến phức tạp, nhiều sự kiện chính trị nổi bật như tranh chấp Biển Đông, bầu cử ở Mỹ... Bất ổn chính trị vẫn còn diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Năm 2017, Kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, dịch vụ. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố trọng yếu và tồn tại lâu vẫn ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam trong năm qua mà còn nhiều năm về sau. Nổi bật đó là tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, nợ công sát ngưỡng kịch trần. Giá dầu thô giảm mạnh, thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh, dẫn đến các nguồn thu khác tăng cao như thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất... thời tiết thay đổi và diễn biến phức tạp lũ lụt ở miền Trung, các cuộc lũ quét, sạt lở khốc liệt ở các tỉnh Tây Bắc...

Do tình hình chung còn nhiều khó khăn dẫn đến tình hình kinh doanh chung của Công ty cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Với những điều kiện môi trường bên ngoài, Ban Lãnh đạo Công ty cùng cán bộ công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Hội đồng Quản trị, cố gắng tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, xây dựng các phương hướng phát triển phù hợp, vừa đảm bảo được doanh thu vừa duy trì được việc làm cho người lao động.

**2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

Với những khó khăn trên, Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo cho Ban điều hành cần phải linh hoạt trong công tác quản lý, chỉ đạo bám sát vào tình hình và nhu cầu thực tế của khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh sao cho hiệu quả. Bộ máy lãnh đạo của Công ty và đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng được thanh giảm gọn nhẹ không để tình trạng người nhiều việc ít nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc và tăng năng suất lao động. Điều đó thể hiện ở việc duy trì tối đa doanh thu năm 2017 và mức bình quân thu nhập của người lao



động cao hơn so với những năm trước. Đời sống của anh em cán bộ, nhân viên được cải thiện giúp họ có thêm động lực lao động và gắn bó lâu dài với Công ty.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Vốn điều lệ	đồng	19.933.930.000	19.933.930.000
2	Tổng doanh thu	đồng	13.000.000.000	8.439.902.450
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	500.000.000	-1.746.315.680
4	Lương bình quân	đồng	5.000.000	4.668.000

#### **Kinh doanh khách sạn, du lịch:**

- Sau khi thay đổi mô hình kinh doanh thực hiện biện pháp khoán tới đơn vị, cá nhân và chú trọng đến công tác quản trị kế hoạch, khoán chỉ tiêu kinh doanh đã phần nào có thành công bước đầu đảm bảo doanh thu và giúp người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân tăng hơn so với những năm trước. Do đó dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng đã đạt được hiệu quả. Tuy nhiên do mặt bằng và cơ sở vật chất của khách sạn, nhà hàng tuy đã đầu tư sửa lại nhưng vẫn chưa đáp ứng được hết theo yêu cầu của toàn bộ khách hàng nên sự bứt phá trong kinh doanh còn chưa có nhiều.
- Hoạt động kinh doanh lữ hành, du lịch tuy đã được củng cố và đẩy mạnh việc quảng bá du lịch góp phần nâng cao giá trị thương hiệu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các đơn vị khác trên thị trường do nhân lực của ta còn mỏng và chưa đồng đều về chuyên môn.

#### **Kinh doanh vận chuyển và khai thác dịch vụ:**

- Hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp Xe vận chuyển khách bị ảnh hưởng lớn do chất lượng xe ô tô cũ xuống cấp không thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng dẫn đến doanh thu lỗ nhiều tháng do đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thanh lý toàn bộ xe cũ và giải tán Xí nghiệp xe để tránh chi phí phát sinh nhằm bảo toàn vốn cho Công ty.
- Hoạt động của Xí nghiệp khai thác dịch vụ và Bảo vệ vẫn được duy trì tốt do được đầu tư thêm để xây dựng, nâng cấp, mở rộng kho xưởng, tận dụng mọi diện tích để đưa vào kinh doanh. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao, phối kết hợp với Ban Điều hành cùng Ban giám đốc xí nghiệp luôn khắc phục kịp thời tình trạng khó khăn và giải quyết mọi thắc mắc của khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ vì thế Công ty luôn có thêm nhiều đối tác thuê lâu dài, không có tình trạng trống kho lâu và đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Việc cho thuê kho, xưởng đã trở thành là 1 trong những nguồn thu chính của Công ty.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:**

