



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 đăng ký lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 29/09/2022.

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Khu du lịch Vinh Sang – Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024.

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:

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

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

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

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ông Phạm Hữu Lộc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (báo cáo được lập lúc 09 giờ 30 phút ngày 24/04/2024):

Tổng số cổ đông chốt ngày 28/03/2024 là 265 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 2024 vào thời điểm khai mạc là 16 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần là 23.221.885 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 23.221.885 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội chiếm 93,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 93,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 16 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 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

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

- Ông Hoàng Tâm Hòa : Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký

gồm:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc
- 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 05 thành viên:

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

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 2024 (được đính kèm trong Tài liệu ĐHCĐ 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 trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cho cổ đông).

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

1. Phần thảo luận: không có ý kiến nào được đưa ra từ phía Quý cổ đông trong phần thảo luận hôm nay.

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 11 giờ 00 phút là 16 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 23.221.885 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng: 23.221.885 phiếu biểu quyết, chiếm 93,05% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

1.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.

- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho công ty.

- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư, đồng thời tiếp tục theo đuổi phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tại các khách sạn Parkview (Huế) và khách sạn The Myst (Tp.HCM) vào thời điểm thích hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

1.2 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1.	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2.	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3.	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã kiểm toán):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

1.5 Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%	0%

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

1.6 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23	%KH 24/KH 23
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	31.800.000.000	105%	151%

Ghi chú:

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023: (29.739.692.444 VND)
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024: 31.800.000.000 VND
- Ước lợi nhuận sau trừ lỗ lũy kế: 2.060.307.556 VND
- Thuế TNDN 20%: 412.061.511 VND
- Ước lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: 1.648.246.045 VND

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23
1	Tổng doanh thu	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.413.620.082	31.800.000.000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(29.739.692.444)	1.648.246.045	
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%	0%

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

1.7 Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là **564.000.000 VND** (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

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

1.8 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 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

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

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

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

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Biên bản này được đọc toàn văn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và biểu quyết tán thành nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN VĂN NGỌC



HOÀNG TÂM HÒA



NGUYỄN HỒNG YẾN NHI



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYÊN

C. P. H. A. N. H.

SỐ: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành ngày 24/04/2024 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 2023:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị việc xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội toàn cầu diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định cho công ty.
- Chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư, đồng thời tiếp tục theo đuổi phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tại các khách sạn Parkview (Huế) và khách sạn The Myst (Tp.HCM) vào thời điểm thích hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã kiểm toán):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024:

Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/T H23	%KH24/ KH23
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	31.800.000.000	105%	151%

Ghi chú:

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023: (29.739.692.444 VND)
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024: 31.800.000.000 VND
- Ước lợi nhuận sau trừ lỗ lũy kế: 2.060.307.556 VND
- Thuế TNDN 20%: 412.061.511 VND
- Ước lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: 1.648.246.045 VND

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23
1	Tổng doanh thu	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.413.620.082	31.800.000.000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(29.739.692.444)	1.648.246.045	
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%

5	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%	0%
---	-------------------	----	----	----

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 7. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 564.000.000 VND (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai Công ty kiểm toán theo danh sách để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành biểu quyết thông qua toàn văn ngày 24 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HOÀNG TÂM HÒA

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: **09 giờ 00 phút** sáng ngày **24/04/2024**.
- Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Vinh Sang – Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày **28/03/2024**.
- Thủ tục tham dự Đại hội:

Quý cổ đông dự họp vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/CCCD/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 ĐHĐCĐ về Văn phòng Hội đồng Quản trị trước 17 giờ 00 phút ngày 19/04/2024.

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: 424) Email: vphdqt@benthanhtourist.com

- Nội dung và Tài liệu theo Chương trình họp Đại hội: vui lòng xem tại <https://www.benthanhtourist.com/quan-he-co-dong>.
- 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 2024.

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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 28/03/2024:

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

1. Hội đồng Quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành	
<input type="checkbox"/>	Ông Hoàng Tâm Hòa
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên
<input type="checkbox"/>	Bà Đặng Thị Thi Thanh
<input type="checkbox"/>	Ông Đặng Thanh Hải
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh
2. Khác:	
<input type="checkbox"/>	- Họ và tên:
<input type="checkbox"/>	- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
<input type="checkbox"/>	- Ngày cấp: Nơi cấp:
<input type="checkbox"/>	- Địa chỉ:
<input type="checkbox"/>	- Điện thoại:
<input type="checkbox"/>	- 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 28/03/2024) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 24/04/2024.

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 28/03/2024.

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 24/04/2024.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



Bến Thành
Tourist
journey to your heart



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2023			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát			
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán			
6	Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
8	Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2024			

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 2024
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 2024
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 2024

Thời gian: ngày 24/04/2024

Địa điểm: Hội trường Khu Du Lịch Vinh Sang

Tổ 14, Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
A.	PHẦN NGHI THỨC	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.	09:00-09:45
2.	Nghi thức khai mạc.	09:45-09:55
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Thông qua Tờ trình Quy chế làm việc tại Đại hội.	09:55-10:05
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 2024.	10:05-10:10
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 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	
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 2023. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán). - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024. - Các nội dung khác (nếu có phát sinh).	10:10 - 10:40
5.	Thảo luận	10:40-10:55
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình + kiểm phiếu & giải lao	10:55-11:25
7.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	11:25-11:40
C.	PHẦN BẾ MẠC	11h40-11:45



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông bản Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- 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 2024 vào ngày 28/03/2024 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

- 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.
- Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 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

- 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.
- Đề 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 đông để đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 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.
- 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.
- 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 28/03/2024 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. Thẻ 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. Thẻ 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:
 - o Thông qua Danh sách Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
 - o Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - o Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu;
 - o Thông qua Chương trình nghị sự;
 - o Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - o 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 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.

