

Số: 321 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đơn vị: Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu,
quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Mã chứng khoán: DLT

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng

Số điện thoại di động: 0975104688

Điện thoại CĐ (CQ): 024. 3518 0121

Fax: 024. 3851 0413

Loại thông tin công bố: 24h 72 h Yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (VTTC) công bố thông tin:

- Biên bản số 01/BB-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng
cổ đồng thường niên năm 2022.

(Công ty xin gửi đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng
thường niên năm 2022)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 05/06/2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức tại Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo được trình bày tại phiên họp. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo số 15/VTTC-HĐQT ngày 31/03/2022 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1.1. Hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.056.665	1,152.350
2	GTSX	Triệu đồng	55.462	50.502
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.138	6.800
4	Cổ tức/Vốn CP	%	8	8
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ GTXS	394	400
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	62.941	65.087
7	Tiền lương BQ/người/tháng	Triệu đồng	8,37	8,26

1.1.2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Năm 2021 : Giá trị ĐTXDCB thực hiện 3.757 triệu đồng = 90 % KH điều chỉnh

b) Kế hoạch ĐTXDCB năm 2022: Tổng giá trị đầu tư là 25.808 triệu đồng. Trong đó:

(i) Công trình khởi công mới:

1. Đầu tư cải tạo phòng nghỉ khách sạn Vân Long	2.500 triệu đồng
2. Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay công nghiệp phục vụ ăn ca Cao Sơn	330 triệu đồng
3. Sửa chữa cải tạo hội trường tiệc cưới KS Vân long	1.250 triệu đồng
4. Kho lạnh trữ thực phẩm - CN Vân Long	350 triệu đồng
5. Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD - VPCQ	1.400 triệu đồng
8. Tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ T5 tòa nhà Vinacomín	10.128 triệu đồng
9. Tổ hợp nhà hàng, café tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomín	9.500 triệu đồng

(ii) Dự phòng:

1. Đầu tư xây dựng công trình khách sạn Biển Đông (Thẩm định báo cáo khả thi dự án)	150 triệu đồng
2. Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200 triệu đồng

1.2. Thông qua nội dung Báo cáo số 16/VTTC-HĐQT ngày 31/3/2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Trong đó, nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2021 theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15/10/2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch ĐHCĐ	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch điều chỉnh
I	Các hạng mục ĐTXD năm 2021 được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2021	7.960	87	4.558	3.489
1	Đầu tư cải tạo 10 phòng khách sạn Vân Long	1.750		1.750	-
2	Đầu tư cải tạo quầy Bar khách sạn Vân Long	850		850	-
3	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay công nghiệp phục vụ ăn ca Đèo Nai	210	87		297
4	Nhà giới thiệu sản phẩm Ocop – Chi nhánh Vân Long	1.650		1.650	-
5	Đầu tư màn hình led Q4 – Hội trường 2 tầng khách sạn Vân Long	200		200	-
6	Đầu tư phần mềm điều hành tour du lịch	300		6	294
7	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD-CNQN	1.400		27	1.373
8	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD-CNVL	1.400		75	1.325
9	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200			200
II	Dự phòng	98.926		98.926	-
1	ĐTXD công trình khách sạn Biển Đông	98.926		98.926	-
III	Các hạng mục đầu tư bổ sung	-	680	-	680
1	Đầu tư mua xe nâng 3 tấn phục vụ SXKD-Xưởng vá lốp		680		680
	Tổng cộng	106.886	767	103.484	4.169

1.3. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 31/3/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2021.