### **1. Công tác đầu tư:**

TRUNG ƯƠNG  
CÔNG  
CẤP  
H TH  
Á Đ  
TRU

- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành khắc phục cải tạo các kho, xưởng cũ đã xuống cấp ở Hoàng Liệt nhằm mở rộng diện tích kinh doanh, nâng cao chất lượng kho, xưởng cho thuê nhằm kinh doanh tăng nguồn doanh thu.

## **2. Công tác Tổ chức – Lao động:**

- Công ty luôn tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp học nghiệp vụ để nâng cao trình độ, chuyên môn. Trong thời gian qua do mô hình kinh doanh có sự thay đổi nên đội ngũ cán bộ nhân viên khách sạn đã đồng thuận chấp nhận thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đối với Công ty theo đúng quy trình và quy định của Luật lao động. Công ty đã chi trả đầy đủ các khoản trợ cấp thôi việc đối với các Cán bộ nhân viên có hợp đồng dài hạn còn đối với những hợp đồng ngắn hạn Công ty cũng có khoản hỗ trợ phù hợp để quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo.

## **3. Công tác phân phối tiền lương, thu nhập:**

- Công ty luôn căn cứ vào quy định của Nhà nước về mức lương tối thiểu vùng để áp dụng vào quy chế trả lương của Công ty. Với mục tiêu luôn đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, cải tiến phân phối tiền lương theo kết quả kinh doanh. Công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích các cá nhân, đơn vị nhận khoán để tăng hiệu quả SXKD nhằm tăng thu nhập cho anh em người lao động và đơn vị.

## **4. Công tác tài chính:**

- Công tác quản lý tài chính luôn được phòng Kinh tế tài chính thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của Nhà nước. Luôn chấp hành đầy đủ công tác nộp nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động. Thường xuyên cập nhật các quy định mới ban hành của Nhà nước để giúp cho Ban điều hành Công ty kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động Công ty được cải thiện và hiệu quả. Trong những năm gần đây những nợ cũ còn tồn đọng từ trước vẫn chưa được thu hồi làm ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty

<b>Chỉ tiêu chính</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>
Vốn điều lệ	đồng	19.933.930.000	19.933.930.000
Tổng doanh thu	đồng	10.000.000.000	8.439.902.450
Lợi nhuận trước thuế	đồng	500.000.000	-1.746.315.680
Lương bình quân	đồng	5.500.000	4.668.000



**5. Công tác An ninh an toàn, Phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:**

- Ban Điều hành luôn sát sao kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời công tác bảo đảm an ninh và Phòng chống cháy nổ ở hai khu vực gồm trụ sở Công ty 16A Nguyễn Công Trứ và Xí nghiệp Khai thác Dịch vụ và Bảo vệ dưới Hoàng Liệt để đảm bảo an ninh an toàn phòng chống, cháy nổ, vệ sinh môi trường không để bất cứ vụ cháy nổ nào xảy ra.

**6. Các công tác khác:**

- Ban Điều hành luôn tạo điều kiện cho các Đảng viên của Công ty tham gia hoạt động sinh hoạt Đảng đầy đủ và thường xuyên. Đối với công tác Công đoàn Công ty tạo điều kiện cả về kinh phí và thời gian để chăm lo đời sống cho anh em cán bộ, nhân viên. Thăm hỏi kịp thời đối với các gia đình cán bộ nhân viên trong Công ty lúc ốm đau, hiếu, hỷ. Giúp người lao động có thêm động lực yên tâm, lao động sản xuất được hiệu quả.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2018:**

Các chiến lược phát triển trung và dài hạn:

