



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
CỘNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH
SỐ 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0301171827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 29/09/2022.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 15 ngày 19 tháng 05 năm 2023, 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 2023.

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 tại Đại hội (*được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ Công ty*).

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) Bà Ngô Thị Minh Trâm | : 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 09g10 ngày 19/05/2023*):

Tổng số cổ đông chốt ngày 20/04/2023 là 270 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 2023 vào thời điểm khai mạc là **41 cổ đông** với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần là **23.296.909** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng **93,35 %** phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương **23.296.909** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, **41 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 2023 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;
- Bà Đặng Thị Thi Thanh : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;

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

- Ông Trần Huỳnh Nguyên
- Bà Nguyễn Hồng Yến Nhi

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
- Bà Ngô Thị Minh Trâm : 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 2023 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ 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 2023 cho cổ đông).

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

1. Phần thảo luận:

- **Cổ đông BTT274:**

• **Phát biểu:** Năm 2022 không chia cổ tức là do sự điều hành không tốt của Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên, Tổng Giám Đốc, dẫn đến tranh chấp, kiện tụng với người lao động gây tổn hại hình ảnh công ty và thiệt hại về mặt tài chính.

• **Chủ tọa: Ông Hoàng Tâm Hòa:** việc không phân chia cổ tức là do công ty còn lỗ lũy kế 2 năm do dịch Covid. Năm 2022, toàn công ty đã phấn đấu vượt xa kế hoạch nên không thể đánh giá thấp vai trò của Ban Điều Hành. Trong quá trình cải tổ, tái cơ cấu, việc tranh chấp với người lao động là bình thường. Việc tranh chấp tại tòa là hành động văn minh và phán quyết tòa án sẽ được tuân thủ.

- **Cổ đông BTT275**

• **Phát biểu:** ủng hộ quan điểm của Ông Hoàng Tâm Hòa, cần chú trọng lợi ích công ty.

• **Chủ tọa: Ông Hoàng Tâm Hòa:** Một, hai sự việc tranh chấp không phản ánh hết bản chất của bức tranh toàn cảnh của công ty. Chúng tôi sẽ công khai quyết định của tòa án.

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 10g45 là **39 cổ đông** với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: **23.289.707 cổ phần** phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: **93,32 %** phiếu biểu quyết, chiếm **93,32 %** 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:

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

- **Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1.	Tổng doanh thu	691,850,000,000	793,767,667,110	115%
2.	Lợi nhuận trước thuế	7,520,000,000	18,633,712,323	248%
3.	Lợi nhuận sau thuế	7,520,000,000	18,617,127,553	247%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,98%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:	0,011%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:	0,009%

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã kiểm toán):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,98%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:	0,011%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:	0,009%

- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	691.850.000.000	793.767.667.000
2	Lợi nhuận trước thuế	7.520.000.000	18.633.712.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.520.000.000	18.617.127.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,98%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:	0,011%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:	0,009%

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng doanh thu	793.767.667.000	880.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.633.712.000	21.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.617.127.000	21.000.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,98%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:	0,011%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:	0,009%

- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là **564.000.000 đồng** (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Việc phân phối thù lao do Hội đồng Quản trị tự thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:	99,98%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:	0,011%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:	0,009%

- 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 2023:

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:	99,98%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:	0,011%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:	0,009%



C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Tỷ lệ đồng ý: 99,98 % 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 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc 11g45 ngày 19 tháng 05 năm 2023.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và biểu quyết đồng ý nội dung Biên bản với tỷ lệ 99,98% 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

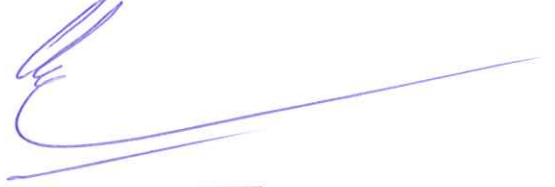


TRẦN HUỖNH NGUYỄN



NGUYỄN HỒNG YẾN NHI

CHỦ TỌA ĐOÀN



HOÀNG TÂM HÒA



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



ĐẶNG THỊ THI THANH



SỐ: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào 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 vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 19/05/2023 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 2022:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1.	Tổng doanh thu	691,850,000,000	793,767,667,110	115%
2.	Lợi nhuận trước thuế	7,520,000,000	18,633,712,323	248%
3.	Lợi nhuận sau thuế	7,520,000,000	18,617,127,553	247%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã kiểm toán):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,009%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

