



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Thời gian** : 08h30 – Thứ Tư, ngày 27/04/2022
Địa điểm : Hội trường Tầng 7 - Hanoi Toserco Building
Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
9h15 – 09h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
09h40 – 09h50	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022
09h50 – 10h00	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
10h00 – 10h15	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h45 – 10h55	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



THÔNG BÁO

(V/v: thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông/Người đại diện cổ đông

Thực hiện khuyến cáo của Chính phủ và Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức hội họp, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty xin thông báo tới Quý vị cổ đông/ Người đại diện cổ đông như sau:

- Quý vị khi đến tham dự Đại hội cần đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định của các cơ quan chức năng.

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và các quy định về phòng, chống dịch của Ban Tổ chức Đại hội.

- Thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

*** Trường hợp có chỉ thị hoặc quy định mới của Chính Phủ và Thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 25/BC-TGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**
(Trình ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2022)

PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Tình hình chung

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt đợt bùng phát của làn sóng dịch lần thứ 4 đã lan rộng khắp các tỉnh thành, trong đó Hà Nội liên tục phải thực hiện giãn cách trong thời gian dài khiến nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, đứt gãy, nhất là mảng kinh doanh du lịch, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, vận tải, hàng không,... bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Trước thách thức đặt ra, với những định hướng đúng đắn cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể CBNV toàn Công ty, Hanoi Toserco đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định hoạt động SXKD”, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỉ lệ TH/KH (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	89.926	63.105	70,17
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	23.125	24.862	107,51
3	Lợi nhuận trước thuế	31.252	33.447	107,03
4	Lợi nhuận sau thuế	24.796	28.677	115,65

(Các chỉ tiêu khác: đã được đề cập trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 gửi tới Quý vị cổ đông).



Để đạt được kết quả nêu trên trong bối cảnh Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh, Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát tình hình thực tế, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường triển khai các giải pháp SXKD khả thi để thích ứng với tình hình mới, cụ thể:

- Công tác quản lý, điều hành:

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị kinh doanh trực tiếp và các phòng ban chuyên môn phối hợp công việc chặt chẽ, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình thực tế để xây dựng các phương án, giải pháp kinh doanh khả thi nhằm ứng biến với những biến động của thị trường; kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành.

Do hoạt động kinh doanh du lịch, hoạt động kinh doanh bán vé máy bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh, Công ty tập trung khai thác mảng kinh doanh cho thuê bất động sản. Trước những diễn biến của dịch bệnh cùng với việc giãn cách kéo dài, Hanoi Toserco đã chủ động, linh hoạt thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng để các bên cùng vượt qua khó khăn, hướng đến hợp tác lâu dài, mặt khác vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty. Tổng thể năm 2021, tỉ lệ lấp đầy diện tích cho thuê của mảng kinh doanh văn phòng đạt trên 90% công suất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của toàn Công ty.

- Công tác quản lý tài chính:

+ Thực hiện tốt chế độ kế toán, tài chính theo chuẩn mực hiện hành; Áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản trị hiệu quả thông tin tài chính;

+ Công tác lập báo cáo tài chính luôn được chú trọng, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong vận hành dòng tiền để luôn đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển;

+ Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài gây ra nhiều khó khăn, Công ty đã tích cực kiểm soát chi phí, kiểm soát giá vốn chặt chẽ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Công tác nhân sự và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động:

Xác định con người là yếu tố quan trọng và then chốt trong sự phát triển chung của Công ty, trước bối cảnh nhiều biến động của dịch bệnh, Công ty đã thực hiện phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự của các phòng ban, tạo sự chuyển biến tích cực và tăng hiệu quả công việc chung của Công ty.