1. Phát triển Trung tâm Lữ hành du lịch ngày một quy mô hơn với kế hoạch tuyển dụng thêm các cán bộ - nhân viên có trình độ, năng lực để đáp ứng được với yêu cầu thực tế hiện nay của khách hàng về du lịch trong và ngoài nước. Nhằm tận dụng được triệt để lợi thế cũng như thương hiệu Tracotour đã có từ lâu nay góp phần đem lại thêm nguồn thu cho Công ty.
  2. Xây dựng và đưa dự án xây nhà tổ hợp văn phòng – khách sạn 3 sao tại Trụ sở 16A Nguyễn Công Trứ vào thực tế nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng hiện đại, quy mô hơn với số lượng buồng phòng rộng, đẹp và cao cấp hơn nhằm hướng đến mọi đối tượng khách hàng để mô hình dịch vụ ngày một nâng cao và phát triển.
  3. Tiếp tục xin giấy phép xây dựng dự án xây tòa Chung cư Thương mại dưới Xí nghiệp Khai thác Dịch vụ và Bảo vệ thành hiện thực để đáp ứng nhu cầu về nhà ở và văn phòng cho các đối tượng khách hàng nhằm phát triển lợi thế kinh doanh bất động sản sẵn có của doanh nghiệp.
- Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng: duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm lâu dài và thu nhập ổn định cho người lao động. Luôn đảm bảo các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ để tránh thiệt hại về người và tài sản cho khách hàng và cho doanh nghiệp.

**4. Các biện pháp tổ chức thực hiện:**

**• Quản lý kinh doanh:**

Xây dựng chiến lược kinh doanh mới, hoàn thiện bộ máy nhân sự nhằm củng cố thêm nguồn cán bộ mới có năng lực để tạo nguồn trong tương lai.







**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/BC - BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư sau khi được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các hoạt động trong năm 2017 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

**1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2017:**

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành năm 2017 cụ thể như sau:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2017 và giám sát việc tuân thủ các Điều lệ của Công ty.
  - Thẩm tra các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 theo chế độ kế toán hiện hành.



- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Tổng giám đốc trình Đại hội Cổ đông.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

## **2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành Công ty:**

- Ban kiểm soát, HĐQT và Tổng giám đốc có sự phối hợp tốt thường xuyên trao đổi để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đại hội Cổ đông giao phó.
- Các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT, Ban Điều hành Công ty phát hành đều gửi đến Ban Kiểm soát một cách đầy đủ.
- Quyền tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được đảm bảo.

## **3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018:**

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

### **1. Đối với Hội đồng Quản trị:**

- Số thành viên HĐQT trong năm 2017 hoạt động đầy đủ theo quy định là 03 thành viên. Nhưng có sự thay đổi thành viên bà Trịnh Thị Nga – Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin miễn nhiệm và được Đại hội cổ đông phê chuẩn từ ngày 08/12/2018. bà Phạm Phương Nhi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 12/12/2017 sau một thời gian đảm đương vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị do một số vấn đề cá nhân bà Phạm Phương Nhi đã có đơn xin từ nhiệm và HĐQT đã thống nhất bỏ nhiệm ông Nguyễn Công Hồ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/01/2018. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Điều lệ quy định và quy chế hoạt động của mình.
- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT cũng



thông qua các nghị quyết, Quyết định trong năm phù hợp với việc điều hành và tình hình hoạt động của Công ty.

## **2. Đối với Ban Điều hành:**

- Năm 2017, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- **Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:**

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thể hiện ở các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu của Công ty là 8.439.902.450 đồng, đạt 64,92% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế là -1.746.315.680 đồng.

- **Về việc cơ cấu Công ty:**

Ban Điều hành đã sắp xếp lại đội ngũ người lao động một cách hợp lý tránh tình trạng dôi dư người nhiều ít việc phù hợp với công việc hiện tại nâng cao hiệu quả, trách nhiệm trong công việc và tình hình hoạt động hiện nay. Sắp xếp lại và tăng mức lương cơ bản cho cán bộ nhân viên trong Công ty không những phù hợp với mức lương tối thiểu vùng của Nhà nước quy định mà còn cao hơn so với mức lương cũ nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động và tạo động lực cho anh em lao động đạt hiệu quả cao trong công việc.