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 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Năm 2023, doanh thu hoạt động dịch vụ, du lịch Việt Nam tăng cao do số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng trong mùa cao điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,6 triệu lượt khách, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách, nhưng chỉ đạt 70% so với năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Khách nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch đầu năm. Bên cạnh đó, lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài năm nay cũng tăng ấn tượng, ước đạt 5 triệu lượt người, gấp 2 lần năm 2022.

Tỷ giá tăng cao, đặc biệt là đồng USD ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của dịch vụ cung ứng trong ngành du lịch cũng là khó khăn kếp cho ngành.

Chính sách khó khăn trong việc cấp visa ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng và kế hoạch kinh doanh mảng du lịch nước ngoài của các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ cũng ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh mảng du lịch nước ngoài.

Bên cạnh những thách thức chung của bối cảnh kinh tế, Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, ngành du lịch đang chuyển đổi, đang phát triển nên chất lượng còn hạn chế, chủ yếu cung cấp các sản phẩm dịch vụ hiện đang có mà chưa chú trọng đáp ứng sản phẩm, dịch vụ mà du khách cần. Sự liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ du lịch còn hạn chế; mức chi tiêu của khách du lịch hàng năm tăng chậm, phần lớn chi tiêu là dành cho các dịch vụ như ăn uống, đi lại, lưu trú.

Một trong những chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2023 và định hướng 2024 là “Phát triển du lịch Việt Nam phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của thế giới và khu vực, có tính liên kết cao, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời chủ động trước những tình huống đột xuất, bất ngờ. Phát triển du lịch trong giai đoạn mới phải chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng đa dạng, độc đáo, riêng có; kiên định mục tiêu nhưng phải hết sức linh hoạt, thích ứng, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số”.

Với cục diện kinh tế, xã hội, thương mại quốc tế cực kỳ phức tạp như trên, dưới sự quyết tâm của HĐQT, BĐH và toàn bộ nhân viên công ty, BenThanh Tourist đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		287,410,287,653	202,088,159,950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	18,156,061,696	14,750,117,374
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32,000,000,000	8,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		185,830,749,325	145,048,148,899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	97,387,342,805	89,348,548,068
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.5	83,362,811,898	57,691,959,182
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	21,820,905,561	15,079,672,358
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(16,740,310,939)	(17,072,030,709)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	45,465,444,730	29,025,043,248
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,958,031,902	5,264,850,429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	1,910,304,574	1,215,870,418
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			1,252,683
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,047,727,328	4,047,727,328
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173,111,971,999	184,767,199,846
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,479,525,000	2,461,025,000
II. Tài sản cố định	220		46,711,470,612	49,685,223,555
1. Tài sản cố định hữu hình	221		46,028,703,344	48,742,679,920
- Nguyên giá	222		154,636,451,715	154,352,626,607
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(108,607,748,371)	(105,609,946,687)
3. Tài sản cố định vô hình	227		682,767,268	942,543,635
- Nguyên giá	228		4,141,037,044	4,141,037,044
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,458,269,776)	(3,198,493,409)
III. Bất động sản đầu tư	230		22,665,976,114	23,492,284,930
- Nguyên giá	231		36,741,573,937	36,741,573,937
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(14,075,597,823)	(13,249,289,007)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7		194,182,533
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	82,630,464,173	85,588,224,173
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		91,546,951,082	91,546,951,082
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11,079,175,540	11,392,735,540
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(19,995,662,449)	(17,351,462,449)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18,624,536,100	23,346,259,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	18,624,536,100	23,346,259,655
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		460,522,259,652	386,855,359,796
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		236,537,541,954	192,720,262,180
I. Nợ ngắn hạn	310		203,275,120,688	158,431,214,698
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	27,400,155,940	21,515,680,353
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	30,978,824,922	23,111,266,481
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	2,740,544,409	2,131,392,469
4. Phải trả người lao động	314		7,907,273,500	4,913,000,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	49,081,859,969	45,346,613,765
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	15,857,953,251	10,699,707,843
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	7,609,757,969	13,788,405,771

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	52,779,717,490	28,030,034,778
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		8,892,113,238	8,892,113,238
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		26,920,000	3,000,000
II. Nợ dài hạn	330		33,262,421,266	34,289,047,482
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.18	8,807,979,466	9,814,605,682
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	24,454,441,800	24,474,441,800
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223,984,717,698	194,135,097,616
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	223,984,717,698	194,135,097,616
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		250,000,000,000	250,000,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(911,400,000)	(911,400,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,635,810,142	4,635,810,142
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(29,739,692,444)	(59,589,312,526)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(59,589,312,526)	(59,589,312,526)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29,849,620,082	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		460,522,259,652	386,855,359,796

- Năm 2023, tổng doanh thu toàn công ty đạt 937.023.438.826 VND, vượt 6% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 30.413.620.082 VND, vượt 45% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 30.413.620.082 VND, vượt 45% so với kế hoạch.

KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%

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 2023: **564.000.000 VND** (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 VND x 1 người x 12 tháng = 96.000.000 VND
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 VND x 4 người x 12 tháng = 288.000.000 VND
- Trưởng BKS: 5.000.000 VND x 1 người x 12 tháng = 60.000.000 VND
- Thành viên BKS: 4.000.000 VND x 2 người x 12 tháng = 96.000.000 VND
- Người phụ trách QTCT: 2.000.000 VND x 1 người x 12 tháng = 24.000.000 VND

Lương và các khoản chi phí khác của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc được thể hiện tại mục 8 “Thông tin về các bên liên quan” (trang 43) trong BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

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 2023 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 có giao dịch giữa Công ty và Tổng Công Ty Bến Thành & Công ty liên kết với tổng doanh thu 79.099.674.628 VND (Phải thu ngắn hạn từ Công ty liên kết 83.250.000 VND; Phải thu khác từ Công ty liên kết 3.584.224.370 VND; Bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 73.807.325.258 VND; Cổ tức và lợi nhuận được chia từ Công ty TNHH DL Bến Thành Phú Xuân 1.624.875.000 VND), không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản công ty được nêu trong BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

1.2.4. Về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh:

Di dời văn phòng chi nhánh tại Cần Thơ 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 2023:

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.

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.

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 2023 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, kiểm soát tốt chi phí, tinh gọn bộ máy, giữ chân người lao động ở các vị trí then chốt để có thể tổ chức hoạt động kinh doanh ngay khi dịch bệnh được kiểm soát và tích cực chuẩn bị cho hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

HĐQT hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT. Đồng thời, HĐQT thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với sự mở rộng tham gia dự họp, có ý kiến của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các chủ trương thống nhất trong cuộc họp được ban hành sau đó để Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan kịp thời thực hiện triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2024:

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự bất ổn địa chính trị trên thế giới, nguy cơ lạm phát gia tăng, sự gia tăng lãi suất và tỷ giá USD đã đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Trước tình hình đó, HĐQT định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 không còn lỗ lũy kế.
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. Tiếp tục đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư, đồng thời tiếp tục theo đuổi phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tại các khách sạn Parkview (Huế) và khách sạn The Myst (Tp.HCM) vào thời điểm thích hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty.
4. Kiện toàn về mặt pháp lý các mặt bằng, đảm bảo an toàn tài chính, dòng tiền trong hoạt động kinh doanh không bị ngưng trệ.
5. Đánh giá toàn bộ tài sản tại 164 Pasteur, Quận 01, Tp.HCM trong thời gian vừa qua, kết hợp với Khách sạn Viễn Đông đánh giá và đề xuất phương án tự doanh nhà hàng tại địa điểm này.
6. Nghiên cứu đề xuất cụ thể cơ hội đầu tư và lên phương án mua lại Khu Du Lịch Vinh Sang, nhằm tăng tính chủ động cho Chi nhánh Công ty CP DV DL Bến Thành tại Vĩnh Long, đồng thời mang lại nguồn lợi lâu dài cho công ty.
7. Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty.
8. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng.
9. Duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thuộc, các nhà cung ứng dịch vụ, các hãng hàng không trong nước, Tổng cục Du lịch các nước nhằm tìm kiếm các dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
10. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2024:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH2 4/TH23	%KH2 4/KH23
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	31.800.000.000	105%	151%

11. Năm 2025 là Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty chuẩn bị một số nội dung về kế hoạch cũng như phương hướng hoạt động kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ tới.

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 những bất ổn địa chính trị trên thế giới đang diễn ra đã gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và ở nước ta nói riêng.

Thời gian qua sức mua của toàn xã hội giảm sút, thêm vào đó là nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục đe dọa sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Việc cạnh tranh về giá nhằm chiếm lĩnh thị trường sẽ khốc liệt hơn, chi phí chiết khấu, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,... sẽ gia tăng trong khi biên độ lợi nhuận bị thu hẹp.

Tình hình kinh doanh công ty còn phụ thuộc nhiều vào các chính sách, giải pháp của chính phủ và độ phản ứng của thị trường nên các giải pháp cần sự linh động.

Chính vì thế, trong phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận giao cho HĐQT việc Xem xét điều chỉnh kế hoạch trong các trường hợp diễn biến dịch bệnh, chiến tranh... gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hồi phục của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng và chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục Đánh giá lại và xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TÂM HÒA





BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHẦN 1
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều thách thức trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu giảm tốc do chính sách thắt chặt tiền tệ, các cuộc xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.

Năm 2023, doanh thu hoạt động dịch vụ, du lịch Việt Nam tăng cao do số lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng trong mùa cao điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 12,6 triệu lượt khách, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách, nhưng chỉ đạt 70% so với năm 2019 – năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Khách nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch đầu năm. Bên cạnh đó, lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài năm nay cũng tăng ấn tượng, ước đạt 5 triệu lượt người, gấp 2 lần năm 2022.

Tỷ giá tăng cao, đặc biệt là đồng USD ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của dịch vụ cung ứng trong ngành du lịch cũng là khó khăn kếp cho ngành.

Chính sách khó khăn trong việc cấp visa ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng và kế hoạch kinh doanh mảng du lịch nước ngoài của các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ cũng ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh mảng du lịch nước ngoài.

Bên cạnh những thách thức chung của bối cảnh kinh tế, Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, ngành du lịch đang chuyển đổi, đang phát triển nên chất lượng còn hạn chế, chủ yếu cung cấp các sản phẩm dịch vụ hiện đang có mà chưa chú trọng đáp ứng sản phẩm, dịch vụ mà du khách cần. Sự liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ du lịch còn hạn chế; mức chi tiêu của khách du lịch hằng năm tăng chậm, phần lớn chi tiêu là dành cho các dịch vụ như ăn uống, đi lại, lưu trú.