Trải qua hai năm biến động, mặc dù hoạt động kinh doanh du lịch, kinh doanh vé máy bay bị đình trệ, song Công ty vẫn cố gắng duy trì đóng bảo hiểm đầy đủ cho

100% người lao động và thường xuyên có các chính sách hỗ trợ một phần thu nhập cho CBNV tại các đơn vị kinh doanh trực tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, qua đó đã tạo sự tin tưởng và yên tâm gắn bó của người lao động với Công ty.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2022, mục tiêu tổng quát của Chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ có hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đó là những điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển SXKD. Tuy nhiên, với những khó khăn và biến động lớn gây ra bởi đại dịch Covid trong suốt năm 2020, 2021 và bước sang năm 2022 lại tiếp tục xuất hiện biến chủng mới (Omicron) với mức độ lây lan rất nhanh, đồng thời luôn tiềm ẩn sự xuất hiện các biến chủng mới chưa thể lường trước.

Dự báo tình hình dịch Covid năm 2022 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, dịch vụ và hàng không tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc xác định sẽ tập trung mọi nguồn lực cùng với tập thể CBNV toàn Công ty quyết tâm nỗ lực cao nhất, cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt như sau:

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2022

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	87.305
2	Doanh thu hoạt động tài chính	20.315
3	Lợi nhuận trước thuế	28.602
4	Lợi nhuận sau thuế	22.733

2. Giải pháp thực hiện

- Chú trọng tập trung cho công tác SXKD theo hướng bám sát tình hình thực tế để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19.

- Tập trung khai thác mảng kinh doanh bất động sản. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của các Tòa nhà và các địa điểm cho thuê; Chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, xử lý nhanh, kịp thời, đáp ứng tốt các yêu cầu của khách thuê; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, an toàn cho các đối tác, khách hàng và CBNV tại các địa điểm hoạt động Công ty.

- Đối với mảng kinh doanh du lịch và bán vé máy bay: thiết lập các quy định, quy trình phục vụ tour, bán vé và cung cấp dịch vụ theo hướng vừa phát triển kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho khách hàng; Thực hiện các giải pháp duy trì thị trường khách hàng truyền thống, đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp vận hành dòng tiền để luôn đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển; Quản lý chi phí hợp lý, giám sát chặt chẽ thu hồi công nợ, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho thuê văn phòng, du lịch, bán vé máy bay thông qua các kênh online nhằm phát triển thương hiệu Hanoi Tosserco, thu hút thêm khách hàng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt; Áp dụng chính sách lương, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa hiệu suất công việc.

- Quản trị và công bố thông tin tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động.

- Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt các chế độ chính sách, chế độ phúc lợi đối với người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước, với cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty.


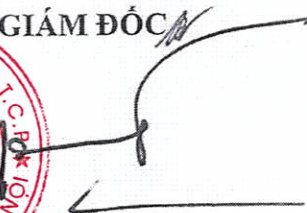
Xác định năm 2022 là năm tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, song Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể CBNV toàn Công ty quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất để vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Hà

T. C. P. ★
H. O. I.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Xuân Sơn	Trưởng BKS	
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS	
3	Bà Đào Thị Hiền	Thành viên BKS	Thành viên BKS đến ngày 27/4/2021
4	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ ngày 28/4/2021

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra giám sát của mình:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình

hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các nội dung kinh doanh năm 2021 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính hàng quý và năm.
- Thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác Kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính năm 2020, các quý và năm 2021. Có ý kiến kịp thời để đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Lập Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo các quy định của pháp luật, Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.
- Ban Kiểm soát chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành. Trong năm 2021 do dịch bệnh Covid bùng phát trên diện rộng nên để phù hợp với điều kiện thực tế ban kiểm soát không kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị như các năm trước đây mà thay đổi hình thức đó là kiểm tra trên số liệu kế toán của các đơn vị kết xuất ra từ phần mềm kế toán cũng như các số liệu liên quan đến việc hoạt động kinh doanh. Trong quá trình kiểm tra nếu thấy cần đi sâu vào kiểm tra số liệu cũng như tài liệu nào Ban Kiểm soát sẽ yêu cầu Công ty cũng như các phòng ban đơn vị trực thuộc cung cấp để công việc kiểm tra kiểm soát được đảm bảo tốt nhất.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với các nội dung:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tiến hành tổ chức các cuộc họp định kỳ với nội dung:

Số TT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
1	Cuộc họp 1	02/04/2021	Thẩm định Báo cáo tài chính 2020 đã được Kiểm toán; Đánh giá Tình hình kinh doanh 02 tháng đầu năm 2021; Tham gia ý kiến vào bản báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2021; Tham gia ý kiến sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Kế hoạch công việc của Ban Kiểm soát trong thời gian tới và một số nội dung khác...
2	Cuộc họp 2	28/04/2021	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
3	Cuộc họp 3	10/06/2021	Đưa ra Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong thời gian tới tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.
4	Cuộc họp 4	24/08/2021	Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty 07 tháng đầu năm 2021; Tham gia ý kiến vào bản báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021; Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong thời gian tiếp theo.
5	Cuộc họp 5	24/12/2021	Đánh giá tình hình kinh doanh 09 tháng và 11 tháng năm 2021; Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Định kỳ 6 tháng và năm Ban Kiểm soát lập Báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty gửi Hội đồng quản trị, Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

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

1. Về tình hình tài chính năm 2021 của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Kiểm soát có các đánh giá như sau:

- Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2021	31/12/2020
I	Tổng tài sản	825.664	883.725
1	Tài sản ngắn hạn	487.103	459.666
2	Tài sản dài hạn	338.561	424.059
II	Tổng nguồn vốn	825.664	883.725
1	Nợ phải trả	25.325	25.305
2	Vốn chủ sở hữu	800.339	858.420

STT	Hệ số tài chính	ĐVT	31/12/2021	31/12/2020
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	59,00	52,01
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	41,00	47,99
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	3,07	2,86
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	96,93	97,14
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	26,59	25,78

2	Khả năng thanh toán nhanh {(Tiền+ các khoản tương đương tiền+ các khoản phải thu ngắn hạn+ các khoản đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn}	Lần	26,56	25,75
IV	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	28.677	94.345
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	3,58	10,99
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	3,47	10,68
V	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	383	1.261

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
1.Nợ ngắn hạn	18.320	17.830
- Phải trả người bán	467	452
- Người mua trả tiền trước	217	175
- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1.132	1.066
- Phải trả người lao động	716	740
- Chi phí phải trả	1.646	1.691
- Doanh thu chưa thực hiện	3.377	3.529
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	8.271	8.853
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.494	1.323
2.Nợ dài hạn	7.005	7.475
- Phải trả dài hạn khác	7.005	7.475
Tổng cộng	25.325	25.305

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2021)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
1.Các khoản phải thu ngắn hạn	19.228	32.727
- Phải thu từ khách hàng	4.056	3.880
- Trả trước cho người bán	83	291
- Các khoản phải thu khác	15.137	28.556
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(48)	-
2.Các khoản phải thu dài hạn	240	699
Tổng cộng	19.468	33.426

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2021)

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

- Về Công nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

+ Công nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 25.325 triệu đồng. Các khoản nợ ngắn hạn là 18.320 triệu đồng, chủ yếu là các khoản chi

Handwritten signature

phí phải trả về Mua vé Máy bay; xây dựng sửa chữa; may đồng phục; tiền điện; người mua trả tiền trước; thuế và các khoản phải nộp nhà nước; trích trước lương tháng 13; tiền thưởng, ăn trưa; Thù lao HĐQT, BKS; Doanh thu chưa thực hiện; trả cổ tức; tiền lãi trả các nhà đầu tư cổ phần hóa; Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn... Các khoản nợ dài hạn là 7.005 triệu đồng là các khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược dài hạn từ các khách hàng thuê văn phòng Công ty.

+ Công nợ phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 19.468 triệu đồng. Tập trung chủ yếu là công nợ phải thu ngắn hạn: 19.228 triệu đồng; trong đó công nợ phải thu ngắn hạn từ khách hàng: 4.056 triệu đồng tập trung chính ở hai đơn vị kinh doanh là: Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay và Văn phòng Công ty. (Công nợ phải thu này vẫn tập trung tại một số khách hàng lớn thường xuyên mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Công nợ tại Trung tâm lữ hành	49
	- Các khách hàng khác	49
2	Trung tâm dịch vụ, Đại lý vé máy bay	2.598
	- Công ty YAMAHA	250
	- Công ty Honda Việt Nam	443
	- Các khách hàng khác	1.905
3	Văn phòng Công ty	1.409
	- Các khách hàng khác	1.409
	Tổng	4.056

Ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn khác là 15.137 triệu đồng bao gồm các khoản phải thu như: Phải thu về lãi tiền gửi 9.083 triệu đồng; Đặt cọc, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 5.350 triệu đồng; Tạm ứng cho nhân viên ... Các khoản phải thu dài hạn 240 triệu đồng cũng bao gồm là các khoản ký cược, ký quỹ.

- Về một số chỉ tiêu tài chính:

Với số liệu như bảng tính trên tại thời điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Cụ thể như sau:

+ Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 825.664 triệu đồng, giảm nhẹ 6,57% so với tại thời điểm 31/12/2020; trong đó: Tài sản ngắn hạn chiếm 59% và tài sản dài hạn chiếm 41%;

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 800.339 triệu đồng, giảm 6,77% so với thời điểm 31/12/2020;

+ Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 25.325 triệu đồng, tăng không đáng kể so với tại thời điểm 31/12/2020 là 0,08%;

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

2021

thanh khoản cho công nợ.

+ Ngoài ra các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tỷ suất lợi nhuận (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đều giảm so với năm 2020 cũng như các năm trước vì do tình hình dịch bệnh Covid nên các năm này tại các Công ty Liên doanh, liên kết hoạt động không hiệu quả, không có lợi nhuận chia về Công ty dẫn đến các tỷ lệ ROA, ROE bị giảm đi nhiều so với các năm trước đây.

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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

- Theo như kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021 đã được Đại Hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021 thông qua:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH 2021
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	113.050	86.678	76,67%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr.đ	89.926	63.105	70,17%
- Các khoản giảm trừ doanh thu	Tr.đ	-	1.305	-
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	23.124	24.862	107,52%
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	16	-
2. Tổng chi phí	Tr.đ	81.798	53.231	65,08%
- Chi phí giá vốn	Tr.đ	64.464	36.698	56,93%
- Chi phí bán hàng	Tr.đ	6.527	4.412	67,60%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	10.307	10.395	100,85%
- Chi phí tài chính và chi phí khác	Tr.đ	500	1.726	345,20%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	31.252	33.447	107,02%
4. Thuế TNDN	Tr.đ	6.456	4.770	73,88%
5. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	24.796	28.677	115,65%
6. Tỷ suất LNST/VĐL	%	3,31	3,83	-
7. Vốn Điều lệ	Tr.đ	748.000	748.000	100%

Dựa theo bản so sánh trên thấy rằng, năm 2021 tuy là một năm mà dịch bệnh Covid trên thế giới cũng như tại nước ta vẫn đang tiếp tục bùng phát gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh một cách khó khăn, cầm chừng nhất là các doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực du lịch, khách sạn... vẫn đang gặp nhiều khó khăn chưa biết bao giờ mới được phục hồi. Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội có 03 mảng kinh doanh chính là: Du lịch lữ hành, bán vé máy bay và Cho thuê Bất động sản thì trong đó 02 mảng kinh doanh là Du lịch lữ hành và bán vé máy bay trong năm 2021

vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng, đình trệ, hoạt động không hiệu quả không có gì khởi sắc hơn so với năm 2020. Chỉ còn mảng kinh doanh cho thuê Bất động sản còn hoạt động được nhưng cũng bị ảnh hưởng tương đối. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên các phòng ban đơn vị đã hoàn thành được phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

+ Tổng doanh thu năm 2021 là 86.678 triệu đồng và hoàn thành được 76,67% kế hoạch (trong đó Doanh thu cung cấp dịch vụ là 63.105 triệu đồng hoàn thành 70,17% kế hoạch; Doanh thu hoạt động tài chính là 23.124 triệu đồng đạt 107,52% so với kế hoạch...)

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 33.447 triệu đồng đạt 107,02% so với kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 28.677 triệu đồng đạt 115,65% so với kế hoạch.

+ Về phần Lợi nhuận các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo như Báo cáo tài chính năm 2021 của các Công ty này:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021
1	Công ty LD KS TNHH Hà Nội Hotel	(16.891)
2	Công ty TNHH Global Toserco	(15.091)
3	Công ty CP Hanoi Tourist Taxi	Chưa có số liệu
4	Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao phương đông	Chưa có số liệu

Có thể nói rằng các năm trước đây kết quả lợi nhuận của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đạt được một phần là do tự doanh còn một phần lớn còn lại là do lợi nhuận được chia từ các bên Liên doanh Khách sạn đem lại. Trước tình hình dịch bệnh Covid kéo dài qua các năm dẫn đến việc kinh doanh tại các khách sạn này bị giảm sút nên Công ty không có lợi nhuận được chia về. Theo như số liệu về lợi nhuận sau thuế thu nhập của các Khách sạn Liên doanh Liên kết chúng ta thấy được ở bảng trên năm 2022 tiếp theo vẫn sẽ là một năm khó khăn và đòi hỏi một sự nỗ lực rất lớn để vượt qua.

3. Về Công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần đạt được các kết quả nhất định trong SXKD năm 2021.

b. Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2021, một năm đầy biến động khó khăn với dịch bệnh Covid vẫn tiếp tục hoành hành trong nước và trên thế giới, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp trong kinh doanh cũng như các giải pháp về nhân sự tại các đơn vị, lĩnh vực kinh doanh: hoạt động kinh doanh Bất động sản cho thuê, Lữ hành, bán vé Máy bay để tiến tới giải quyết các khó khăn trong kinh doanh cũng như hoàn thành các kế hoạch kinh doanh cả năm 2021.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021:

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban, đơn vị trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Về mức lương và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021:

Năm 2021 Công ty đã thực hiện việc chi trả lương và thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

III. Phương hướng hoạt động năm 2022 và kiến nghị:

1. Phương hướng hoạt động:

- Lập kế hoạch và kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Tổ chức kiểm tra bất thường khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định;

Chữ ký

- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các quy chế, quy trình cho phù hợp các quy định hiện hành của Nhà Nước và thực hiện hoạt động của Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị nhằm thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có các kiến nghị và đóng góp kịp thời đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;
- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Kiến nghị:

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

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Mở rộng và phát triển ngành nghề mới có tiềm năng thúc đẩy hoạt động Sản xuất kinh doanh phù hợp với thời kỳ hiện tại;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp với giai đoạn dịch bệnh Covid vẫn đang tiếp tục bùng phát như hiện nay;
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, chi phí giá vốn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022;
- Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang tiếp tục bùng phát trên diện rộng như hiện nay ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế cả nước nói chung và Công ty nói riêng. Công ty cần Chuẩn bị kỹ càng các phương án kinh doanh để linh hoạt đối phó, đưa ra các giải pháp, kế hoạch, chiến lược sao cho phù hợp với điều kiện thực tế cũng như chuẩn bị trước phương án sẵn sàng khi đại dịch qua đi và nền kinh tế phục hồi.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS;
- Văn thư.



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

I. Thành viên HDQT đương nhiệm:

HDQT Công ty gồm có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HDQT
4. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HDQT
5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HDQT

II. Kết quả hoạt động của HDQT năm 2021:

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

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

1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2021:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: đạt 63,105 tỷ đồng, đạt 70,17% so với kế hoạch.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 24,862 tỷ đồng, tương ứng 107,51% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 33,447 tỷ đồng, đạt 107,03% so với kế hoạch.



- Lợi nhuận sau thuế: đạt 28,677 tỷ đồng, đạt 115,65% so với kế hoạch.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2021:

Năm 2021, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

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

3. Công tác nhân sự:

Mặc dù Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhưng Công ty vẫn đảm bảo hài hòa chế độ, chính sách cho người lao động.

HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án chi tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên dịp Tết Nguyên đán 2021 để động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tạo động lực phấn đấu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2021. HĐQT đã thực hiện chi thưởng HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Minh Tú để tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Công tác chỉ đạo tài chính:

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng quy định hiện hành của Công ty và quy định pháp luật trong việc sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận, không để phát sinh tồn tại về quản lý tài chính và công tác kế toán trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ra nhiều khó khăn.

5. Về quản lý và khai thác tài sản:

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, hầu hết các khách thuê liên tục đề nghị giảm giá, thu hẹp quy mô thuê hoặc trả lại diện tích thuê. Trước tình hình đó, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiều giải pháp cho thuê để mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty. Tổng thể năm 2021, khối văn phòng đã duy trì tỷ lệ lấp đầy khoảng 90% công suất cho thuê, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của toàn Công ty.

6. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 đã được chi trả theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Công ty tuân thủ đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm; Thông báo lập danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty... và các thông tin khác theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Thực hiện các công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 phù hợp quy định Công ty và quy định pháp luật.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Hoạt động kinh doanh:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 87,305 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28,602 tỷ đồng

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2021:

Để phát triển các hoạt động của Công ty và khắc phục các ảnh hưởng của dịch Covid 19, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác khai thác tài sản.

Tiếp tục tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 đề ra; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

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

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



doanh dịch vụ.

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

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

C. KẾT LUẬN :

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

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH CHUNG

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 09 ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2021 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông và xin Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

1. Bảng cân đối Kế toán.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		487,103,342,017	459,665,966,696
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8	23,351,702,549	16,905,354,151
Tiền	111		12,351,702,549	6,705,354,151
Các khoản tương đương tiền	112		11,000,000,000	10,200,000,000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		443,913,000,000	409,393,497,316
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	9(a)	443,913,000,000	409,393,497,316
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,228,453,636	32,726,640,324
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	10	4,056,092,776	3,879,598,320
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	11	83,180,900	291,476,900
Phải thu ngắn hạn khác	136	12	15,137,095,982	28,555,565,104
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(47,916,022)	-
Hàng tồn kho	140		363,818,141	338,841,761
Hàng tồn kho	141		363,818,141	338,841,761
Tài sản ngắn hạn khác	150		246,367,691	301,633,144
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	24(a)	246,367,691	301,297,884
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			-	335,260
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
Tài sản dài hạn				
(200 = 210 + 220 + 230 + 250 + 260)	200		338,561,228,714	424,058,871,275
Các khoản phải thu dài hạn	210		239,702,250	699,202,250
Phải thu dài hạn khác	216		239,702,250	699,202,250
Tài sản cố định	220		5,323,338,911	5,791,322,951
Tài sản cố định hữu hình	221	13	5,323,338,911	5,791,322,951
Nguyên giá	222		24,999,707,915	24,999,707,915
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19,676,369,004)	(19,208,384,964)
Bất động sản đầu tư	230	14	44,268,809,541	46,593,599,289
Nguyên giá	231		75,236,709,739	75,236,709,739
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(30,967,900,198)	(28,643,110,450)
Đầu tư tài chính dài hạn	250		287,454,957,885	368,269,205,597
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	252	9(b)	285,774,104,867	285,774,104,867
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	9(b)	1,872,600,730	1,872,600,730
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(191,747,712)	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	80,622,500,000
Tài sản dài hạn khác	260		1,274,420,127	2,705,541,188
Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1,274,420,127	2,705,541,188
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		825,664,570,731	883,724,837,971



NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		25,325,593,854	25,304,667,682
Nợ ngắn hạn	310		18,320,133,834	17,829,523,638
Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	466,749,483	452,148,632
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	217,335,400	174,613,640
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,131,886,351	1,065,951,468
Phải trả người lao động	314		716,025,691	740,143,983
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	1,646,315,495	1,691,300,952
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	3,376,814,266	3,529,338,533
Phải trả ngắn hạn khác	319	21(a)	8,271,024,785	8,852,828,944
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,493,982,363	1,323,197,486
Nợ dài hạn	330		7,005,460,020	7,475,144,044
Phải trả dài hạn khác	337	21(b)	7,005,460,020	7,475,144,044
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		800,338,976,877	858,420,170,289
Vốn chủ sở hữu	410	22	800,338,976,877	858,420,170,289
Vốn cổ phần	411	23	748,000,000,000	748,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		748,000,000,000	748,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	412		1,231,896,222	1,231,896,222
Cổ phiếu quỹ	415		(34,320,000)	(34,320,000)
Quỹ đầu tư phát triển	418	25	20,554,504,503	12,967,669,701
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		30,586,896,152	96,254,924,366
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		1,909,543,997	1,909,543,997
- LNST chưa phân phối kỳ này/năm nay	421b		28,677,352,155	94,345,380,369
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		825,664,570,731	883,724,837,971

2. Kết quả kinh doanh.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	2021	2020
			VND	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1	27	63,105,071,048	70,586,548,037
Các khoản giảm trừ doanh thu	2		1,304,562,270	2,322,058,016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		61,800,508,778	68,264,490,021
Giá vốn dịch vụ cung cấp	11		36,698,131,232	44,548,564,080
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		25,102,377,546	23,715,925,941
Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	24,861,603,063	100,577,560,281
Chi phí tài chính	22		1,699,855,078	1,772,760,532
Chi phí bán hàng	25	31	4,411,681,062	5,593,668,421
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10,394,680,121	18,296,854,524
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)	30		33,457,764,348	98,630,202,745
Thu nhập khác	31		15,667,004	11,402,964
Chi phí khác	32		26,204,837	64,893,782
Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		(10,537,833)	(53,490,818)
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		33,447,226,515	98,576,711,927
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	4,769,874,360	4,231,331,558
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		28,677,352,155	94,345,380,369
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	34	383	1,261

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 13/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả XSKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phân phối nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	28,677,352,155
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	28,677,352,155
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	28,677,352,155
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 0.712%*(I)	204,073,983
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 4.5%*(I)	1,290,480,847
3	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS = 3.5% * (I)	1,003,707,325
4	Chi trả cổ tức 3,5% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	26,179,090,000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại (III = I-II)	0
B	Phân phối lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước còn lại.	1,909,543,997
1	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển	1,909,543,997
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sau phân phối	0

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 14 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BSK năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2022) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 :	826.800.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2021 :	507.000.000 đồng
Tổng cộng :	1.333.800.000 đồng

(Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 73.950.000 đồng (chi phí BH) + 12.700.000 đồng (quỹ phúc lợi))

2. Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) như sau:

2.1 Hội đồng quản trị (5 thành viên):

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

2.2 Ban Kiểm soát (03 thành viên):

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

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



+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán chi phí tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH CHUNG



Số: 15 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

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

HĐQT Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 như sau:

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

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

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

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

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật là Công ty TNHH KPMG và giao Tổng Giám đốc của Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
NGUYỄN MINH CHUNG