

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 08/05/2024**
- Địa điểm: Phòng họp Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội - D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội**
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/04/2024.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Người được ủy quyền mang theo bản gốc Giấy ủy quyền (mẫu của Công ty), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và bộ Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 11/04/2024 đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự vào **Giấy đăng ký dự họp** và **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 06/05/2024 theo thông tin sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3726 2626

Trân trọng./.



- Thư mời này thay thế Thư mời cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên cổ đông: (Mã Cổ đông:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự:

Tôi/Tổ chức chúng tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong các ô tương ứng ở trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự: vui lòng lập **Giấy ủy quyền** theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký dự họp về Công ty **trước 16h30 ngày 06/05/2024** theo thông tin như sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

BÊN ỦY QUYỀN:

Cổ đông: Mã số:

Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội
(*Bằng chữ:*

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông (Bà): Mã số (nếu có):

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội
(*Bằng chữ:*

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(*Bằng chữ:*

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội và phát biểu, biểu quyết, bầu cử (nếu có) các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian** : 08h30 – Thứ Tư, ngày 08/05/2024**- Địa điểm** : Phòng họp Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội - D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
9h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h30 – 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
09h40 – 09h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
09h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h50 – 11h00	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h00 – 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty,

Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- 4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Q.
31
HÀ
DỊCH
VỤ
HÀ
NỘI
T.P

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Về số lượng và cơ cấu của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Xuân Sơn	Trưởng BKS	
2	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Thành viên BKS	
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 9/6/2023
4	Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS	Mới bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 9/6/2023

Ban Kiểm soát chúng tôi gồm 03 thành viên, Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 02 thành viên còn lại là kiêm nhiệm, ngoài các cuộc họp trực tiếp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin về công việc qua Email, điện thoại... đảm bảo các thành viên Ban Kiểm soát nắm bắt, kiểm soát, xử lý công việc một cách tốt nhất có thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp đánh giá chính xác và nhanh nhất.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra giám sát của mình:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công

ty, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các nội dung kinh doanh năm 2023 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính hàng quý và năm.
- Thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác Kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính năm 2022, các quý và năm 2023. Có ý kiến kịp thời để đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo các quy định của pháp luật, Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.
- Ban Kiểm soát chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành. Kiểm tra trên số liệu kế toán của các đơn vị kết xuất ra từ phần mềm kế toán cũng như các số liệu liên quan đến việc hoạt động kinh doanh. Trong quá trình kiểm tra nếu thấy cần đi sâu vào kiểm tra số liệu cũng như tài liệu nào Ban Kiểm soát sẽ yêu cầu Công ty cũng như các phòng ban đơn vị trực thuộc cung cấp để công việc kiểm tra kiểm soát được đảm bảo tốt nhất.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tiến hành tổ chức các cuộc họp định kỳ với nội dung:

Số TT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
1	Cuộc họp 1	31/03/2023	Thẩm định Báo cáo tài chính 2022 đã được Kiểm toán; Đánh giá Tình hình kinh doanh 02 tháng đầu năm 2023; Tham gia ý kiến vào bản báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2023; đưa ra kế hoạch hoạt động của BKS trong giai đoạn tiếp theo.
2	Cuộc họp 2	04/08/2023	Đánh giá Báo cáo tài chính và tình hình

			kinh doanh của Công ty 06 tháng đầu năm 2023; về kế hoạch hoạt động, kiểm tra của Ban Kiểm soát trong thời gian tới; nhắc lại việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.
3	Cuộc họp 3	27/12/2023	Đánh giá tình hình kinh doanh 09 tháng và các tháng cuối năm 2023; Phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2024; Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS năm 2024; Kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát của BKS tại Văn Phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc năm 2024.