Một trong những chỉ đạo của Chính phủ trong năm 2023 và định hướng 2024 là “Phát triển du lịch Việt Nam phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của thế giới và khu vực, có tính liên kết cao, bổ trợ lẫn nhau, đồng thời chủ động trước những tình huống đột xuất, bất ngờ. Phát triển du lịch trong giai đoạn mới phải chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng đa dạng, độc đáo, riêng có; kiên định mục tiêu nhưng phải hết sức linh hoạt, thích ứng, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số”.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023:

Tiếp nối những thành quả đạt được trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 là minh chứng cho sự nỗ lực và quyết tâm của HĐQT cùng toàn thể người lao động trong việc phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 2023

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%

2. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	145%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%	0%	0%

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. TÍCH CỰC:

Hệ thống đối tác cung ứng dịch vụ nhà hàng, khách sạn ngày càng đa dạng hoá, công tác dịch vụ đã triển khai tìm kiếm thêm nhiều đối tác chất lượng ở nước ngoài và mở rộng hệ thống các đối tác trong nước tại các khu vực tiềm năng

Chính sách giá bán đã đáp ứng được yêu cầu đa dạng ở mỗi phân khúc sản phẩm với mọi đối tượng khách hàng. Trong mỗi giai đoạn kinh doanh, Công ty đều triển khai các chương trình khuyến mãi với các chính sách giá hấp dẫn thu hút sự quan tâm của khách hàng. Đặc biệt, chương trình của năm “Tour of the year” đã tạo được điểm nhấn chủ đạo cho Công ty, mang tính đột phá và dẫn dắt thị trường.

Năm 2023, Trung tâm sự kiện đã thành lập và phát triển mạnh mẽ góp phần lan toả thương hiệu và uy tín của công ty, đây là bước đi đúng và kịp thời đáp ứng nhu cầu MICE của khách hàng theo xu hướng hiện nay.

Công tác điều hành được công nghệ hoá qua phần mềm E-tour, kết nối bộ phận kế toán và các bộ phận kinh doanh. Các công đoạn thủ công trong công tác điều hành được giảm thiểu, tiết kiệm thời gian và nhân sự.

Thương hiệu Công ty tiếp tục giữ vững khẳng định uy tín và chất lượng phục vụ đứng đầu trong ngành, đạt giải “VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023” và “Top 10 công ty du lịch uy tín năm 2023”.

2. TỒN TẠI - HẠN CHẾ:

Tình hình khách quan do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế dẫn đến suy thoái kinh tế, biến động giá nguyên liệu và chính sách visa siết chặt ảnh hưởng chung đến ngành du lịch và công ty nói riêng.

Tình hình siết chặt tài chính của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ảnh hưởng đến nguồn vốn để phát triển kinh doanh và các hoạt động khác.

Năng lực nhận định thị trường, tính chủ động của Lãnh đạo một số đơn vị kinh doanh còn hạn chế, chưa đi sâu sát với tình hình thực tế, còn yếu trong khâu chuẩn bị trước dịch vụ.

Giá bán một số sản phẩm vẫn thiếu tính cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường, đặc biệt là tại các địa phương các công ty cùng ngành nghề hình thành liên minh bán phá giá nhưng các đơn vị công ty vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, đưa ra sản phẩm đột phá để chiếm lĩnh lại thị phần khách (như ở khu vực phía Bắc và Tây Nam Bộ).

Truyền thông thương hiệu đang tập trung chủ yếu tại khu vực Trụ Sở TP.HCM, các đơn vị, chi nhánh còn khá mờ nhạt, nguyên nhân chủ quan do một số đơn vị chưa nhận thức được tác động hiệu quả của công tác này nên ngại đầu tư do chi phí cao.

Các chương trình khuyến mãi đều được triển khai theo giai đoạn kinh doanh của Công ty, tuy nhiên hình thức tiếp thị không mới và thiếu tính sáng tạo, không nổi bật so với các đối thủ.

Hoạt động chăm sóc khách hàng hiện nay còn thực hiện theo hình thức thủ công, chưa hình thành được dữ liệu khách hàng thống nhất, chưa khai thác được lợi thế về cơ sở dữ liệu lớn và tiềm năng của khách hàng.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. DỰ BÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2024:

Năm 2024 vẫn còn nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen từ bên ngoài cũng như nội tại, tác động đến kinh tế Việt Nam.

Kinh tế thế giới năm 2024 có thể suy thoái, nhưng sẽ cục bộ tại một số khu vực hay quốc gia (Mỹ, Châu Âu, Anh...) ở mức độ nhẹ và ngắn hạn, với mức tăng trưởng khoảng 2,2% (từ mức 3% năm 2023), sau đó có thể lấy lại đà tăng trưởng trước dịch (2,5 – 3%). Lạm phát toàn cầu giảm dần, giá xăng dầu, khí đốt và hàng hoá khác giảm nhẹ, CPI toàn cầu dự báo tăng khoảng 6,5% năm 2024 (từ mức bình quân 8,5% năm 2023) và có thể về mức 4% năm 2025.

Mặc dù vậy, thách thức bên ngoài vẫn hiện hữu. Thứ nhất là dịch bệnh vẫn còn và đang bùng phát biến thể mới ở một số quốc gia. Thứ hai là rủi ro chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước khiến chuỗi cung ứng gián đoạn, bảo bộ thương mại – đầu tư có xu hướng tăng. Thứ ba là kinh tế thế giới suy thoái nhẹ làm giảm nhu cầu thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế của Việt Nam. Thứ tư là rủi ro tài chính – tiền tệ, bất động sản của Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập sâu.

Lạm phát Việt Nam còn tăng do có độ trễ vì nhập khẩu nhiều, lượng cung tiền lớn hơn theo thời vụ cuối năm 2023; và năm tới cũng là thời điểm phải chấp nhận tăng giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý (lượng cơ bản, giá điện, y tế, giáo dục...). Áp lực lãi suất, tỷ giá tăng vẫn còn lớn và đang là thách thức đối với điều hành kinh tế vĩ mô; thu ngân sách cũng sẽ khó khăn do doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất còn gặp khó khăn lớn.