1.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS ngày 31/03/2022 của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2021 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

1.5. Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2022 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 18/VTTCHĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Nhất trí thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình số 17/ VTTC-HĐQT ngày 31/3/2022. Cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	mã số	31/12/2021	31/12/2020
A	Tình hình tài chính			
I	Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	538.419	449.310
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	141.654	19.859
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	192.706	241.244
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	197.374	185.721
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	6.685	2.486
II	Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	31.557	32.566
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	153	502
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	11.705	11.000
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	43.249	40.223
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCĐKT	(31.544)	(29.223)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCĐKT	295	295
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCĐKT	19.404	20.769
III	Nợ phải trả	300 - BCĐKT	510.722	424.060
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCĐKT	509.469	424.060
2	Nợ dài hạn	330 - BCĐKT	1.253	
IV	Vốn chủ sở hữu	400 - BCĐKT	59.254	57.816
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCĐKT	25.001	25.001
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCĐKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCĐKT		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCĐKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCĐKT		

6	Quỹ đầu tư phát triển	418 - BCĐKT	27.753	26.440
7	Lợi nhuận chưa phân phối	421 - BCĐKT	6.501	6.375
8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432 - BCĐKT		
B	Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng DThu (%)		0,77%	0,64%
2	Lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)		13,74%	13,78%
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		8,62	7,33

2.2. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 17/VTTC- HĐQT ngày 31/3/2022. Chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2021	Đồng	6.500.000.000
1	Kế hoạch lợi nhuận	Đồng	6.500.000.000
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh	Đồng	6.500.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021	Đồng	8.138.860.283
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	6.500.956.335
IV	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Đồng	6.500.956.335
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ 31/12/2021	Đồng	25.000.560.000
	Trong đó tỷ lệ góp vốn của TKV/Vốn điều lệ	%	36
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021	%	8
-	Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	8
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	2.000.044.800
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.500.911.535
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	1.350.273.461
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.725.638.074
c	Trích thưởng người quản lý	Đồng	425.000.000

2.3. Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TTr-VTTC-HĐQT ngày 31/3/2022 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2020 -2025) với các nội dung như sau:

2.3.1. ĐHCĐ chấp thuận cho bà Nguyễn Đoàn Trang và bà Phan Thị Hằng từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT. Đồng thời thông qua Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình mới. *KV*

2.3.2. Thực hiện việc bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT theo trình tự, thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hiện hành.

2.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 31/03/2022 và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện;

Điều 3. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT Công ty theo nội dung chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo). Người trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) là:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Bà Nguyễn Đoàn Trang

Ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Đoàn Trang chính thức là thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện. *h/v*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, VSD, SGDCKHN;
- Các cổ đông (wesbite cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thế Thành

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0100101298. Đăng ký lần đầu ngày 01/11/2004, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 05/06/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Số: 01/BB –VTTC –ĐHĐCĐ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 27/4/2021;

Căn cứ Thông báo số: 20/TB-VTTC-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN diễn ra như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: Bắt đầu từ 13h00 ngày 26/4/2022
- Địa điểm: Tại khách sạn Vân Long -801 đường Trần Phú – Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

II. Thành phần tham dự:

1. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (28/3/2022) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự phiên họp thường niên năm 2022 là 204 cổ đông, sở hữu 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% cổ phần của công ty. Trong đó:

+ Có 03 cổ đông tổ chức: sở hữu 1.295.021 cổ phần, chiếm 51,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Có 201 cổ đông cá nhân: sở hữu 1.205.035 cổ phần, chiếm 48,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 08 thành viên



III. Đại hội đã tiến hành theo trình tự, nội dung như sau:

1. Thủ tục khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

1.1. Ông Nguyễn Mạnh Trường, thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội và mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm nhiệm vụ.

1.2. Ông Phan Thành Chung, Kiểm soát viên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ như sau:

- Số đại biểu đăng ký tham dự họp là 34 người, sở hữu và đại diện cho 1.790.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu có mặt tham dự họp tại thời điểm khai mạc là 34 người, sở hữu và đại diện cho 1.790.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,62 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% đại biểu dự đại hội là cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của các cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 28/3/2022.

- Tổng số Thẻ biểu quyết đã phát cho đại biểu đến giờ khai mạc phiên họp: 34 bộ thẻ (mỗi bộ gồm 12 thẻ).