Định kỳ 06 tháng và năm Ban Kiểm soát lập Báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty gửi Hội đồng quản trị, Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1. Về tình hình tài chính năm 2023 của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Kiểm soát có các đánh giá như sau:

- Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản	882.654	835.265

1	Tài sản ngắn hạn	546.714	498.790
2	Tài sản dài hạn	335.940	336.475
II	Tổng nguồn vốn	882.654	835.265
1	Nợ phải trả	33.623	32.906
	Nợ ngắn hạn	27.992	25.128
	Nợ dài hạn	5.631	7.778
2	Vốn chủ sở hữu	849.031	802.359

STT	Hệ số tài chính	ĐVT	31/12/2023	31/12/2022
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	61,94	59,72
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	38,06	40,28
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	3,81	3,94
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	96,19	96,06
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	19,53	19,85
2	Khả năng thanh toán nhanh {(Tiền+ các khoản tương đương tiền+ các khoản phải thu ngắn hạn+ các khoản đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn}	Lần	19,44	19,83
IV	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	75.443	30.493
2	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH bình quân)	%	9,14	3,81
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng TS bình quân)	%	8,78	3,67
V	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.009	408

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
1.Nợ ngắn hạn	27.992	25.128
- Phải trả người bán	445	1.273
- Người mua trả tiền trước	57	195
- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	4.784	3.689
- Phải trả người lao động	875	2.586
- Chi phí phải trả	2.812	1.107
- Doanh thu chưa thực hiện	4.761	4.301
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	12.630	10.071
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.628	1.906

2.Nợ dài hạn	5.631	7.779
- Phải trả dài hạn khác	5.631	7.779
Tổng cộng	33.623	32.906

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2023)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
1.Các khoản phải thu ngắn hạn	39210	29.154
- Phải thu từ khách hàng	11.464	11.725
- Trả trước cho người bán	1.320	399
- Các khoản phải thu khác	26.474	17.078
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(48)	(48)
2.Các khoản phải thu dài hạn	1.103	240
Tổng cộng	40.313	29.394

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2023)

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

- Về Công nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

+ Công nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 33.623 triệu đồng. Các khoản nợ ngắn hạn là 27.992 triệu đồng, chủ yếu là các khoản chi phí phải trả về Mua vé Máy bay; dịch vụ du lịch; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ làm sạch; sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa; tiền điện; người mua trả tiền trước; thuế và các khoản phải nộp nhà nước; trích trước lương tháng 13; tiền thưởng, ăn trưa; Thù lao HĐQT, BKS; Doanh thu chưa thực hiện; trả cổ tức; tiền lãi trả các nhà đầu tư cổ phần hóa; Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn... Các khoản nợ dài hạn là 5.631 triệu đồng là các khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược dài hạn từ các khách hàng thuê văn phòng Công ty.

+ Công nợ phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 40.313 triệu đồng. Tập trung chủ yếu là công nợ phải thu ngắn hạn: 39.210 triệu đồng; trong đó công nợ phải thu ngắn hạn từ khách hàng: 11.464 triệu đồng tập trung chính ở hai đơn vị kinh doanh là: Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay, Trung tâm Lữ hành (Công nợ phải thu này vẫn tập trung tại một số khách hàng lớn thường xuyên mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Công nợ tại Trung tâm lữ hành	2.929
	- Công ty Honda Việt Nam	99
	- Công ty TNHH Ericsson Việt Nam	1.102
	- Công ty CP thanh toán Quốc gia Việt Nam	891
	- Các khách hàng khác	837
2	Trung tâm dịch vụ, Đại lý vé máy bay	7.229
	- Công ty TNHH Yamaha Việt Nam	1.530

	- Công ty Honda Việt Nam	1.906
	- Các khách hàng khác	3.793
3	Văn phòng Công ty	1.225
	- Công ty TNHH Xuân Hương	357
	- Các khách hàng khác	868
4	Xí nghiệp dịch vụ Du lịch	81
	Tổng	11.464

Ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn khác là 26.474 triệu đồng bao gồm các khoản phải thu như: Phải thu về lãi tiền gửi 20.482 triệu đồng; Đặt cọc, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 5.402 triệu đồng; Tạm ứng cho nhân viên ... Các khoản phải thu dài hạn 1.103 triệu đồng cũng bao gồm là các khoản ký cược, ký quỹ.