Cục du lịch quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu năm 2024, ngành du lịch đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu khách nội địa, dự kiến đến năm 2025 du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch.

Nguy cơ bất ổn về địa chính trị vẫn còn rất lớn tại khu vực Châu Âu ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch, lịch bay và hành trình khai thác bay của các hãng hàng không.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á vẫn phải tiếp tục các chính sách phục hồi kinh tế và du lịch làm tăng sự cạnh tranh giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ở mảng kinh doanh khách Outbound và Inbound, đặc biệt chuẩn bị đón sự bùng nổ du khách đến từ Trung Quốc.

Mảng du lịch quốc tế Inbound và Outbound phục hồi, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với khó khăn về chính sách visa, vé máy bay tăng mạnh do giá nguyên liệu biến động và những thay đổi về chính sách giá của các hãng hàng không.

Mảng du lịch nội địa tăng trưởng chậm lại do không còn độ nén của ảnh hưởng dịch. Sự trở lại của du lịch outbound cũng là một áp lực cạnh tranh cho các điểm đến trong nước khi du khách Việt sẽ có xu hướng quay trở lại việc đi nước ngoài với mức chi phí hợp lý hơn, những ưu đãi rõ ràng và sản phẩm độc đáo, nếu so sánh với các sản phẩm đơn thuần nghỉ dưỡng trong nước.

Khó khăn về tài chính, dòng tiền ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, nhà hàng cung ứng dịch vụ khi không được tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng hay các chính sách ưu đãi từ Chính phủ.

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.

Kiên toàn về mặt pháp lý các mặt bằng, đảm bảo an toàn tài chính, dòng tiền trong hoạt động kinh doanh không bị ngưng trệ. 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.

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, trẻ trung, năng động. Đưa công tác chuyển đổi số vào các hoạt động Công ty nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu cách thức ứng phó khó khăn của du lịch các nước để có phản ứng thích hợp.

Kiểm soát chặt chẽ các chi phí vận hành Công ty, chi nhánh, văn phòng du lịch nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng thân thiết và đối tác chiến lược.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

1. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23	%KH24/KH23
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	31.800.000.000	105%	151%

Ghi chú:

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023: (29.739.692.444 VND)
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024: 31.800.000.000 VND
- Ước lợi nhuận sau trừ lỗ lũy kế: 2.060.307.556 VND
- Thuế TNDN 20%: 412.061.511 VND
- Ước lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: 1.648.246.045 VND

2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23
1	Tổng doanh thu	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.413.620.082	31.800.000.000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(29.739.692.444)	1.648.246.045	
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024:

1) KHỞI LỬ HÀNH

a) Lĩnh vực Du lịch Nội địa

Giữ vững tốc độ kinh doanh như năm 2023. Tập trung vào các sản phẩm theo các sự kiện trong nước, đặt chỉ tiêu về số lượng khách để có hiệu ứng về truyền thông và thương hiệu.

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.

Tạo các cơ chế chính sách tốt từ đối tác dựa vào lợi thế mua số lượng lớn. Đánh giá, rà soát dịch vụ cung cấp, đối tác thường xuyên.

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.
- Xây dựng bộ sản phẩm du lịch khám phá trong nước cho phân khúc khách hàng trẻ.

b) Lĩnh vực Du lịch Nước ngoài (Outbound)

Xác định là mảng kinh doanh chiến lược của Công ty. Trọng điểm là các tuyến Đông Nam Á và Đông Bắc Á mảng tour MICE. TPHCM tập trung các tuyến xa Châu Âu, Úc, Mỹ. Đà Nẵng tập trung các tuyến Đông Bắc Á, Tây Nam Bộ các tuyến Đông Nam Á.

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.

Tạo các cơ chế chính sách tốt từ đối tác dựa vào lợi thế mua số lượng lớn. Đánh giá, rà soát dịch vụ cung cấp, đối tác thường xuyên.

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)

Bám sát khai thác các thị trường Công ty đã tổ chức xúc tiến: Châu Âu, Úc, Mỹ.

Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường tại: Đài Loan, Phillipines, Trung Đông, Thái Lan.

Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ 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, đặc biệt các khách sạn trong hệ thống BenThanh Group: Sofitel, Renaissance...

d) Trung tâm Vé máy bay

Xây dựng các chính sách giá cạnh tranh dành cho khách hàng CA. Chăm sóc và có những ưu đãi đặc biệt để khách hàng CA tái ký hợp đồng hàng năm.

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 dung 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).

Kết hợp một số resort/khách sạn xây dựng combo/tour du lịch độc quyền. 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 2023.

Tạo được các sản phẩm riêng biệt của BenThanh Tourist, điển hình là "Tour of the year". Có sản phẩm theo nhiều phân khúc tại mỗi tuyến và nhóm tuyến. Xây dựng được bộ sản phẩm chuyên đề.

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 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.

f) Lĩnh vực Sự Kiện (Event):

Kiện toàn bộ máy nhân sự và tập huấn và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục khai thác các khách hàng thuộc tập đoàn đa quốc gia như: Samsung, Roche, Abbott... trong các chuỗi sự kiện: Kick-off, Lễ ra mắt sản phẩm, Thank you Party, Kỷ niệm thành lập công ty...

Hỗ trợ và khai thác hiệu quả các sự kiện Gala, Teambuilding của khách hàng thuộc Trung Tâm Nước Ngoài, Nội Địa, Inbound và các Chi nhánh.

2) KHỐI NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN

a) Tăng nguồn thu:

Đẩy mạnh khai thác dịch vụ phòng Hội nghị; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ đa dạng hơn.