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

1.3. Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp và Điểm a Khoản 3 Điều 20 - Điều lệ hiện hành của Công ty, ông Nguyễn Mạnh Trường thay mặt ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa và mời ông Trần Thế Thành lên điều hành phiên họp của ĐHĐCĐ.

1.4. Ông Trần Thế Thành - Chủ tọa Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau đây trước khi chương trình họp chính thức được tiến hành:

- Thông qua nhân sự Ban thư ký và Tổ giúp việc:

+ Ban thư ký Đại hội gồm: Bà Ngô Thị Minh và bà Lê Thị Tuyết ;

+ Tổ giúp việc để hỗ trợ Ban thư ký thu Thẻ biểu quyết sau mỗi lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết gồm: bà Trần Thị Giang và bà Nguyễn Thu Hà;

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký và Tổ giúp việc bằng Thẻ biểu quyết 01 với sự đồng ý của 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

- Chủ tọa mời đại diện Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình họp chính thức;

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 02 để thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với kết quả: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Nội dung làm việc chính thức:

2.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình :

a) Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung 02 Báo cáo:

- Báo cáo số 15: Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

- Báo cáo số 163: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

b) Bà Phan Thị Hằng – Phó phòng KTTC Công ty trình bày:

- Tờ trình số 17 về Báo tài chính năm 2021 của công ty sau kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Báo cáo số 18 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2021 ; Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022.

2.2. Thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

a) Đại diện Ban tổ chức đại hội trình bày Tờ trình số 19/TTr-VTTC-HĐQT ngày 04/4/2022 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 -2025) và dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV.

- Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 19 và Quy chế bầu cử bằng Thẻ biểu quyết số 03.

- Kết quả biểu quyết :

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

b)Thực hiện chương trình bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).

- Chủ tọa đề nghị các đại biểu tham dự họp căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua để thực hiện quyền đề cử/ứng cử ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT.

- Kết thúc phân giới thiệu ứng viên, Ban tổ chức nhận được 02 đơn của 02 nhóm cổ đông đề cử 02 ứng viên là các ông/bà:

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty;

+ Bà Nguyễn Đoan Trang – Nguyên Giám đốc Công ty.

Các đại biểu còn lại không ứng cử hoặc đề cử thêm ứng viên nào.

- Căn cứ kết quả đề cử, Chủ tọa chốt danh sách ứng cử viên vị trí thành viên HĐQT để Đại hội bầu bổ sung trong phiên họp thường niên năm 2022 là 02 ứng viên. Cụ thể gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

2. Bà Nguyễn Đoan Trang

- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết số 04 để thông qua danh sách ứng viên. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

- Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban *kw*

3. Bà Dương Thị Dung - Ủy viên

5. Ông Trịnh Đăng Thuận - Ủy viên.

- ĐHCĐ biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết số 05 với kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ

- Căn cứ kết quả biểu quyết, Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ.

- Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu.

2.3. Sau khi bỏ phiếu bầu cử Đại hội giải lao 10 phút.

2.4. Sau giờ giải lao, Đại hội trở lại hội trường tiếp tục nghe trình bày các Tờ trình và Báo cáo:

a) Ông Hoàng Văn Kiệm – TB Kiểm soát Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát gồm:

- Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 31/3/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban GD Công ty năm 2021.

- Báo cáo số 03: thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2021;

- Tờ trình số 04: về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;

2.5. Đại hội thảo luận:

- Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS, Chủ tọa mời các đại biểu dự họp đăng ký phát biểu ý kiến đóng góp và thảo luận lần lượt từng Báo cáo và Tờ trình trước khi Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT.

- Các đại biểu dự họp không ý kiến đóng bổ sung hoặc thảo luận thêm về các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại phiên họp.