Bên cạnh đó Ban lãnh đạo cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các khoản trích nộp, các chế độ cho người lao động đúng luật theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- **Một số tồn tại, hạn chế của Ban Điều hành:**

Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng – khách sạn, kho bãi còn chưa đủ mạnh, công tác thu hồi nợ từ một số khách hàng còn chậm và chưa tốt dẫn đến việc tồn đọng nợ cũ vẫn còn kéo dài chưa giải quyết được triệt để.

## **III. THẨM ĐỊNH, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:**



## 1. Nhận xét, đánh giá một chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

### 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2017:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu và doanh thu khác	8.439.902.450	10.857.199.708
2	Lợi nhuận trước thuế	-1.746.315.680	219.512.791
3	Lợi nhuận sau thuế		114.949.516

### 2. Nhận xét, đánh giá:

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 sụt giảm so với năm 2016 do công ty trích lập dự phòng hơn 2 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi.

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

#### 3.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017:

Đơn vị: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017		TỶ LỆ %
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1	Tổng doanh thu và thu khác	13.000.000.000	8.439.902.450	64,92%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	500.000.000	-1.746.315.680	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	400.000.000		

- Các chỉ tiêu vận hành không vi phạm Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua
- Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được trong năm 2017, Công ty vẫn còn có sự khó khăn về mặt bằng nhà hàng – khách sạn đã quá cũ không còn phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay tuy đã được cải tạo, sửa chữa nhiều lần nhưng khách sạn - nhà hàng vẫn còn nhiều chỗ đã xuống cấp chỉ có thể khắc phục tạm thời không thể khai thác kinh doanh triệt để do cấu trúc cũ, không có chỗ gửi xe thuận tiện cho khách hàng....
- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### **3.2 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017, kết thúc ngày 31/12/2017 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty theo các mẫu báo cáo được quy định của Bộ tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi.

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh tính chính xác, trung thực, hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

+ Thống nhất với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2017.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

#### **• Công tác khác:**

- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Tham dự một số các cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Và các công tác khác theo quy định.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Nhận xét:**

- Dựa trên kết quả giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.





## **2. Kiến nghị:**

Năm 2017 vẫn còn tồn tại một số những khó khăn do nền kinh tế trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp và biến động tuy có sự khởi sắc nhưng chưa nhiều. Để Công ty ngày càng phát triển ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Ban Điều hành như sau:

- Tập trung thế mạnh khai thác vào lĩnh vực bất động sản, đẩy mạnh việc hợp tác và liên kết với các đối tác kinh doanh để tìm kiếm thêm sự đầu tư nhằm đưa dự án xây tòa nhà văn phòng – khách sạn ở khu vực 16A Nguyễn Công Trứ và tòa nhà tổ hợp dưới Hoàng Liệt được đi vào thực tế.
- Kiểm soát và tiến hành mọi biện pháp đối với các khoản nợ khó đòi và có hướng xử lý vấn đề này để tránh tình trạng tiếp diễn lâu dài.
- Trích lập và chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

Trên đây là báo cáo hoạt động của năm 2017 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận phòng ban trong Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ,
- HĐQT, Ban ĐH,
- Lưu BKS.



**Lê Thị Lan Hương**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: 03/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
NĂM 2017**

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:**

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, Nghị quyết số 02/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động năm 2017 cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu HĐQT:**

- Ngày 08/12/2017 Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
  - + Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị:
    - Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tịch (miễn nhiệm 08/12/2017)
    - Bà Trịnh Thị Thùy Hương – Thành viên (miễn nhiệm 30/10/2017)
    - Bà Vũ Thị Thìn – Thành viên (miễn nhiệm 30/10/2017)
  - + Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị mới:
    - Bà Phạm Phương Nhi – thành viên (phê chuẩn ngày 08/12/2017)
    - Bà Bùi Thị Hồng Hải – Thành viên (phê chuẩn ngày 08/12/2017)
    - Bà Nguyễn Phương Mai – Thành viên (phê chuẩn ngày 08/12/2017)
- Ngay sau Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị đã họp và bầu bà Phạm Phương Nhi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Bà Bùi Thị Hồng Hải đã có đơn từ nhiệm ngày 12/12/2017 và bà Nguyễn Phương Mai cũng có đơn từ nhiệm ngày 05/01/2018. Do số lượng thành viên HĐQT ít hơn 2/3 nên Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 để bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT.
- Hiện nay Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020 gồm có:
  - Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch
  - Bà Phạm Phương Nhi – Thành viên



Ông Phùng Thái Sơn – Thành viên

## 2. Các cuộc họp, biên bản Nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2017 Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp theo đúng quy định, Điều lệ của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban kiểm soát tham dự.

- Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt tính đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội, Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng giám đốc và nghe Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Công ty.
- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 14 Quyết định tất cả đều được thực hiện theo đúng quy trình và Điều lệ hoạt động của Công ty.

## 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua việc HĐQT nắm bắt kịp thời kết quả hoạt động SXKD trong các buổi họp định kỳ và khi làm việc với các đơn vị.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

## 4. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2017:

Năm 2017, HĐQT và Ban điều hành đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 27/04/2017 để triển khai kế hoạch. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty AASC cụ thể như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Mục tiêu năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	đồng	13.000.000.000	8.439.902.450	65%
Lợi nhuận trước thuế	đồng	500.000.000	-1.746.315.680	

PH  
TH  
Đ  
UNC



Lợi nhuận sau thuế	đồng		-1.746.315.680	
--------------------	------	--	----------------	--

Nguồn: Báo cáo tài chính của công ty năm 2017 đã kiểm toán

#### 5. Thực hiện trách nhiệm với các cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Tổng giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng Pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 6. Thù lao của HĐQT năm 2017:

- Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chi thù lao của Chủ tịch HĐQT là 1.500.000đ/tháng, các thành viên là 1.000.000đ/tháng.

#### 7. Kết luận:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã nỗ lực hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư mới. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Công ty.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ và cùng Ban điều hành triển khai các giải pháp quản trị đã đặt ra, kiểm soát và đánh giá kế hoạch hoạt động theo từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch thu xếp vốn điều lệ để triển khai xây dựng hai dự án tổ hợp văn phòng – khách sạn 3 sao tại



16A Nguyễn Công Trứ và dự án bất động sản trên khu đất tại Ngọc Hồi – Hoàng Liệt đi vào thực tế.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, phát triển lĩnh vực hoạt động của Công ty kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin của Công ty Đại chúng theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Công Hòa*

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

#### **1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và có tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao tính đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### **2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:**

Với các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán để lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**3. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các đề xuất về tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập để Ban Kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.
- Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị theo đề xuất của Ban Kiểm soát giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.

*Trân trọng kính trình Đại hội.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Lan Hương**

Số: 06/TTTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018.

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2018 như sau:

**Thù lao chi trả trong năm 2017:**

- **Hội đồng Quản trị: 3 thành viên**
  - Chủ tịch (1.500.000đ x 12 tháng) + thành viên (1.000.000đ x 12 tháng x 2 người) = **42.000.000đ/năm**
- **Ban kiểm soát: 3 thành viên**
  - Trưởng ban (1.000.000đ x 12 tháng) + thành viên (800.000đ x 12 tháng x 2 người) = **31.200.000đ/năm**
  - **Tổng chi: 73.200.000đ** ( Bảy mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng)

Mức chi trả thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đề nghị Đại hội phê duyệt tổng mức chi trên.

**2. Thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018:**

Đề nghị chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 2018 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 1 triệu đồng/tháng

**Tổng chi: 31.000.000 đồng / tháng**



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hồ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: *04* /TTr - HDQT

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018.

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Căn cứ vào:**

- Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư (“Công ty”);
- Yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty và đề xuất của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành.

Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh thực tế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Trân trọng ./.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm theo Tờ trình

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HDQT**  
*Nguyễn Công Hòa*



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

(kèm theo tờ trình số: 04/TTr – HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2018)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	Đại diện trước Pháp luật là Chủ tịch HĐQT	Đại diện trước Pháp luật là Tổng Giám đốc	