- Về một số chỉ tiêu tài chính:

Với số liệu như bảng tính trên tại thời điểm 31/12/2023, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Cụ thể như sau:

+ Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 882.654 triệu đồng, tăng 5,67% so với tại thời điểm 31/12/2022; trong đó: Tài sản ngắn hạn chiếm 61,94% và tài sản dài hạn chiếm 38,06%;

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 849.031 triệu đồng, tăng 5,82% so với thời điểm 31/12/2022;

+ Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 33.623 triệu đồng, tăng nhẹ so với tại thời điểm 31/12/2022 là 2,18%;

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện thời và khả năng thanh toán nhanh đều lớn có thể thấy tình hình tài chính của Công ty tốt, đảm bảo khả năng thanh khoản cho công nợ.

+ Ngoài ra các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tỷ suất lợi nhuận (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 đều đã tăng hơn nhiều so với năm 2022.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Theo như kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023 đã được Đại Hội đồng cổ đông ngày 9/6/2023 thông qua:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH/KH 2023
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	155.984	207.508	133,03%

- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr.đ	134.970	140.652	104,21%
- Các khoản giảm trừ doanh thu	Tr.đ	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	21.014	66.625	317,05%
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	231	-
2. Tổng chi phí	Tr.đ	125.461	121.705	97,01%
- Chi phí giá vốn	Tr.đ	107.452	105.359	98,05%
- Chi phí bán hàng	Tr.đ	7.773	7.297	93,88%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	9.736	9.170	94,19%
- Chi phí tài chính và chi phí khác	Tr.đ	500	(121)	-
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.523	85.803	281,11%
4. Thuế TNDN	Tr.đ	6.253	10.360	165,68%
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	24.270	75.443	310,85%
6. Tỷ suất LNST/VĐL	%	3,24	10,09	
7. Vốn Điều lệ	Tr.đ	748.000	748.000	100%

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Còn nền Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Với tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực chung của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV, người lao động công ty, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT đã giúp Công ty đạt được các kết quả nhất định trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023. Cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu năm 2023 là 207.508 triệu đồng và hoàn thành vượt 33,03% kế hoạch được giao (*trong đó Doanh thu cung cấp dịch vụ là 140.652 triệu đồng vượt 4,21% kế hoạch; Doanh thu hoạt động tài chính là 66.625 triệu đồng vượt 217,05 % so với kế hoạch...*)
- + Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 85.803 triệu đồng vượt 181,11% so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 75.443 triệu đồng vượt 210,85% so với kế hoạch.
- + Về phần Lợi nhuận các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo như Báo cáo tài chính năm 2023 của các Công ty này:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023
1	Công ty LD KS TNHH Hà Nội Hotel	62.017
2	Công ty TNHH Global Toserco	28.118
3	Công ty CP Hanoi Tourist Taxi	1.577
4	Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao phương đông	Đang trong quá trình đầu tư xây dựng

3. Về Công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần đạt được các kết quả nhất định trong SXKD năm 2023.

b. Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Song với sự nỗ lực chung của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã tận dụng được những thuận lợi và khắc phục các khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt, vượt mức nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2023 cả về Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023:

Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị chức năng để thực hiện công việc kiểm tra, giám sát; Đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các

phòng ban, đơn vị trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Về mức lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện việc chi trả lương và thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

III. Phương hướng hoạt động năm 2024 và kiến nghị:

1. Phương hướng hoạt động:

- Lập kế hoạch và kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 06 tháng, năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tổ chức kiểm tra bất thường khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định;
- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa cũng như bổ sung các quy chế, quy trình còn thiếu của Công ty sao cho phù hợp các quy định hiện hành của Nhà Nước và thực hiện hoạt động thực tế của Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị nhằm thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có các kiến nghị và đóng góp kịp thời đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;
- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Mở rộng và phát triển ngành nghề mới có tiềm năng thúc đẩy hoạt động Sản xuất kinh doanh phù hợp với thời kỳ hiện tại;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, chi phí giá vốn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024;
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình chính sách nội bộ nhằm tuân thủ các quy định mới của Pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro theo các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("*Công ty*").