Điều 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022:

			Đơn vị tính: đồng
TT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	691.850.000.000	793.767.667.000
2	Lợi nhuận trước thuế	7.520.000.000	18.633.712.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.520.000.000	18.617.127.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023:

			Đơn vị tính: đồng
TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng doanh thu	793.767.667.000	880.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.633.712.000	21.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.617.127.000	21.000.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

Điều 7. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là 564.000.000 đồng (năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Việc phân phối thù lao do Hội đồng Quản trị tự thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

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 2023

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: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%



Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua toàn văn ngày 19 tháng 05 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,011%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,009%

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;
- HDQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HOÀNG TÂM HÒA



THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào 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,

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút** sáng ngày **19/05/2023**.
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày **20/04/2023**.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:

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

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ về Văn phòng Hội đồng Quản trị trước 17 giờ 00 phút ngày 15/05/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35.20.20.20 (ext:103)

Email: vphdq@benthanhtourist.com

5. Nội dung và Tài liệu theo Chương trình họp Đại hội: vui lòng xem tại <https://www.benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>.
6. Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----oOo-----

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 20/04/2023:

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

1. Hội đồng Quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành	
Ông Hoàng Tâm Hòa	
Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	
Bà Đặng Thị Thi Thanh	
Ông Đặng Thanh Hải	
Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	
2. Khác:	
- Họ và tên:	
- Số CMND/Hộ chiếu:	
- Ngày cấp: Nơi cấp:	
- Địa chỉ:	
- Điện thoại:	
- Số cổ phần ủy quyền:	

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

1. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2023) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 19/05/2023.

2. Trách nhiệm:

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2023.

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

3. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 19/05/2023.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

I. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông /Người đại diện theo UQ:.....

Tổng số cổ phần biểu quyết :Cổ phần

II. Nội dung biểu quyết

TT	NỘI DUNG	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1.	Thông qua Báo cáo của HĐQT			
2.	Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2022			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán			
5.	Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022			
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
7.	Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2023			
8.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			

GHI CHÚ:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô lựa chọn.
- Nội dung không hợp lệ là nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến lựa chọn trở lên.



THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

Tên cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền :

Tổng số cổ phần biểu quyết : **Cổ phần**

Số cổ phần sở hữu : **Cổ phần**

Số cổ phần được ủy quyền : **Cổ phần**



THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

...

Tên cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền :

Tổng số cổ phần biểu quyết : **Cổ phần**

Số cổ phần sở hữu : **Cổ phần**

Số cổ phần được ủy quyền : **Cổ phần**



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: ngày 19/05/2023.

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 NGHI THỨC	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.	08:00-08:45
2.	Nghi thức khai mạc.	08:45-08:55
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Thông qua Tờ trình Quy chế làm việc tại Đại hội.	08:55-09:05
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 thường niên 2023.	09:05 - 09:10
B.	PHẦN NỘI DUNG	
1.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.	
2.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	
4.	Các nội dung trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán). - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023. - Các nội dung khác (nếu có phát sinh).	09:10 - 10:00
5.	Thảo luận	10:00-10:30
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình + kiểm phiếu & giải lao	10:30-11:40
7.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	11:40-11:55
C.	PHẦN BẾ MẠC	11:55-12:00



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH


V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 2023 theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đề trình Đại hội đồng cổ đông Bản Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
(Kèm theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 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 2023 vào ngày 20/04/2023 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/căn cước công 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

đồng 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.
6. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp không được đăng hoặc phát tán các thông tin, hình ảnh, video, tài liệu... có liên quan đến Đại hội trên mạng xã hội và/hoặc các diễn đàn trên internet khi chưa có sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị.

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/căn cước công 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 20/04/2023 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 giơ thẻ biểu quyết chung. Ban kiểm phiếu hoặc Ban Tổ chức Đại hội sẽ trực tiếp đếm số thẻ đồng ý, thẻ không đồng ý rồi 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 thông tin có sai sót, Cổ đông/đại diện cổ đông 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 tiến hành 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 khi 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 2023

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Có thể nói, 2022 là một năm đầy biến động, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn thách thức đối với kinh tế VN nói chung và ngành du lịch nói riêng. Dịch bệnh Covid phần nào được đẩy lùi, chính sách mở cửa nền kinh tế tạo điều kiện cho ngành du lịch phục hồi. Tuy nhiên cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine kéo dài ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá cả đầu vào, đặc biệt là giá vé máy bay một số thị trường tăng cao. Lạm phát, biến động tỷ giá và lãi suất cũng ảnh hưởng rất lớn đến quyết định lựa chọn tour của khách hàng cũng như chi phí vận hành kinh doanh của công ty.

Trước cục diện kinh tế, xã hội, thương mại quốc tế diễn biến phức tạp như trên, với sự quyết tâm cao của HĐQT, BDH và toàn bộ nhân viên công ty, BenThanh Tourist đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2022:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu toàn công ty đạt 793,767,667,110 đồng, vượt kế hoạch 15%.
- Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 18,633,712,323 đồng, vượt kế hoạch 148%.
- Lợi nhuận sau thuế 18,617,127,553 đồng, vượt kế hoạch 147%.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1.	Tổng doanh thu	691,850,000,000	793,767,667,110	115%
2.	Lợi nhuận trước thuế	7,520,000,000	18,633,712,323	248%
3.	Lợi nhuận sau thuế	7,520,000,000	18,617,127,553	247%

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

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: **564.000.000 đồng** (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Ngoài ra, tiền lương và các quyền lợi gộp khác của Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng Ban Kiểm Soát nhận trong năm 2022 đã trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

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 2022 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 2022, Công ty có giao dịch với Tổng Công Ty Bến Thành & Công ty liên kết với tổng doanh thu **51.447.209.241 đồng, không vượt quá 35%** giá trị tổng tài sản công ty, cụ thể như sau:

- Với Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV: 47.779.734.871 đồng
- Với công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng Khởi Boutique: 3.667.474.370 đồng

1.2.4. Về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh:

Công ty đã mở văn phòng du lịch tại Huế và An Giang 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 năm 2022:

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.

Do biến động kinh tế vào quý 4 năm 2022, việc nghiên cứu, lập dự án sơ bộ nhằm xây dựng mới hoàn toàn Khách sạn Viễn Đông cũng như đánh giá lại các khoản đầu tư 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 chưa có kết quả cuối cùng. HĐQT đề xuất tiếp tục nghiên cứu trong năm 2023.

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 2022 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 kế hoạch kinh doanh cho 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 2022.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 06 nghị quyết và 08 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 TRỌNG TÂM VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023:

HĐQT định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.
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. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty.
4. Tiếp tục nghiên cứu cơ cấu lại các mảng hoạt động kinh doanh và bộ máy tổ chức.
5. Tiếp tục 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.
6. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	%KH23/TH22
1	Tổng doanh thu	793,767,667,110	880,000,000,000	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,633,712,323	21,000,000,000	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,617,127,553	21,000,000,000	113%

Bức tranh kinh tế chung & tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2023 có nhiều khó khăn nhất định, khó có thể khởi sắc ngay trong 1-2 quý tới như kỳ vọng trước đây, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có tín hiệu xấu hơn dự kiến, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn cao, tác động của các chính sách nếu có cũng luôn có độ trễ, và tính khả thi trong quá trình triển khai một số chính sách vẫn còn là “câu hỏi lớn”.

Sự phân cực của thế giới trong chiến cuộc Nga-Ukraine, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh, tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan.....là những yếu tố khó định lượng nhưng tác động cực kỳ to lớn với ngành du lịch và dịch vụ toàn cầu.

HĐQT kính đề nghị Đại hội chấp thuận giao cho HĐQT tiếp tục 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.





BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi và biến động. Ở trong nước tình hình tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 được bao phủ trên diện rộng, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh được nâng cao,... chương trình thí điểm đón khách du lịch nội địa và quốc tế tại một số địa phương diễn ra khả quan và an toàn... Trong bối cảnh đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch, Chính phủ đã cho phép mở lại toàn bộ hoạt động du lịch kể từ ngày 15/3/2022, là dấu mốc quan trọng khởi đầu cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam với chính sách mở cửa thông thoáng: Không yêu cầu tiêm phòng vắc-xin; Không yêu cầu cách ly y tế; Không yêu cầu xét nghiệm Covid-19; Không yêu cầu khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Các chính sách về thị thực được khôi phục như khi chưa có dịch Covid-19, các đường bay trong nước và quốc tế từng bước hoạt động trở lại, các lĩnh vực thương mại, vận tải, dịch vụ sôi động trở lại... Du lịch nội địa hồi phục mạnh mẽ.

Một trong những nguyên nhân khiến khách Việt ưu tiên du lịch nội địa sau Covid-19 vì thời gian đầu sau mở cửa, việc di chuyển xa còn nhiều hạn chế, giá cả cao, mức độ an toàn về dịch bệnh chưa đảm bảo. Cùng thời điểm đó, nhiều nước và vùng lãnh thổ trong khu vực và lân cận như Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... vẫn mạnh dạn mở cửa như Việt Nam hoặc như Thái Lan, tuy đã mở cửa nhưng thủ tục phức tạp, phải xét nghiệm và nhiều lớp khai báo y tế.

Mặc dù vậy, những khó khăn mà du lịch Việt Nam phải đối mặt không hề nhỏ: tỷ lệ phục hồi ngành du lịch thấp nhất so với các nước trong vùng. Con số 18,1% là thấp so với tỷ lệ phục hồi du lịch đạt mức 26% đến 31% của các nước láng giềng như

Thái Lan, Singapore, Malaysia. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm nay ước đạt 3,5 triệu lượt, chỉ đạt 70% so với mục tiêu đề ra.

Các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, sau khi gắng gượng vượt qua dịch bệnh, dòng tiền khó khăn nên không chấp nhận các hình thức trả sau, trả chậm mà chuyển sang nhận thanh toán trước khi tour khởi hành. Trong khi đó, khách hàng có yêu cầu giảm giá và thanh toán chậm. Điều này làm gia tăng chi phí tài chính và ảnh hưởng tới dòng tiền kinh doanh của công ty.

Chính sách ZeroCovid của Trung Quốc với hàng loạt đợt phong tỏa kéo dài tại nhiều thành phố thương mại lớn, làm gián đoạn nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa. Đối với ngành du lịch, việc vắng bóng du khách Trung Quốc khiến cho nhiều địa phương dư thừa nguồn cung dịch vụ lưu trú.

Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã thêm tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn làm giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao. Thêm vào đó, trong bối cảnh xu hướng lạm phát quốc tế tiếp tục ở mức cao, trong nước tác động vòng 2 tăng áp lực lên lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất nhanh, mạnh và dự báo đạt mức 4,5-4,75% vào cuối năm 2023, dẫn đến tỷ giá giữa USD và VNĐ tăng mạnh. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến các hợp đồng tour du lịch nước ngoài đã ký, cũng như quyết định chọn lựa tour của khách hàng. Cùng lúc, lãi suất của Việt Nam cũng tăng mạnh.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

1. KẾT QUẢ TOÀN CÔNG TY:

Năm 2022 cũng là năm chứng minh quyết tâm gìn giữ đội ngũ nhân viên lành nghề của BDH đã nhận được những ưu thế về nhân sự sau đại dịch. Ngay khi Việt Nam thí điểm cho phép du khách và công dân Việt Nam sử dụng đường bay thương mại được nhập cảnh mà không cần cách ly, BenThanh Tourist là đơn vị đầu tiên đã tổ chức ngay đoàn đi Mỹ. Tiếp sau đó, hàng loạt những công ty lớn như Pepsi, Prudential... đã chọn BenThanh Tourist là nhà cung cấp dịch vụ du lịch cho thấy uy tín của đơn vị trên thị trường.

Với cục diện kinh tế, xã hội, thương mại quốc tế cực kỳ phức tạp như trên, dưới sự quyết tâm của HĐQT, BDH và toàn bộ nhân viên công ty, BenThanh Tourist đã vượt kế hoạch kinh doanh của năm 2022 như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1.	Tổng doanh thu	691,850,000,000	793,767,667,110	115%
2.	Lợi nhuận trước thuế	7,520,000,000	18,633,712,323	248%
3.	Lợi nhuận sau thuế	7,520,000,000	18,617,127,553	247%

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪNG KHỐI:

Đơn vị tính: VND

TT	ĐƠN VỊ	KH 2022	TH 2022	%TH22/ KH22
1	Khối DV Lữ hành	423,100,000,000	507,649,734,138	120%
2	Khối KS - NH	23,000,000,000	38,507,378,918	167%
3	Khối DV Thương mại	190,000,000,000	176,698,652,910	93%
4	Khối DV Bất động sản	55,050,000,000	68,333,949,610	124%
5	DT HĐ tài chính và thu nhập khác	700,000,000	2,577,951,534	368%
	Cộng	691,850,000,000	793,767,667,110	115%

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. TÍCH CỰC:

Công ty đã tận dụng tốt cơ hội du lịch bùng nổ sau dịch để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Khẳng định thế mạnh của thương hiệu trên thị trường bằng những đoàn khách lớn như Prudential, Pepsico....

2. TỒN TẠI - HẠN CHẾ:

Do ảnh hưởng của đại dịch đến hoạt động kinh doanh nên hạn mức tín dụng tại các ngân hàng bị giảm, nguồn vốn kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng đáng kể.

Công tác thu hồi công nợ chưa quyết liệt để giải quyết công nợ của một số đối tác cố tình chậm trễ thanh toán.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2023:

- Nhu cầu kết nối gia đình và nghỉ dưỡng sau dịch bệnh đã được giải quyết trong năm 2022 nên sẽ khó có sự bùng nổ đột biến trong năm 2023. Ngoài ra, tình hình kinh tế trong nước giai đoạn cuối năm 2022: lãi suất tăng, chứng khoán giảm, địa ốc đóng băng... sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người dân đối với hoạt động du lịch trong nửa đầu năm, thậm chí cả năm 2023. Do đó, du khách Việt có xu hướng lựa chọn tour du lịch nước ngoài với mức chi phí hợp lý và nhiều ưu đãi hơn so với sản phẩm đơn thuần nghỉ dưỡng trong nước.

- Du lịch khen thưởng kết hợp sự kiện sẽ là lựa chọn của khách hàng B2B nhằm tối ưu kinh phí hạn hẹp.

- Giá cả dịch vụ sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu bù đắp thiệt hại trong đại dịch khiến cho chi phí đầu vào tăng mạnh. Trong khi đó, sức mua có xu hướng chững lại do tình hình kinh tế đáng lo ngại như đã nêu trên.

- Cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn chưa tạm dừng. Do đó, tình hình kinh tế thế giới rất dễ đảo chiều sang xấu hơn và ngành du lịch quốc tế lại trở thành đối tượng chịu thương tổn lớn nhất.

- Sau đại dịch, các nước bắt đầu thấy được tầm quan trọng của an ninh lương thực nên Việt Nam trở thành điểm thu hút đầu tư quốc tế. Sự gia tăng các quỹ đầu tư quốc tế vào cơ sở hạ tầng, thương mại, sản giao dịch nông sản... sẽ làm tăng cơ hội việc làm, đầu tư, du lịch MICE. Dự đoán 06 tháng cuối năm 2023, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những tín hiệu tốt đẹp.

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 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:



1. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	%KH23/TH22
1	Tổng doanh thu	793,767,667,110	880,000,000,000	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,633,712,323	21,000,000,000	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,617,127,553	21,000,000,000	113%

2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	%KH23/TH22
1	Tổng doanh thu	793,767,667,110	880,000,000,000	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	18,633,712,323	21,000,000,000	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,617,127,553	21,000,000,000	113%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564,000,000	564,000,000	100%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023:

1) KHỞI 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)

- Tìm kiếm các đối tác mới cung cấp giá tốt, sản phẩm đặc trưng và hấp dẫn.

- Kết nối với các hãng Hàng không, Tổng cục Du lịch & đối tác các nước để tạo các gói du lịch với giá thật hấp dẫn, an toàn.

- Tích cực nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của các công ty tổ chức tour khuyến thưởng cho đại lý phân phối và nhân viên kinh doanh.

- Điều chỉnh nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng quyền chủ động cho bộ phận kinh doanh.

c) Lĩnh vực Du lịch Quốc tế (Inbound)

- Kiện toàn bộ máy nhân sự của trung tâm Inbound tạo điều kiện hoạt động ổn định cho đơn vị

- Tích cực cập nhật thông tin trên website của Inbound về đất nước, con người Việt Nam, thể hiện uy tín và sức mạnh của công ty khi vượt qua đại dịch.

- Gửi email 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...

- Tiếp tục liên kết khách sạn khu vực trung tâm Quận 1 bán sản phẩm đặc trưng của Tourdesk.

d) Trung tâm Vé máy bay

- Tập huấn kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ Ticketing nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển kênh khách lẻ (khách vắng lai). Nâng cao trình độ chuyên môn giúp tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ tiết kiệm và hiệu quả nhất.

- Xây dựng sản phẩm F&E (free and easy) đa dạng phục vụ khách hàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tư vấn Visa thương mại kèm theo vé máy bay cho khách hàng, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh mảng tiêu dùng nội bộ, nhắm đến các thành viên trong hệ thống Tổng Công Ty Bến Thành....

e) Lĩnh vực khách lẻ (FIT)

- Chào bán các chương trình trong và ngoài nước theo kế hoạch. 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 thị trường tích cực trong năm 2022.
- 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 combo/tour du lịch độc quyền
- Kết hợp cùng các chi nhánh, văn phòng du lịch trong toàn quốc 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.
- Sử dụng kênh phân phối sản phẩm mới: Shopee, TV shopping...

2) KHÔI 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, ShopeeFood, 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 nghị, phòng 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 sửa chữa Khách sạn Viễn Đông

3) KHÓI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

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

- Tiếp tục đánh giá lại các khoản đầu tư. Xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty.

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 làm việc với Ban Chỉ Đạo cổ phần hóa về các thủ tục xác định phân 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. KẾT LUẬN

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. Trong phiên Đại hội cổ đông thường niên 2023, Ban Điều Hành đề nghị Đại hội chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục đánh giá 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.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh doanh công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022.

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 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Năm 2022, Ban kiểm soát (BKS) Công ty có 03 người, gồm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng Trưởng BKS và 02 thành viên BKS là: Ông Thái Minh Duy và Ông Nguyễn Hoàng Anh.

Trong năm 2022, 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 2022; đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và thu ký HĐQT năm 2022 theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022.
- Năm 2022, Công ty không chia cổ tức, không trích lập quỹ theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022.
- 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 2022. 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.
- BKS đã giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin của Công ty và phục vụ quyền lợi của Cổ đông.

1. Về giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2022, HĐQT Công ty có 05 người, gồm:

Ông: Hoàng Tâm Hoà Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT là: Ông Đặng Thanh Hải, Ông Nguyễn Phước Bảo Anh, Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên và Bà Đặng Thị Thi Thanh.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, triển khai và giám sát Ban điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, 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, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết/Quyết định để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, gồm: bổ nhiệm thêm 01 phó TGD Công ty, gia hạn thời hạn HTKD tại số 32-34 Ngô Đức Kế, thành lập mới 02 Văn phòng đại diện tại Huế và An Giang, thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng, thành lập 4 Chi nhánh tại Tp.HCM và giải thể VP đại diện tại Hải Phòng. 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 và hỗ trợ BĐH trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

- Hiện nay, Ban Tổng giám đốc Công ty có 04 người, gồm:
Ông: Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên TGD, Bà: Đặng Thị Thi Thanh phó TGD, Ông: Nguyễn Phước Bảo Anh phó TGD và Ông: Nguyễn Quốc Dũng phó TGD (được bổ nhiệm ngày 15/06/2022).
- 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 2022, thực hiện 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: giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nắm bắt tình hình thị trường, linh động chuyển đổi trong điều hành kinh doanh.
- Trong năm 2022, Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông thương hiệu công ty; tiếp xúc với nhiều đối tác du lịch các nước; tham gia các sự kiện ngày hội du lịch; khai thác tài sản có hiệu quả cao và thành lập mới trung tâm du lịch khách lẻ tại số 03-05 Nguyễn Huệ, Q1.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện vượt **14,73% KH doanh thu** và vượt **147,79% KH lợi nhuận trước thuế** theo Nghị quyết số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	691.850.000.000	793.767.667.110	114,73%
Lợi nhuận trước thuế	7.519.772.000	18.633.712.323	247,79%
Cổ tức	0%	0%	

Năm 2022, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty đã rất nỗ lực trong hoạt động kinh doanh để đạt được doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch giao.

Ghi nhận:

- Năm 2022, Công ty đã hạch toán chi phí thuê đất là: 12.095.038.337 đồng, do được giảm 30% tiền thuê đất của Nhà nước năm 2021 là: 4.520.686.951 đồng; Theo QĐ số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng CP về giảm tiền thuê đất năm 2022, Công ty đã nộp hồ sơ để được xét giảm tiền thuê đất, ước số tiền thuê đất 2022 được giảm khoản trên 4 tỷ đồng.

+ Năm 2022, Công ty đã trích lập bổ sung dự phòng cho các khoản đầu tư ra ngoài là: 2.030.000.000 đồng, nâng tổng số dự phòng đến 31/12/2022 là: 17.351.462.449 đồng.

+ Năm 2022, Công ty đã trích lập bổ sung dự phòng nợ khó đòi và nợ chậm thu là: 4.837.464.548 đồng, nâng tổng số dự phòng đến 31/12/2022 là: 17.072.030.709 đồng.

+ Trong năm 2022, giao dịch nội bộ với Tổng Công Ty Bến Thành & Công ty liên kết với tổng doanh thu 51.447.209.241 đồng, dưới 35% giá trị tổng tài sản công ty, đã trình bày chi tiết trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

+ Năm 2022, Công ty nhận được cổ tức: 1.140.000.000 đồng từ Công ty CP TMSX Bến Thành.

+ Cổ phiếu quỹ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 43.400 CP, giá trên sổ sách là: 911.400.000 đồng.

- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022, như sau:

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2022
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,28 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	14,44%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	49,82%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	10,06%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	5,37%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	746 đồng/cp

Nhận xét:

- Tại thời điểm 31/12/2022, tình hình tài chính của Công ty: an toàn và lành mạnh hơn so với cuối năm 2021; khoản lỗ đến cuối năm 2021 là: -77.642.440.079 đồng, năm 2022 đã giảm lỗ được: 18.053.127.553 đồng, còn lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là: -59.589.312.526 đồng, (ảnh hưởng 23,84% 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 2022 hoạt động kinh doanh có lãi nên tỷ suất lãi trên vốn CSH bình quân là: 10,06% năm; Lãi cơ bản trên 1 cổ phần là 746 đồng/cp.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022 và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty lỗ: - 23.779.654.467 đồng, theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022, 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.

- Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty lãi sau thuế là: 18.617.127.553 đồng, theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022, Công ty không chia cổ tức năm 2022 (để bù lỗ lũy kế), không trích lập Quỹ khen thưởng-phúc lợi và chi thù lao của HĐQT, BKS và thu ký HĐQT niên độ 2022 theo đúng kế hoạch là: 564 triệu đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Ngoài ra, tiền lương và các quyền lợi gộp khác của Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng Ban Kiểm Soát nhận trong năm 2022 đã trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

4.2. Thực hiện một số Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

- 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 2022 là: 3.496.201.692 đồng.
- Thực hiện NQ số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 V/v gia hạn thời hạn hợp tác kinh doanh tại mặt bằng 32-34 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, quận 1 Tp.HCM.
- Thực hiện NQ số 03/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022 V/v thành lập Văn phòng đại diện tại Huế.
- Thực hiện NQ số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Phó TGĐ Cty.
- QĐ số 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2022 V/v thành lập CN tại 82-84 Calmette.
- QĐ số 04/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2022 V/v thành lập CN tại 25 Ng Công Trứ.
- QĐ số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2022 V/v thành lập CN tại 28 Lê Lợi.
- QĐ số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2022 V/v thành lập CN tại 03-05 Nguyễn Huệ.
- QĐ số 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2022 V/v giải thể VP đại diện tại Hải Phòng.
- QĐ số 08/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2022 V/v thành lập VP đại diện tại An Giang.

5. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022:

Qua thẩm định, 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 2022 của Công ty, lập ngày 15 tháng 03 năm 2023.

6. Về thực hiện công bố thông tin:

Việc công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn quy định của cơ quan quản lý đối với công ty đại chúng.

II. PHẦN KIẾN NGHỊ:

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022 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 tiếp tục 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 2023:

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ 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 2023;

Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính, giám sát thực hiện quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ tiền thuê nhà đất của Công ty trong năm 2023.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 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





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

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

Số: 01/2023/TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành 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 2023 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 2023.
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. 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 2023 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, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN MINH HÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~27~~ tháng ~~04~~ năm 2023

Số: ~~04~~/2023/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH


V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2022 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 15 tháng 03 năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2022 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**



HOANG TÂM HÒA

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	691.850.000.000	793.767.667.000
2	Lợi nhuận trước thuế	7.520.000.000	18.633.712.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.520.000.000	18.617.127.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000
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



Số: 04./2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023
1	Tổng doanh thu	793.767.667.000	880.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.633.712.000	21.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.617.127.000	21.000.000.000
4	Tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0%
5	Thù lao HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000
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.P. HỒ CHÍ MINH
HOÀNG TÂM HÒA



Số: 05./2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào 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 vào Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

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

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: **564.000.000 đồng** (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
- 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.



HOÀNG TÂM HÒA