- Sau khi kết thúc chương trình thảo luận, Chủ tọa cảm ơn cổ đông và mời Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

2.8. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và thảo luận:

Ông Trần Thế Thành - Chủ Tọa đề nghị các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bàn thảo trong cuộc họp bằng các Thẻ biểu quyết với nội dung như sau:

a) Thẻ biểu quyết 06- Thông qua nội dung các báo cáo sau đây:

- Báo cáo kết quả SXKD Năm 2021, kế hoạch SXKD 2022;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;

- Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD và ĐTXD cho phù hợp với điều kiện thực tế thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế

hoạch và báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

b) Thẻ biểu quyết số 07

- Thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình 17/TTr-VTTC-HĐQT ngày 31/3/2022

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

c) Thẻ biểu quyết số 08

- Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-VTTC-HĐQT ngày 31/3/2022.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

d) Thẻ biểu quyết 09 :

- Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty và tiền lương BLĐ Điều hành hành năm 2021, kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 18/BC- VTTC – HĐQT ngày 31/3/2022 của HĐQT Công ty.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

e) Thẻ biểu quyết số 10: thông qua nội dung 02 Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2021;

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính sau kiểm toán và kết quả SXKD của Công ty năm 2021.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 %
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

f) Thẻ biểu quyết 11:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm

toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-KS ngày 31/3/2022.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

2.9. Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).

- Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) với tổng số phiếu bầu 1.895.917 = 52,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Bà Nguyễn Đoàn Trang trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) với tổng số phiếu bầu 1.685.293 = 47,06 % tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng và Bà Nguyễn Đoàn Trang chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

2.10. Chủ tọa mời 02 thành viên trúng cử vào HĐQT ra mắt Đại hội.

3. Tổng kết chương trình:

a) Ban thư ký đọc Biên bản tóm tắt nội dung, diễn biến cuộc họp trước toàn thể Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội;

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết số 12** thông qua nội dung Biên Bản và Dự thảo Nghị Quyết của Đại hội do Ban thư ký trình bày.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Đồng ý: 34 Thẻ biểu quyết. Tương ứng 1.790.657 Phiếu biểu quyết = 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;

+ Không đồng ý: 0 Thẻ.

+ Ý kiến khác: 0 Thẻ.

b) Chủ tọa cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00' ngày 26/4/2022

BAN THƯ KÝ

1. Ngô Thị Minh



2. Lê Thị Tuyết



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thế Thành

T.C.P. IN



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV**

Hôm nay, ngày 26/4/2022, vào hồi 15h 30 phút tại Khách sạn Vân Long, số 801, đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban
- 2/ Ông Trịnh Đăng Thuận - UV
- 3/ Bà Dương Thị Dung - UV

Đã phổ biến thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin năm 2022. Kết quả như sau:

1. Số đại biểu tham dự Đại hội : 34 người, sở hữu và đại diện 1.790.657 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 71,62% số CP có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông trong Công ty.

2. Danh sách ứng cử viên/Đề cử viên

1. Bà Nguyễn Đoàn Trang
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng

3. Kết quả kiểm phiếu:

1	Số lượng thành viên HĐQT cần bầu	: 02	Người
2	Số phiếu phát ra	: 34	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 3.581.314	Phiếu biểu quyết
3	Số phiếu thu về	: 34	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 3.581.210	Phiếu biểu quyết
4	Số phiếu hợp lệ	: 34	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 3.581.210	Phiếu biểu quyết
5	Phiếu không hợp lệ	: 0	Tờ Phiếu
-	Tương ứng	: 0	Phiếu biểu quyết

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ như sau:

1	Nguyễn Đoàn Trang	Có: 1.685.293 Phiếu biểu quyết	Đạt 47,06 %/Tổng số phiếu biểu quyết
2	Nguyễn Thanh Tùng	Có: 1.895.917 Phiếu biểu quyết	Đạt 52,94 %/Tổng số phiếu biểu quyết

5. Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu xin công bố các ứng viên trúng cử gồm các ông bà có tên sau:

1. Nguyễn Đoàn Trang
2. Nguyễn Thanh Tùng

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang được lập xong vào hồi 16 giờ cùng ngày và được đọc trước toàn thể ĐHĐCĐ. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên xác nhận dưới đây.

1. Nguyễn Thị Hạnh
2. Trịnh Đăng Thuận
3. Dương Thị Dung