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

I. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Dương Thị Huệ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT tiến hành họp định kỳ và bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2023:

- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV: 138,638 tỷ đồng, đạt 102,72% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 85,039 tỷ đồng, đạt 272,05% so với kế hoạch.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Công tác nhân sự:

HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chi tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên dịp Tết Nguyên đán 2023 để động viên và tạo động lực phấn đấu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2023. HĐQT đã thực hiện chi thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Công tác chỉ đạo tài chính:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng quy định hiện hành của Công ty và quy định pháp luật trong việc sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận, không để phát sinh tồn tại về quản lý tài chính và công tác kế toán.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban điều hành Công ty đã thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty.

5. Quản lý và khai thác tài sản:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiều giải pháp cho thuê để mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty. Tổng thể năm 2023, khối văn phòng đã duy trì tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê tại Toà nhà 273 Kim Mã đạt khoảng 93% công suất, Toà nhà số 2 Núi Trúc đạt khoảng 83% công suất góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của toàn Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2023) số tiền: 741.000.000 VNĐ. Mức thù lao HĐQT năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.

7. Công tác quan hệ cổ đông và thực hiện nhiệm vụ của Công ty đại chúng:

Công ty tuân thủ đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm; Thông báo lập danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty... và các thông tin khác theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu; điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định Công ty và quy định pháp luật.

8. Báo cáo về các giao dịch với các Bên liên quan:

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong Báo cáo quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Công ty thực hiện báo cáo theo quy định pháp luật về các giao dịch phát sinh giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

9. Báo cáo về hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 140,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 30,5 tỷ đồng.

2. Các kế hoạch và hoạt động triển khai trong năm 2024:

Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và một số công tác đã triển khai như sau:

- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để kiện toàn cơ cấu HĐQT Công ty, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và bà Dương Thị Huệ giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty. Ban điều hành Công ty đã thực hiện thủ tục thay đổi Chủ tịch HĐQT trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và thực hiện chi tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên, người lao động của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 để động viên,

khích lệ sự cống hiến của cán bộ nhân viên trong suốt thời gian qua và tạo động lực để phấn đấu.

- Để phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác quản lý và khai thác tài sản.

- Tiếp tục tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 đề ra; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Rà soát việc triển khai các dự án của Công ty trong năm 2024.

- Duy trì và phát triển cùng các đối tác, nhà cung cấp hiện tại bằng cách đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng cao về chính sách, quy mô, nhân sự; triển khai công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tăng cường triển khai các phương án sử dụng mặt bằng hợp lý, hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp lại hệ thống kinh doanh dịch vụ.

- Tăng cường công tác quản lý theo quy định Công ty và quy định pháp luật, thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các quy định, chuẩn mực pháp luật. Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc chỉ đạo thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.

- Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết của tất cả các cổ đông và người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.

C. KẾT LUẬN :

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, đặc biệt là các Quý cổ đông lớn, sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cũng như sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được những kết quả trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 64/TSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông! Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.

Phần thứ I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tổng quan tình hình kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều biến động về kinh tế, chính trị, an ninh trên thế giới và khu vực, đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát tăng liên tục khiến suy giảm tiêu dùng, bên cạnh đó là sức ép ngày càng quyết liệt của các đối thủ cạnh tranh..vv.. Tất cả các yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, song về tổng thể Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD của năm 2023 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:

(ĐVT: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ TH/KH 2023
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	134.970	138.638	102,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.524	83.039	272,05%
3	Lợi nhuận sau thuế	24.271	72.975	300,67%
4	Nộp ngân sách		18.000	

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, Ban Điều hành đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị kinh doanh và các phòng ban chuyên môn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát diễn biến thị trường để xây dựng các phương án, giải pháp kinh doanh tối ưu. Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để người lao động yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Các giải pháp đã thực hiện

3.1. Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng:

Năm 2023 vừa qua, Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp tổng hợp như: nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh, an ninh trật tự, linh hoạt mềm dẻo trong đàm phán ký kết hợp đồng, đáp ứng tốt yêu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Trong năm 2023 đã triển khai lắp đặt hệ thống PCCC và thoát nạn tại Tòa nhà số 2 Núi Trúc.