Phát triển mô hình Buffet chay và triển khai thêm Buffet mùa Lễ Hội : 8/3, 20/10, Noel...

Luôn linh hoạt trong kinh doanh, khi xu hướng công nghệ ngày càng phát triển đã linh hoạt đẩy mạnh khai thác thị trường khách online.

Nỗ lực khai thác các thị trường mới, tăng cường các chương trình khuyến mãi, khuyến thưởng để khai thác thêm khách hàng tiềm năng.

Chọn mục tiêu chăm sóc khách hàng làm mục tiêu trọng tâm của năm: thực hiện chương trình tích lũy điểm thưởng, tặng quà tri ân và các dịp đặc biệt cho khách hàng...

Hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo tay nghề cho nhân viên phục vụ.

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng vệ sinh đạt chuẩn, chất lượng phục vụ luôn được quan tâm hàng đầu.

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: Grabfood, Foody, Bee, ...

+ Triển khai bán sản phẩm Buffet chay / Thực dưỡng trong các ngày chay.

Mảng Lưu trú

+ Tìm kiếm khách hàng và sẵn sàng chuyển đổi mô hình/mục đích khai thác mặt bằng, phòng lưu trú thành: phòng cho thuê dài hạn full services, cho thuê làm văn phòng, phòng tập thể dục thể thao...

+ Tích cực tìm kiếm đối tác thuê các mặt bằng trống.

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

b) Kiểm soát chi phí:

Rà soát, đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ đầu vào để giảm tác động tiêu cực.

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.



3) KHỐI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

a) Dịch vụ Bất động sản:

Căn cứ vào pháp lý của từng cơ sở vật chất triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản đúng quy định pháp luật, gia tăng hiệu quả khai thác các cơ sở vật chất hiện có của Cty.

Theo sát tình hình thị trường bất động sản, bám sát đơn giá giao dịch tại từng khu vực nhằm đảm bảo duy trì một cách hiệu quả đối với các đối tác, khách hàng thuê.

Củng cố pháp lý để tiến hành các biện pháp cần thiết để thu hồi các khoản nợ.

b) Đầu tư tài chính:

Căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tiếp tục đánh giá lại toàn bộ các khoản đầu tư, đồng thời tiếp tục theo đuổi phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tại các khách sạn Parkview (Huế) và khách sạn The Myst (TpHCM)... vào thời điểm thích hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty.

Kiện toàn về mặt pháp lý các mặt bằng, đảm bảo an toàn tài chính, dòng tiền trong hoạt động kinh doanh không bị ngưng trệ.

Thông qua việc đánh giá toàn bộ tài sản tại 164 Pasteur, Quận 01, Tp.HCM trong thời gian vừa qua, Khối sẽ kết hợp với Khách sạn Viễn Đông đánh giá và đề xuất phương án tự doanh nhà hàng tại địa điểm này để trình HĐQT, Ban Điều hành.

Nhằm gia tăng giá trị tài sản công ty, căn cứ tình hình thị trường bất động sản đang gặp phải nhiều khó khăn và tồn tại, đơn giá giao dịch đi xuống thấp trong thời gian qua, Khối sẽ nghiên cứu tìm hiểu cụ thể cơ hội đầu tư và lên phương án đầu tư nhằm tìm kiếm các tài sản, dịch vụ tăng

thêm cho dịch vụ du lịch như: mua lại Khu Du Lịch Vinh Sang, nhằm tăng tính chủ động, đồng thời mang lại nguồn lợi lâu dài 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.

Tạo môi trường kinh doanh tốt cho toàn công ty. Tạo được xu hướng và nhu cầu. Hỗ trợ hiệu quả cho công tác kinh doanh. Xây dựng thương hiệu Cty gắn với các hoạt động vì cộng đồng.

Tiếp tục làm việc với Ban Chỉ Đạo cổ phần hóa về các thủ tục xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất quyết toán chuyển thể.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh; Phát triển du lịch thông minh, sử dụng phần mềm e-tour; Nghiên cứu triển khai thêm các phần mềm mới, các chức năng tích hợp mới trong phần mềm đang sử dụng.

Tiếp tục triển khai hoạt động marketing ứng dụng kỹ thuật số dần thay thế cho kênh marketing truyền thống giúp cho khách hàng dễ dàng tham khảo thông tin, sản phẩm dịch vụ theo hướng tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).

Đẩy mạnh tham gia hội thảo, hội chợ du lịch trực tuyến các nước (Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức) để nâng cao vị thế công ty, tìm kiếm và cập nhật thông tin cho đối tác.

V. 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 những bất ổn địa chính trị trên thế giới đang diễn ra đã gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và ở nước ta nói riêng.

Thời gian qua sức mua của toàn xã hội giảm sút, thêm vào đó là nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục đe dọa sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Việc cạnh tranh về giá nhằm chiếm lĩnh thị trường sẽ khốc liệt hơn, chi phí chiết khấu, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,... sẽ gia tăng trong khi biên độ lợi nhuận bị thu hẹp.

Tình hình kinh doanh công ty còn phụ thuộc nhiều vào các chính sách, giải pháp của chính phủ và độ phản ứng của thị trường nên các giải pháp cần sự linh động.

Chính vì thế, trong phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Điều hành đề nghị Đại hội chấp thuận giao cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét điều chỉnh kế hoạch trong các trường hợp diễn biến dịch bệnh, chiến tranh... gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hồi phục của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Đánh giá lại và xây dựng phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài địa bàn Tp.HCM để đảm bảo cân đối dòng tiền, đem lại hiệu quả cho công ty nhằm phát triển những dự án trên địa bàn Tp.HCM.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2023.
- Căn cứ BC kiểm toán BCTC năm 2023 của Cty CP DVDL Bến Thành do Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, lập ngày 19/3/2024.

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 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) Công ty có 03 người, gồm:

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

Trong năm 2023, 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 2023; đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2023.
- Năm 2023, Công ty không chia cổ tức, không trích lập quỹ theo NQ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2023.
- 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 2023. 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 2023, HĐQT Công ty có 05 người, gồm:

- Ông: Hoàng Tâm Hoà, Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT là: Ô. Đặng Thanh Hải, Ô. Nguyễn Phước Bảo Anh, Ô. 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 2023, nghị quyết 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 10 Nghị quyết, gồm: thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng VCB và BIDV; tiếp tục bổ nhiệm Ông: Nguyễn Phước Bảo Anh làm phó TGD; tiếp tục bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Ngọc làm Kế toán trưởng; chấp nhận Đơn Ông: Trần Huỳnh Nguyên từ nhiệm Người phụ trách quản trị Cty, kiêm thư ký HĐQT; bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Ngọc làm Kế toán trưởng, kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Cty; thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch các giao dịch giữa Cty CP DVDL Bến Thành với một trong các DN và người có liên quan theo quy định tại khoản 02 điều 164 và khoản 01 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Cty; thông qua đề xuất mua sắm tài sản phục vụ kinh doanh tại KS Viễn Đông; thông qua KQKD ước thực hiện năm 2023; thông qua giá trị sửa chữa nhỏ tại KDL Vinh Sang -tỉnh Vĩnh Long, để phục vụ kinh doanh và thông qua đề xuất nâng “Tổ sự kiện” của Cty thành “Phòng sự kiện”.
- Các cuộc họp HĐQT, lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến, lập biên bản kiểm phiếu và việc ban hành nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát, phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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.
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 2023, 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 với khối văn phòng, khối lễ hành, khối nhà hàng khách sạn và các Chi nhánh của Công ty; nội dung họp tập trung: các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nắm bắt thị trường, phát triển thị trường du lịch miền tây Nam bộ, phát triển dịch vụ tổ chức sự kiện, linh động trong điều hành kinh doanh.
- Trong năm 2023, 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 các tài sản có hiệu quả;

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Năm 2023, Công ty đã thực hiện vượt 6,48% KH doanh thu và vượt 44,83% KH lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	106,48%
Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	144,83%
Cổ tức	0%	0%	

Năm 2023, 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 2023, Cty đã hạch toán chi phí thuê đất là: 11.923.922.583 đồng, do được giảm 30% tiền thuê đất của Nhà nước năm 2022 là: 4.520.686.951 đồng (Theo QĐ số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng CP V/v giảm tiền thuê đất năm 2022).

+ Năm 2023, Công ty đã trích lập bổ sung dự phòng cho các khoản đầu tư ra ngoài là: 2.644.200.000 đồng, nâng tổng số dự phòng đến 31/12/2023 là: 19.995.662.449 đồng.

+ Năm 2023, Công ty đã trích lập bổ sung dự phòng nợ khó đòi, nợ chậm thu (tăng DP): 3.217.995.984 đồng và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu (giảm DP): 3.549.715.754 đồng, do đó tổng số dự phòng đến 31/12/2023 là: 16.740.310.939 đồng.

+ Năm 2023, Công ty nhận được cổ tức, lãi: 1.774.875.000 đồng, trong đó: từ Cty TNHH DL Bến Thành-Phú Xuân là: 1.624.875.000 đồng và từ Cty CP TMSX Bến Thành là: 150.000.000 đồng.

+ Cổ phiếu quỹ của Cty tại thời điểm 31/12/2023 là: 43.400 CP, có giá trên sổ sách là: 911.400.000 đồng.

- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023, như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		287,410,287,653	202,088,159,950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	18,156,061,696	14,750,117,374
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32,000,000,000	8,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		185,830,749,325	145,048,148,899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	97,387,342,805	89,348,548,068
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.5	83,362,811,898	57,691,959,182
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	21,820,905,561	15,079,672,358
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(16,740,310,939)	(17,072,030,709)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	45,465,444,730	29,025,043,248

V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,958,031,902	5,264,850,429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	1,910,304,574	1,215,870,418
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			1,252,683
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,047,727,328	4,047,727,328
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173,111,971,999	184,767,199,846
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,479,525,000	2,461,025,000
II. Tài sản cố định	220		46,711,470,612	49,685,223,555
1. Tài sản cố định hữu hình	221		46,028,703,344	48,742,679,920
- Nguyên giá	222		154,636,451,715	154,352,626,607
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(108,607,748,371)	(105,609,946,687)
3. Tài sản cố định vô hình	227		682,767,268	942,543,635
- Nguyên giá	228		4,141,037,044	4,141,037,044
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,458,269,776)	(3,198,493,409)
III. Bất động sản đầu tư	230		22,665,976,114	23,492,284,930
- Nguyên giá	231		36,741,573,937	36,741,573,937
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(14,075,597,823)	(13,249,289,007)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7		194,182,533
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	82,630,464,173	85,588,224,173
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		91,546,951,082	91,546,951,082
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11,079,175,540	11,392,735,540
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(19,995,662,449)	(17,351,462,449)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18,624,536,100	23,346,259,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	18,624,536,100	23,346,259,655
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		460,522,259,652	386,855,359,796
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		236,537,541,954	192,720,262,180
I. Nợ ngắn hạn	310		203,275,120,688	158,431,214,698
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	27,400,155,940	21,515,680,353
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	30,978,824,922	23,111,266,481
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	2,740,544,409	2,131,392,469
4. Phải trả người lao động	314		7,907,273,500	4,913,000,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	49,081,859,969	45,346,613,765
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	15,857,953,251	10,699,707,843
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	7,609,757,969	13,788,405,771
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	52,779,717,490	28,030,034,778
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		8,892,113,238	8,892,113,238
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		26,920,000	3,000,000
II. Nợ dài hạn	330		33,262,421,266	34,289,047,482
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.18	8,807,979,466	9,814,605,682
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	24,454,441,800	24,474,441,800
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		223,984,717,698	194,135,097,616
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	223,984,717,698	194,135,097,616
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a		250,000,000,000	250,000,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(911,400,000)	(911,400,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,635,810,142	4,635,810,142



11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(29,739,692,444)	(59,589,312,526)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421 a		(59,589,312,526)	(59,589,312,526)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421 b		29,849,620,082	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		460,522,259,652	386,855,359,796

Các chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023
Hệ số thanh toán nợ (tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn)	1,41 lần
Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu	23,56%
Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản	51,36%
ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn CSH bình quân)	14,55%
ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân)	7,18%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phần	1.219 đồng/cp

Nhận xét:

- Tại thời điểm 31/12/2023, tình hình tài chính của Công ty: an toàn và lành mạnh hơn so với cuối năm 2022; khoản lỗ đến cuối năm 2022 là: -59.589.312.526 đồng, năm 2023 đã giảm lỗ được: 29.849.520.082 đồng, còn lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là: -29.739.692.444 đồng, (ảnh hưởng 11,89% 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 2023 hoạt động kinh doanh có lãi nên tỷ suất lãi trên vốn CSH bình quân là: 14,55% năm; Lãi cơ bản trên 1 cổ phần là 1.219 đồng/cp.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023 và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022, 2023:

- Kết quả kinh doanh năm 2022, 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 thư ký HĐQT niên độ 2022 theo đúng kế hoạch là: 564.000.000 đồng.

- Kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty lãi sau thuế là: 30.413.620.082 đồng, theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2023, Công ty không chia cổ tức năm 2023 (để tiếp tục bù lỗ lũy kế), không trích lập Quỹ khen thưởng-phúc lợi và chi thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Cty niên độ 2023 theo đúng kế hoạch là: 564.000.000 đồng. Ngoài ra, tiền lương và các quyền lợi gộp khác của Ban Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát nhận trong năm 2023 đã trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

4.2. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:

- 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, Cty thực hiện phân bổ giá trị LTTM năm 2023 là: 3.496.201.692 đồng.
- NQ số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 V/v Thông qua hạn mức vay tại ngân hàng VCB.
- NQ số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 của HĐQT V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2023 và chốt ngày đăng ký quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
- NQ số 03/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 V/v tiếp tục bổ nhiệm Ông: Nguyễn Phước Bảo Anh giữ chức vụ Phó TGD Cty.
- NQ số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 V/v tiếp tục bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty.
- NQ số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 V/v Chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông: Trần Huỳnh Nguyên là Người phụ trách quản trị Cty, kiêm Thư ký HĐQT.
- NQ số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 V/v Chấp nhận bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Ngọc là Kế toán trưởng Cty, kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Cty.
- NQ số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 V/v Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Cty CP DVDL Bến Thành với một trong các DN và người có liên quan theo quy định tại khoản 02 điều 164 và khoản 01 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Cty.
- NQ số 08/NQ-HĐQT ngày 14/8/2023 V/v Chấp thuận thông qua đề xuất mua sắm tài sản phục vụ kinh doanh tại KS Viễn Đông.
- NQ số 08A/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023 V/v Thông qua hạn mức vay tại ngân hàng BIDV.
- NQ số 09/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023 V/v Thông qua KQKD ước thực hiện năm 2023; thông qua giá trị sửa chữa nhỏ tại KDL Vinh Sang -tỉnh Vĩnh Long, để phục vụ kinh doanh và thông qua đề xuất nâng “Tổ sự kiện”. của Cty thành “Phòng sự kiện”.

5. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023:

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã ghi nhận tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, lập ngày 19 tháng 03 năm 2024.

6. Về thực hiện công bố thông tin:

Việc công bố thông tin trong năm 2023 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 2023 tại Công ty, Ban kiểm soát có 03 kiến nghị:

1. Công ty cần phối hợp với Tổng Cty Bến Thành và 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 2024:

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát 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 2024;

Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính, giám sát việc quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ tiền thuê nhà đất của Công ty trong năm 2024.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 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





Bến Thành
Tourist
Journey to your heart



Số: 01/2024/TTr-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

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 2024 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 2024.
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 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE 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 02 tháng 04 năm 2024

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2023 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 19 tháng 03 năm 2024.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã kiểm toán (không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG TÂM HÒA

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2023 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000	30.413.620.082
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: 06/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 Kế hoạch kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23	%KH24/KH23
1	Tổng doanh thu	880.000.000.000	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%	117%
2	Lợi nhuận trước thuế	21.000.000.000	30.413.620.082	31.800.000.000	105%	151%

Ghi chú:

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023: (29.739.692.444 VND)
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024: 31.800.000.000 VND
- Ước lợi nhuận sau trừ lỗ lũy kế: 2.060.307.556 VND
- Thuế TNDN 20%: 412.061.511 VND
- Ước lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: 1.648.246.045 VND

1. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	%KH24/TH23
1	Tổng doanh thu	937.023.438.826	1.030.000.000.000	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.413.620.082	31.800.000.000	105%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(29.739.692.444)	1.648.246.045	
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	564.000.000	564.000.000	100%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



HOÀNG TÂM HÒA



Số: 07/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 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 2024 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TÂM HÒA