

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ("Công Ty"),
- Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ("Công Ty") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công Ty;
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công Ty;
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Từ tháng 4/2022, mặc dù ngành du lịch đã bắt đầu đi vào hoạt động ổn định trở lại, dịch vụ lữ hành là hoạt động kinh doanh chính, nhưng doanh thu chỉ đạt 28,4% so với kế hoạch, mức doanh thu này chủ yếu là từ du lịch trong nước. Hoạt động kinh doanh Khách sạn Asian chưa đạt kế hoạch đề ra do chỉ hoạt động bình thường được 06 tháng và Công Ty đã bắt đầu đi vào phá dỡ, xây d Khách sạn từ tháng 10/2022.
- Bên cạnh những khó khăn sau thời gian phục hồi sau đại dịch covid-19, Ban Điều hành Công Ty đã nắm bắt được các cơ hội, nghiêm túc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, nhờ vậy, các mảng hoạt động nhìn chung tăng trưởng đáng kể so với năm 2021. Kết quả kinh doanh năm 2022 đã được như sau:

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
----------	----------	----------	-----------

1. Tổng doanh thu	49,38	16,66	33,84
Trong đó :			
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,68	6,06	
- Doanh thu hoạt động tài chính	30,27	10,36	
- Doanh thu khác	0,43	0,24	
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,87	2,12	554

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Hội đồng quản trị của Công Ty hiện tại gồm 03 thành viên là:
 - Bà Dương Thị Thu Thủy – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Trung Tuấn – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Trường Thăng – Thành viên HĐQT
- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sự ổn định và phát triển của Công Ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai và thực hiện các công việc:
 - Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 10/5/2022.
 - Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, theo năng lực và kinh nghiệm của đơn vị kiểm toán và sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công Ty.
 - Triển khai các công việc cần thiết khác liên quan đến công tác quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.
- Để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công Ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.



Các cuộc họp HĐQT mở rộng đều có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng hoạt động, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

- HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công Ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công Ty.
- HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đều cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công Ty.
- Nhờ sự đẩy mạnh trong việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban điều hành đã kịp thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương án giải quyết.
- Năm 2022, Ban Điều hành và cán bộ quản lý cũng như toàn thể CBNV Công Ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả kinh doanh tăng trưởng đáng kể. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành Công Ty. Năm 2023, hoạt động du lịch dự báo sẽ có nhiều tăng trưởng, vì vậy, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công Ty cần tiếp tục phát huy, duy trì và đẩy mạnh trong công tác lữ hành, vận chuyển du lịch, mảng dịch vụ đại lý và khai thác các mạng lưới địa điểm..

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với Ban điều hành tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, cụ thể như sau:

- | | |
|--|-----------------|
| - Tổng Doanh thu | : 50,45 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm hoạt động tài chính) | : 1,08 tỷ đồng |

2. Để đạt được kế hoạch đã đề ra, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm 2022. ✓

- Chỉ đạo thường xuyên công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
- Ban Điều hành cần phải rà soát/xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.
- Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty để đạt hiệu quả, thúc đẩy thực hiện các biện pháp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước:
 - Đối với hoạt động lữ hành: Ban Điều hành Công ty tích cực tập trung và đưa ra kế hoạch hàng quý về các chương trình, chính sách du lịch, chính sách khuyến mãi.....để thúc đẩy hoạt động lữ hành đạt hiệu quả trong thời kỳ bình thường mới.
 - Đối với hoạt động khai thác địa điểm: Ban Điều hành cần phải tích cực tìm kiếm các khách thuê để lấp đầy những địa điểm còn trống.
 - Đối với hoạt động cải tạo, đầu tư xây dựng khách sạn Asian: Lợi thế của Công Ty là có vị trí khách sạn rất đẹp tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2023 là năm HĐQT, Ban Điều hành cần phải tập trung cho công tác đầu tư, xây dựng khách sạn Asian để sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để đáp ứng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công ty CP Du lịch Việt Nam Hồ Chí Minh về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023, kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Du lịch Việt Nam Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.

Trân trọng.



Số: 57.../2023/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 18.../.../2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua thù lao của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao):

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT:

Sau thời gian dài ngưng trệ do dịch bệnh covid, năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công Ty được phục hồi mạnh, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 11,66 tỷ đồng, tăng 450% so với kết quả năm 2021. Vì vậy, căn cứ vào kết quả kinh doanh tăng trưởng của Công Ty, HĐQT đề xuất thù lao cho Chủ tịch HĐQT, cụ thể:

- Từ tháng 01 đến tháng 05/2022: 5.000.000 đồng x 05 (tháng) = 25.000.000 đồng.
- Từ tháng 06 đến tháng 12/2022: 6.000.000 đồng x 07 (tháng) = 42.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 67.000.000 đồng.

2. Thù lao của Thành viên HĐQT:

- Từ tháng 01 đến tháng 4/2022: 3.000.000 đồng x 1 (người) x 04 (tháng) = 12.000.000 đồng.
- Từ tháng 05 đến tháng 12/2022: 3.000.000 đồng x 2 (người) x 08 (tháng) = 48.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 60.000.000 đồng

3. Thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: Từ tháng 01 đến tháng 12/2022: 3.000.000 đồng x 1 (người) x 12 (tháng) = 36.000.000 đồng.
- Thành viên BKS: Từ tháng 01 đến tháng 12/2022: 2.000.000 đồng x 2 (người) x 12 (tháng) = 48.000.000 đồng
- Tổng cộng: 84.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 211.000.000 đồng



II. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao):

Căn cứ kết quả kinh doanh 2022 và tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua dự toán thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 240.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 52./2023/TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 18./4./2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 là 13.949.233.789 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 là: 2.292.310.238 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 là: 11.656.923.551 đồng

Hiện nay, Công ty đang thực hiện dự án cải tạo, xây dựng khách sạn Asian tại địa chỉ 148-150 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông, toàn bộ lợi nhuận để lại để có nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh và công tác cải tạo, xây dựng Khách sạn.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Có uy tín và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

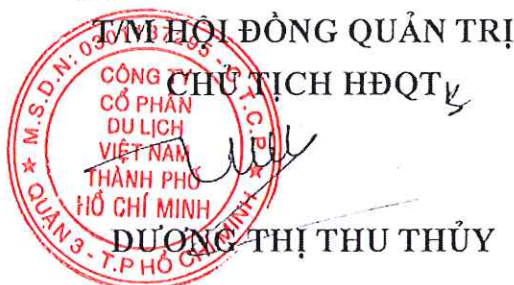
Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 54./2023/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 thành viên.
3. Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS năm 2023 - 2028 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