Tổng thể năm 2023, tỉ lệ lấp đầy diện tích cho thuê tại Tòa nhà 273 Kim Mã đạt khoảng 93% công suất, Tòa nhà số 2 Núi Trúc đạt khoảng 83% công suất; Lợi nhuận sau thuế đạt 69,78 tỉ đồng (bằng 342% so với kế hoạch), đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chung của toàn Công ty.

3.2. Hoạt động kinh doanh Du lịch lữ hành và Đại lý vé máy bay:

Song song với việc duy trì khai thác tốt các khách hàng truyền thống, các đơn vị đã chủ động tiếp cận và ký kết thêm được các hợp đồng với một số khách hàng mới.

Doanh thu năm 2023 của mảng kinh doanh lữ hành đạt 53 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 106% so với kế hoạch. Doanh thu từ dịch vụ bán vé máy bay đạt 35,84 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 122% so với kế hoạch được giao.

3.3. Công tác quản lý tài chính và kiểm soát chi phí:

Công ty đã thực hiện tốt chế độ kế toán, tài chính theo chuẩn mực hiện hành; áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản trị hiệu quả thông tin tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát giá vốn chặt chẽ; công tác lập báo cáo tài chính luôn đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và công bố thông tin theo đúng luật định.

3.4. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động:

Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo và duy trì đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức thăm quan nghỉ mát tái tạo sức lao động, tặng quà nhân các dịp 8/3, 20/10, 22/12; tặng quà con em CBNV có thành tích trong học tập, dịp Tết Thiếu nhi, thăm hỏi CBNV hoặc người thân gặp hoàn cảnh khó khăn,... Qua đó góp phần tạo sự tin tưởng và yên tâm gắn bó của người lao động với Công ty.

4. Đánh giá chung

Các kết quả đạt được nêu trên trong bối cảnh khó khăn và thách thức nhiều hơn là thuận lợi đã phản ánh sự nỗ lực vượt khó của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV toàn Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới về quản lý, đề xuất các phương án, giải pháp khả thi để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cho Công ty, góp phần đảm bảo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Phần thứ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Dự báo tình hình

Trước những biến động của tình hình thế giới, năm 2024 được dự báo tiếp tục sẽ là một năm khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành xác định sẽ tập trung mọi nguồn lực, cùng với toàn thể cán bộ nhân viên – người lao động của Công ty quyết tâm nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2024 đã được HĐQT phê duyệt như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(ĐVT: Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	140.500
2	Lợi nhuận gộp	27.500
3	Lợi nhuận trước thuế	30.500

3. Một số mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả; Xây dựng đội ngũ người lao động lành nghề, thạo việc, đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí công tác.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí hành chính trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Quản trị thông tin theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Công ty, cổ đông và NLD.

4. Giải pháp thực hiện các mục tiêu

- Giao kế hoạch tới từng đơn vị, từng cá nhân, trong đó chú trọng nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận, quan tâm đến chất lượng dịch vụ hơn số lượng; giám sát chặt chẽ thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, xử lý nhanh và kịp thời các yêu cầu của khách thuê, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh an toàn tại các tòa nhà văn phòng cho thuê của Công ty.
- Tăng cường công tác phát triển bán, giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho thuê văn phòng, du lịch, vé máy bay qua các kênh như: website, Zalo, Facebook. Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Công ty tới nguồn khách sẵn có tại Trung tâm Lữ hành, Trung tâm dịch vụ - đại lý vé máy bay và khách hàng từ các mối quan hệ của CBNV trong Công ty.

III. KẾT LUẬN

Năm 2024 vừa qua, mặc dù trải qua nhiều khó khăn song Hanoi Toserco đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng với mục tiêu là làm sao để Công ty phát triển bền vững, người lao động được bảo đảm việc làm và ngày càng gia tăng về thu nhập thì cần sự quyết tâm, đoàn kết gắn bó và nỗ lực nhiều hơn nữa của tất cả chúng ta.

Tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn thể CBNV Công ty để Hanoi Toserco luôn thành công và ngày càng phát triển.

Kính chúc toàn thể Quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!



TỜ TRÌNH

(V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty**)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 09/06/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán năm 2023.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông và xin Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt và thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với các chỉ tiêu chính sau:

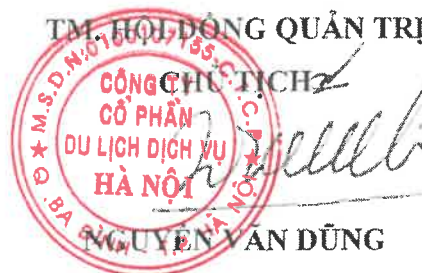
STT	NỘI DUNG	Năm 2022	NĂM 2023
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
1	Tài sản ngắn hạn	498.790.422.627	546.713.777.672
2	Tài sản dài hạn	336.475.203.042	335.940.639.927
	Tổng tài sản	835.265.625.669	882.654.417.599
3	Nợ phải trả	32.906.750.271	33.623.439.334
4	Vốn chủ sở hữu	802.358.875.398	849.030.978.265
	Tổng nguồn vốn	835.265.625.669	882.654.417.599
II	KẾT QUẢ KINH DOANH		
5	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	129.187.088.255	140.652.250.756
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	38.590.234.189	85.802.749.910
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.097.057.496	10.359.637.024
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	30.493.176.693	75.443.112.886

Kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi chi tiết thêm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG thông qua đường link <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>

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

Nơi nhận:

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



Số: 18/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023;
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

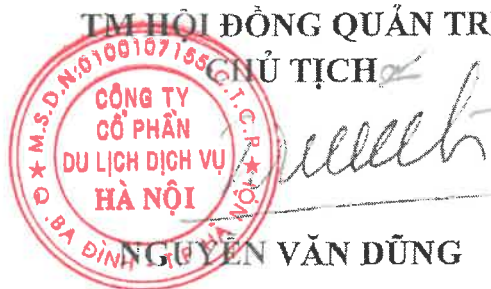
STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	75.443.112.886
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	75.443.112.886
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023	75.443.112.886
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 4,7703%*(I)	3.598.866.114
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 3,0%*(I)	2.263.293.386
3	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS = 3,0% * (I)	2.263.293.386
4	Chi trả cổ tức 9% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	67.317.660.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại (III = I-II)	0

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT



Số: 19/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BSK năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 09/6/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023	:	741.000.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2023	:	507.000.000 đồng
Tổng cộng	:	1.248.000.000 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trường BKS chuyên trách là: 81.780.000 đồng (chi phí BH, CĐ) + 23.000.000 đồng (quỹ phúc lợi)

2. Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2025) như sau:

2.1 Hội đồng quản trị (5 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT:	10.000.000 đồng/người/tháng

2.2 Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:	29.000.000 đồng/tháng
--------------------------------------	-----------------------



Và được hưởng chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định chung của Công ty (Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và trích từ lương/thù lao của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán chi phí tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2025).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG



Số: 03 /2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty thực hiện Soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 (“BCTC”) năm 2024 như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội;

- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của BKS:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với mức phí dịch vụ là: 240.000.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT và phụ phí (theo thư chào giá đính kèm) hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC cho đơn vị niên yết trong trường hợp không đàm phán ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

BKS đề xuất ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



TRẦN XUÂN SON



TSC Hanoi Toserco
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
M.S.D. NO. 107199
QU. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: ... cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ... cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tại các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội