

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 22/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025.

Trong năm 2025, Ban điều hành Công Ty tập trung triển khai các công việc sau:

- Rà soát, đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả và đúng mục đích sử dụng của toàn bộ cơ sở nhà đất được nhà nước giao quản lý; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo, sửa chữa tòa nhà 273 Kim Mã, Tòa nhà Vạn Phúc ... (hoàn thiện hệ thống PCCC tuân thủ đầy đủ quy định mới, nâng cấp cơ sở) để nâng cao chất lượng dịch vụ văn phòng cho thuê, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn;
- Đối với công tác nhân sự, cần tiếp tục triển khai tinh gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh thu hút nhân sự chất lượng cao, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ chuyên môn, có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 chưa phân phối	81.703.186.693
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024	81.703.186.693
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	2.451.095.601
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,001572%)	2.452.379.891

3	Quỹ thưởng BDII, HĐQT, BKS (3%)	2.451.095.601
4	Chi trả cổ tức 9,94% trên cổ phiếu lưu hành (74.797.400 CP đang lưu hành)	74.348.615.600
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn giữ lại (III=I-II)	0

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2025) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024	:	729.172.414 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2024	:	507.000.000 đồng
Tổng cộng	:	1.236.172.414 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trường BKS chuyên trách là: 81.780.000 đồng (chi phí bảo hiểm, công đoàn) + 25.000.000 đồng (quỹ phúc lợi).

6.2 Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2026) như sau:

a. Hội đồng quản trị (05 thành viên):

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

b. 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 Trường Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng
-------------------	----------------------------

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC cho đơn vị niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp không đàm phán ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

00107
HÔNG T
CỔ PHẢ
LỊCH DỊCH
HÀ NỘI
NH - T.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

MSDN: 0100107155

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 22/5/2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Trụ sở chính : 237 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 08h30' ngày 22 tháng 5 năm 2025
Địa điểm : Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HDQT") về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
6. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ").

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Tạ Đức Bảo thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty") tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/4/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Bà Dương Thị Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT





3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Hoài Châu - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Dại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 173 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 74.797.400 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 39 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 74.492.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,5922% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 134 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 305.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,4078% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Như - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên
- Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025; và
- Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đồng thời, với tư cách là người đại diện vốn của cổ đông lớn là Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, tôi có ý kiến đối với hoạt động của Công ty như sau:

Hoạt động chính của Công ty là dịch vụ du lịch và cho thuê bất động sản.

- Hoạt động khai thác BĐS: Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh doanh, Ban Điều hành cần tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Tôi ghi nhận ý kiến của Tổng Giám đốc về công tác đầu tư sửa chữa các địa điểm và HĐQT hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của Ban Điều hành cần triển khai rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt hệ thống PCCC để hoàn thiện cơ sở vật chất và hồ sơ pháp lý để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tuân thủ quy định để phát triển. Đối với những cơ sở thuê nhà đất của nhà nước, Ban Điều hành cần rà soát lại và chỉ duy trì những cơ sở kinh doanh hiệu quả, xây dựng phương án trả lại cho nhà nước những cơ sở kinh doanh không hiệu quả.
- Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành: với kỷ nguyên vươn mình và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân hiện nay, là điều kiện thuận lợi và cơ hội phát triển cho Công ty. Ban Điều hành cần rà soát lại toàn bộ hoạt động, kiện toàn cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức và quy định quản trị nội bộ để phát huy tối đa hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, Công ty có nguồn thu lớn từ lợi nhuận tại các công ty liên doanh: HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn sát sao, phối hợp với các đối tác để đẩy nhanh và triển khai đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định để đảm bảo hoạt động kinh doanh của các công ty:
 - + Khách sạn Hà Nội: đang triển khai kiện toàn và hoàn thành hệ thống PCCC theo quy định hiện hành, đẩy nhanh các hạng mục cải tạo, sửa chữa và kiện toàn hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại Câu lạc bộ Winner để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật.
 - + Khách sạn Pullman Hà Nội: đẩy nhanh tiến độ cải tạo, đầu tư xây dựng hạng mục 3 tầng văn phòng thành 102 phòng khách sạn và các hạng mục cải tạo của khách sạn để phát triển kinh doanh, tạo thêm dư địa để kinh doanh và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Khách

sạn và Công ty. Sau khi hoàn thành các hạng mục xây dựng, kết quả kinh doanh của Công ty chắc chắn sẽ tăng trưởng.

+ Công ty CP DL& TM Sao Phương Đông: tiến hành rà soát lại việc thực hiện dự án, hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án, đánh giá hiện trạng để HĐQT có giải pháp phù hợp đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn cho các cổ đông Công ty.

3. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình :

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

5. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình:

- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

IV. Phần thảo luận tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông cho ý kiến đóng góp đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT, BKS và Ban TGD đã trình bày tại Đại hội.

** Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình của đại hội hôm nay và đề nghị Công ty rà soát, triển khai các nội dung công việc sau đây:*

Một là: Đề nghị Công ty cần rà soát, đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả và đúng mục đích sử dụng của toàn bộ cơ sở nhà đất được nhà nước giao quản lý; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo, sửa chữa tòa nhà 273 Kim Mã, Tòa nhà Vạn Phúc ... để nâng cao chất lượng dịch vụ văn phòng cho thuê, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.

Nội dung này đã được TGD và Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội hôm nay.

Hai là: Ngay từ đầu năm 2025, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố và của Lãnh đạo Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã quyết liệt yêu cầu Ban Điều hành Công ty lập phương án, kế hoạch SXKD để phấn đấu năm 2025 và các năm tiếp theo sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động kinh doanh lữ hành và cho thuê văn phòng khó đạt được mức tăng trưởng cao, cơ sở vật chất cũng đã xuống cấp.

Do đó, để đảm bảo đạt mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Công ty cần có các giải pháp xây dựng thêm các mô hình sản xuất kinh doanh mới, tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có, tận dụng hết thế mạnh của các cổ đông Công ty để đẩy mạnh phát triển hoạt động tự doanh (kinh doanh lữ hành và văn phòng cho thuê). Đối với hoạt động cho thuê văn phòng, Công ty cần rà soát lại tất cả các cơ sở và hoàn thiện hệ thống PCCC tuân thủ đầy đủ quy định mới, nâng cấp cơ sở để đảm bảo hoạt động khai thác đạt hiệu quả. Đối với công tác nhân sự, cần tiếp tục triển khai tình gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh thu hút nhân sự chất lượng cao, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ có chuyên môn, có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Ba là: Để đảm bảo phát triển kinh tế đạt 2 con số theo chỉ đạo của Chính phủ, Công ty cần triển khai các hoạt động tại các công ty liên doanh:

- Đối với Khách sạn Hà Nội: Cần tiếp tục khắc phục và hoàn thiện về công tác PCCC theo đúng các quy định pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã được phê duyệt (05 hạng mục cải tạo); Rà soát sửa đổi, điều chỉnh Hợp đồng Hợp tác đầu tư và kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại Cầu lạc bộ Wimmer để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật.

- Đối với Khách sạn Pullman: Cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo 3 tầng văn phòng thành 102 phòng khách sạn để sớm đi vào hoạt động; Rà soát và tiến hành sửa chữa, nâng cấp, thay thế để đảm bảo chất lượng của khách sạn, an toàn trong vận hành, an toàn trong công tác PCCC theo đúng các quy định pháp luật; Rà soát các Hợp đồng thuê địa điểm với các đối tác để đảm bảo đúng các quy định pháp luật; Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư khả thi để tăng hiệu suất sử dụng đất, tạo thêm dư địa để kinh doanh và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Khách sạn và Công ty.
- Đối với dự án tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông: Từ năm 2016-2017 đến nay việc triển khai thực hiện Dự án tiếp tục kéo dài và chưa hoàn thiện để đưa vào khai thác sử dụng. Công ty cần triển khai công tác rà soát tình hình thực hiện đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông về các nội dung: (i) tình hình tài chính; (ii) tình hình triển khai dự án và phương án kinh doanh vận hành của dự án; (iii) đánh giá các tồn tại và đề xuất giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Dự Án hoặc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn cho các cổ đông tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông.

HDQT Công ty xem xét quyết định trong Quý III/2025.

*** Ý kiến đáp từ của Tổng Giám đốc Công ty.**

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2025: rà soát toàn bộ cơ sở vật chất các địa điểm kinh doanh và đầu tư cải tạo, nâng cấp các địa điểm đã xuống cấp, đặc biệt hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định. Công ty đã rất quyết liệt để hoàn thành hệ thống PCCC cho tòa nhà Núi Trúc, 173 Kim Mã.

Tiếp thu ý kiến của cổ đông và Chủ tịch HĐQT Công ty: hoạt động khai thác BĐS rất khó khăn, đặc biệt việc khai thác các cơ sở nhà đất thuê của nhà nước khi nhà nước chỉ ký hợp đồng cho thuê với thời hạn 06 tháng. Do đó, hoạt động này càng ngày càng khó khăn, khó đạt được hiệu quả. Ban Điều hành sẽ tiến hành rà soát tổng thể, tính toán lại phương án khai thác để đảm bảo kinh doanh hiệu quả tại các địa điểm.

Ban Điều hành mong nhận được sự ủng hộ của các cổ đông và HĐQT để Ban Điều hành có thể triển khai được các nhiệm vụ trong năm 2025.

* Ý kiến của Chủ tịch HĐQT: hoàn toàn ủng hộ và giải quyết nhanh nhất các kế hoạch của Ban Điều hành trong việc rà soát và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý các địa điểm để Công ty khai thác các địa điểm nhà đất đúng mục đích, tuân thủ quy định để phát triển.

HĐQT rất mong sự đồng hành và chia sẻ của các cổ đông để tạo điều kiện cho Ban Điều hành triển khai hoạt động và đạt kế hoạch năm 2025.

*** Ý kiến cổ đông Hoàng Hùng (mã số TSJ.000184):**

Tôi rất ghi nhận sự nỗ lực của Ban Điều hành và HĐQT đã đạt và vượt kế hoạch năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty rất tốt. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT và TGD tại Đại hội hôm nay.

Tuy nhiên, tôi có ý kiến về kế hoạch 2025 đặt ra khá thận trọng, hơi thấp. Đề nghị Ban Điều hành rà soát lại và tăng kế hoạch 2025 khi thị trường khá ổn định, không có yếu tố bất thường làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

* Ý kiến đáp từ của TGD: kế hoạch 2025 do HĐQT giao là khá cao so với tiềm lực của Công ty, chủ yếu tính toán từ lợi nhuận thu từ các công ty liên doanh. Năm 2024, Ban Điều hành đã rất nỗ lực trong công tác khai thác các địa điểm nhà đất và tỷ lệ lấp đầy đã đạt tối đa, không còn dư địa để tăng trưởng. Kế hoạch 2025 là thách thức và rất khó khăn với Ban Điều hành.

Chủ tịch HĐQT: tỷ lệ khai thác địa điểm nhà đất đã đạt 84-94%, tăng trưởng là rất khó khăn. Doanh thu kế hoạch 2025 tăng 5% với thực hiện năm 2024. Tại các công ty liên doanh thì thời gian kinh doanh còn rất ngắn nên đối tác không đầu tư thêm, tăng trưởng rất khó khăn. Các đại diện đã đấu tranh rất gay gắt để các đối tác đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định để đảm bảo tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

V. Các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau theo hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025.

Trong năm 2025, Ban điều hành Công Ty tập trung triển khai các công việc sau:

- Rà soát, đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả và đúng mục đích sử dụng của toàn bộ cơ sở nhà đất được nhà nước giao quản lý; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo, sửa chữa tòa nhà 273 Kim Mã, Tòa nhà Vạn Phúc ... (hoàn thiện hệ thống PCCC tuân thủ đầy đủ quy định mới, nâng cấp cơ sở) để nâng cao chất lượng dịch vụ văn phòng cho thuê, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn;
- Đối với công tác nhân sự, cần tiếp tục triển khai tinh gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh thu hút nhân sự chất lượng cao, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ có chuyên môn, có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐÓN
CỔ
TÍCH
TÀI
H -

81

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 chưa phân phối	81.703.186.693
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024	81.703.186.693
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	2.451.095.601
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,001572%)	2.452.379.891
3	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS (3%)	2.451.095.601
4	Chi trả cổ tức 9,94% trên cổ phiếu lưu hành (74.797.400 CP đang lưu hành)	74.348.615.600
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn giữ lại (III=I-II)	0

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025, cụ thể:

- 6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2025) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 : 729.172.414 đồng
 + Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 : 507.000.000 đồng
Tổng cộng : 1.236.172.414 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 81.780.000 đồng (chi phí bảo hiểm, công đoàn) + 25.000.000 đồng (quỹ phúc lợi).

- 6.2 Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2026) như sau:

a. Hội đồng quản trị (05 thành viên):

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

b. 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

n

Dại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC cho đơn vị niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp không đàm phán ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Dại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Dại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Trường Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Dại hội biểu quyết:

Tán thành: 74.492.400 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. /.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN DŨNG

THÀNH VIÊN

NGUYỄN KIM HÀ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN
DƯƠNG THỊ NHƯ

TRƯỞNG BAN
TRẦN THỊ NGUYỆT





Hanoi Toserco
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: 273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

Mã số doanh nghiệp: 0100107155 Website: <https://hanoitoserco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian : 09h00 – Thứ Năm, ngày 22/05/2025
- Địa điểm : Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00 – 9h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h30 – 9h45	- 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.
9h45 – 10h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
10h00 – 10h10	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
10h10 – 10h20	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
10h20 – 10h30	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
10h30 – 10h45	- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11h20 – 11h30	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h30 – 11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hanoi Tosserco
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: 273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

Mã số doanh nghiệp: 0100107155

Website: hanoitosserco.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Điều 1: Nguyên tắc chung

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

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

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

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự,

ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

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

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

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

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

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



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”).
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 22/2025/NQ-HĐQT v/v Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

I. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên:

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

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT tiến hành họp định kỳ và bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. HĐQT đã chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định như sau:

- Thông qua việc chi tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024;

- Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 của Công ty;

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty;

- Thông qua việc cải tạo chỉnh trang và xử lý hệ thống thoát nước tại các khu vệ sinh và sảnh tầng 1 tại Tòa nhà 273 Kim Mã, Hà Nội của Công ty;

- Thông qua việc chi tháng lương thứ 13 cho cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp Tết nguyên đán 2025;

- Thông qua việc giải thể Xí nghiệp dịch vụ du lịch và thông qua Sơ đồ tổ chức của Công ty sau khi giải thể Xí nghiệp;

- Triển khai chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông qua các quy định, quy chế nội bộ của Công ty (Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với HĐQT, Ban TGD Công ty; Hệ thống thang lương, bảng lương cơ bản và hệ thống thang lương, bảng lương chức danh công việc của Công ty, ...).

Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát (“BKS”), tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc 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 2024:

- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV: 144,19 tỷ đồng, đạt 102,63% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 90,32 tỷ đồng, đạt 296,22% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 81,7 tỷ đồng, đạt 337,32% so với kế hoạch.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2024:

Năm 2024, HĐQT 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, ĐHĐCĐ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

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

3. Công tác nhân sự:

HQĐT 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 năm 2024, Tết Nguyên đán năm

2025 để động viên và tạo động lực phấn đấu đạt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4. Công tác chỉ đạo tài chính:

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông của Công ty, ký kết và triển khai hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty kiểm toán được HĐQT lựa chọn.

5. Quản lý và khai thác tài sản:

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiều giải pháp cho thuê để mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty.

Tổng thể năm 2024, Công ty đã thực hiện các giải pháp bảo trì, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật tại các Tòa nhà (Tòa nhà số 02 Núi Trúc, Tòa nhà số 273 Kim Mã, Hà Nội) và các địa điểm cho thuê.

Công ty đã duy trì tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê tại Tòa nhà 273 Kim Mã, Hà Nội đạt 94% công suất, Tòa nhà Vạn Phúc đạt khoảng 84% công suất. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,85 tỉ đồng (bằng 173% so với kế hoạch), đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chung của toàn Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2024) số tiền: 741.000.000 VNĐ. Mức thù lao HĐQT năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT (03 thành viên): 10.000.000 đồng/người/tháng.

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

Công ty tuân thủ đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm; Thông báo lập danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm và cả năm 2024 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 2024 theo quy định Công ty và quy định pháp luật.

8. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:

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

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

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần về BH & CCDV: 151,45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp về BH & CCDV: 26,59 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 30,98 tỷ đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 của Công ty cho phù hợp tình hình thực tế (nếu cần thiết).

2. Các kế hoạch và hoạt động triển khai trong năm 2025:

Một số công tác đã triển khai và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

- HĐQT đã lập Kế hoạch kinh doanh năm 2025, lập và rà soát các Báo cáo, Tờ trình để tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo quy định Công ty và quy định pháp luật.
- HĐQT đã hoàn thiện các công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại Bà Vũ Hoài Châu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 05 năm kể từ ngày 16/01/2025; thay đổi Kế toán trưởng của Công ty.
- Để phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ

quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 đề ra; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Rà soát việc triển khai các dự án của Công ty trong năm 2025.

- Tiếp tục rà soát tình hình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ và tạo động lực phát triển cho các Dự án tại các Công ty thành viên có vốn góp của Công ty (Dự án đầu tư Khách sạn Sao Phương Đông; Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Pullman và Khách sạn Hà Nội).

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

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

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

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

C. KẾT LUẬN:

HĐQT 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 đạt được những kết quả trên.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo. *B*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.



Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- 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 ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của BKS trong năm 2024:

1. Hoạt động của BKS năm 2024.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện công việc kiểm tra giám sát của mình:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các nội dung kinh doanh năm 2024 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 HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- 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 2024, các quý và năm 2024. 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 BKS năm 2024 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- 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.
- BKS chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành. Kiểm tra trên số liệu kế toán của các đơn vị kết xuất ra từ phần mềm kế toán cũng như các số liệu liên quan đến việc hoạt động kinh doanh. Trong quá trình kiểm tra nếu thấy cần đi sâu vào kiểm tra số liệu cũng như tài liệu nào BKS 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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, BKS 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 BKS hoàn thành nhiệm vụ.

2. Các cuộc họp BKS năm 2024.

Trong năm 2024, BKS 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	27/03/2024	Thẩm định BCTC 2023 đã được kiểm toán; Đánh giá tình hình KD 02 tháng đầu năm 2024; Các thành viên tham gia ý kiến vào Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2024; Kế hoạch và công việc của BKS trong giai đoạn tiếp theo.
2	Cuộc họp 2	07/08/2024	Đánh giá BCTC và tình hình kinh doanh Công ty 06 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch hoạt động, kiểm tra của BKS trong thời gian tiếp theo;
3	Cuộc họp 3	25/12/2024	Đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty 09 tháng đầu năm 2024 và 11 tháng 2024; Xây dựng phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2025; Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS năm 2025; Kế hoạch hoạt động, kiểm tra giám sát của BKS trong năm 2025 và một số nội dung khác.

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

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS:

1. Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024:

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 2024 của Công ty, BKS có các đánh giá như sau:

- Công ty trong năm 2024 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho 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.
- BKS xác nhận số liệu tài chính đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán thể hiện tính trung

thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

- Những số liệu chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2024	31/12/2023
I	Tổng tài sản	891.785	882.654
1	Tài sản ngắn hạn	556.256	546.714
2	Tài sản dài hạn	335.529	335.940
II	Tổng nguồn vốn	891.785	882.654
1	Nợ phải trả	32.895	33.623
	Nợ ngắn hạn	26.393	27.992
	Nợ dài hạn	6.502	5.631
2	Vốn chủ sở hữu	858.890	849.031

STT	Hệ số tài chính	ĐVT	31/12/2024	31/12/2023
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	62,38	61,94
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	37,62	38,06
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	3,69	3,81
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	96,31	96,19
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	21,08	19,53
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	21,04	19,44
IV	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	81.703	75.443
TT	Hệ số tài chính	ĐVT	31/12/2024	31/12/2023
2	ROE (Tỷ suất LNST/VCSH bình quân)	%	9,57	9,14
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng TS bình quân)	%	9,21	8,78
V	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng /CP	1.092	1.009

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
1.Nợ ngắn hạn	26.393	27.992
- Phải trả người bán	344	445
- Người mua trả tiền trước	38	57

- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	4.165	4.784
- Phải trả người lao động	3.004	875
- Chi phí phải trả	660	2.812
- Doanh thu chưa thực hiện	5.196	4.761
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	11.047	12.630
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.939	1.628
2.Nợ dài hạn	6.502	5.631
- Phải trả dài hạn khác	6.502	5.631
Tổng cộng	32.895	33.623

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2024)

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023
1.Các khoản phải thu ngắn hạn	30.612	39.210
- Phải thu từ khách hàng	9.647	11.464
- Trả trước cho người bán	417	1.320
- Các khoản phải thu khác	20.596	26.474
- Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	(48)	(48)
2.Các khoản phải thu dài hạn	1.500	1.103
Tổng cộng	32.112	40.313

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2024)

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

- Về Công nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

+ Công nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: 32.895 triệu đồng. Các khoản nợ ngắn hạn là 26.393 triệu đồng, chủ yếu là các khoản chi phí phải trả về Mua vé Máy bay; dịch vụ du lịch; dịch vụ bảo vệ; dịch vụ làm sạch; sửa chữa; 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; trả cổ tức; Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn... Các khoản nợ dài hạn là 6.502 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 31/12/2024 là: 32.112 triệu đồng. Tập trung chủ yếu là công nợ phải thu ngắn hạn: 30.612 triệu đồng; trong đó công nợ phải thu ngắn hạn từ khách hàng: 9.647 triệu đồng tập trung chính ở hai đơn vị kinh doanh là: Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay, văn phòng Công ty.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Công nợ tại Trung tâm lữ hành	145
2	Trung tâm dịch vụ, Đại lý vé máy bay	7.445
	- Công ty TNHH Yamaha Việt Nam	2.364
	- Công ty Honda Việt Nam	2.015
	- Các khách hàng khác	3.066
3	Văn phòng Công ty	1.981
	- NH TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)	1.494

	- Các khách hàng khác	487
4	Xí nghiệp dịch vụ Du lịch	76
	Tổng	9.647

Ngoài ra các khoản phải thu ngắn hạn khác là 20.596 triệu đồng bao gồm các khoản phải thu như: Phải thu về lãi tiền gửi 13.899 triệu đồng; Đặt cọc, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 5.442 triệu đồng; Tam ứng cho nhân viên ... Các khoản phải thu dài hạn 1.500 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 31/12/2024, 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 31/12/2024 là 891.785 triệu đồng, tăng nhẹ 1,03% so với tại thời điểm 31/12/2023; trong đó: Tài sản ngắn hạn chiếm 62,38% và tài sản dài hạn chiếm 37,62%;

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 858.890 triệu đồng, tăng 1,16% so với thời điểm 31/12/2023;

+ Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 32.895 triệu đồng, giảm so với tại thời điểm 31/12/2023 là 2,17%;

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

+ Ngoài ra các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tỷ suất lợi nhuận (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 đều lớn hơn so với năm 2023.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024:

Trong năm 2024, BKS 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 2024 đã được Đại Hội đồng cổ đông ngày 08/05/2024 thông qua:

Chỉ tiêu		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	%TH/KH 2024
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	144.190	140.500	102,63%
2. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	Triệu đồng	31.909	27.500	116,03%
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	74.905	21.402	349,99%
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	90.321	30.500	296,13%
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	81.703	24.224	337,28%
6. Tỷ suất LNST/VDL	%	10,92	3,24	-
7. Vốn Điều lệ	Triệu đồng	748.000	748.000	100%

Handwritten signature

Năm 2024, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ môi trường kinh doanh, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT; sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực và duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Trong năm qua, các chiến lược kinh doanh đã được điều chỉnh kịp thời để thích ứng với sự thay đổi của thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Công ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng. Bên cạnh những thành công nói trên, Công ty đã và đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Sự cạnh tranh trong ngành Du lịch, Dịch vụ ngày càng khốc liệt, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao hơn. Ngoài ra, ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như tình hình kinh tế vĩ mô, thiên tai, dịch bệnh cũng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chính những thử thách này thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và cải tiến không ngừng để mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Với những nỗ lực trên, Công ty đạt được các kết quả nhất định trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024. Cụ thể như sau:

- + Doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2024 là 144.190 triệu đồng, hoàn thành 102,63% kế hoạch được giao và tăng trưởng so với năm 2023 là 2,52%.
- + Doanh thu hoạt động tài chính (đã bao gồm lãi tiền gửi và lợi nhuận do các bên liên doanh chuyển về) là 74.905 triệu đồng đạt 349,99% kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2023 là 12,43%.
- + Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp là 90.321 triệu đồng, hoàn thành 296,13% kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2023 là 5,27%.
- + Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp là 81.703 triệu đồng đạt 337,28% kế hoạch 2024 và tăng trưởng so với năm 2023 là 8,3%.
- + Về phần Lợi nhuận các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo như Báo cáo tài chính năm 2024 của các Công ty này:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024
1	Công ty LD KS TNHH Hà Nội Hotel	79.220
2	Công ty TNHH Global Toserco	59.681
3	Công ty CP Hanoi Tourist Taxi	216
4	Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao phương đông	Đang trong quá trình đầu tư xây dựng

4. Đánh giá kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

a. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT. HĐQT 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 HĐQT trong năm 2024 đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT 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.

OK

HDQT 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 HDQT 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 2024.

b. Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2024, 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 quy định pháp luật.

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tận dụng tốt những thuận lợi và khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch được giao.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HDQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

BKS luôn chủ động phối hợp với HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra các kiến nghị, đóng góp kịp thời nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trong quá trình kiểm tra giám sát, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban, đơn vị trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

d. Về thù lao BKS năm 2024

Số lượng thành viên BKS Công ty:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Xuân Sơn	Trưởng BKS	
2	Ông Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên BKS	
3	Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS	

BKS gồm 03 thành viên, Trưởng BKS hoạt động chuyên trách và 02 thành viên còn lại là kiêm nhiệm.

Mức thù lao năm 2024 của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2025), cụ thể như sau:

- Trưởng BKS 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.

III. Phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025, các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 06 tháng,

năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, 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 HĐQT hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định;
- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa cũng như bổ sung các quy chế, quy trình còn thiếu của Công ty sao cho phù hợp các quy định hiện hành của Nhà Nước và thực hiện hoạt động thực tế của Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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:

BKS kiến nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Mở rộng và phát triển ngành nghề mới có tiềm năng thúc đẩy hoạt động Sản xuất kinh doanh phù hợp với thời kỳ hiện tại;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, chi phí giá vốn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và các năm tiếp theo;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình chính sách nội bộ nhằm tuân thủ các quy định mới của Pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro theo các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của BKS. BKS 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 Tổng Giám đốc;
- BKS;
- Văn thư.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Xuân Sơn

Số: 35 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan tình hình kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm lạm phát, biến động tỷ giá, căng thẳng thương mại và bất ổn chính trị tại nhiều khu vực. Trong nước, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, tuy nhiên, ngành du lịch vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, sự thay đổi xu hướng tiêu dùng của du khách và chi phí vận hành tăng cao. Bên cạnh đó, năm 2024 thiên tai bão lũ cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước ta nói chung và ngành du lịch nói riêng.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song Công ty đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với những thay đổi của thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	Tỉ lệ TH/KH 2024
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	140,5	144,19	102,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,50	90,32	296,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	24,22	81,70	337,32%
5	Nộp ngân sách		20,00	

3. Các giải pháp đã thực hiện để nâng cao hiệu quả SXKD

3.1. Hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng:

Đây là mảng kinh doanh chủ lực mang lại lợi nhuận cho Công ty. Hiện nay, các tòa nhà và các địa điểm kinh doanh của Công ty đều đã được đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian dài, cơ sở vật chất dần xuống cấp. Trước thực trạng đó, Công ty đã thực hiện các giải pháp bảo trì, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật tại các Tòa nhà và địa điểm cho thuê. Trong năm 2024, đã triển khai một số các hạng mục cải tạo cụ thể như: Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà số 02 Núi Trúc; Thực hiện chủ trương thay thế đèn đèn chiếu sáng cũ hiện có sang loại đèn tiết kiệm điện, đảm bảo thẩm mỹ tại Tòa nhà 273 Kim Mã... Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch cải tạo hệ thống thoát nước, thông hơi khu vệ sinh tại Tòa nhà 273 Kim Mã; hạng mục về cải tạo sảnh tầng và sơn sửa đối với Tòa nhà Vạn Phúc; hạng mục cải tạo sảnh tầng 1 tòa nhà 273 Kim Mã và một số hạng mục cần thiết khác.

Tổng thể năm 2024, tỉ lệ lấp đầy diện tích cho thuê tại Tòa nhà 273 Kim Mã đạt 94%, Tòa nhà Vạn Phúc đạt 84% công suất; Lợi nhuận sau thuế đạt 32,85 tỉ đồng (bằng 173% so với kế hoạch), đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chung của toàn Công ty.

3.2. Hoạt động của Trung tâm lữ hành:

Năm 2024, hoạt động kinh doanh du lịch đối mặt với nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp lữ hành và các nền tảng cung cấp dịch vụ online.

Mảng du lịch quốc tế vẫn gặp khó khăn do chính sách visa chưa có tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực, một số thị trường khách nước ngoài suy giảm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Trước thực trạng đó, Công ty tiếp tục tập trung vào mảng du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp cận mở rộng thị trường, liên kết hợp tác với các đối tác nhằm duy trì khách hàng truyền thống và thu hút, ký kết thêm được các hợp đồng với một số khách hàng mới.

Do gặp nhiều khó khăn nên doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2024 đạt 50,8 tỉ đồng (bằng 91% so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 391 triệu đồng (bằng 68% so với kế hoạch).

3.3. Hoạt động của Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay:

Hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không và biến động giá vé đã đặt ra thách thức cho các đại lý trong việc duy trì lợi nhuận và thị phần.

Với lợi thế đội ngũ cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm, được tạo tạo bài bản, trong suốt những năm qua Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay Hanoi Toserco luôn được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ tin cậy của nhiều khách hàng tổ chức và cá nhân, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và nâng cao giá trị thương hiệu của Hanoi Toserco.

Doanh thu năm 2024 từ dịch vụ bán vé máy bay đạt 40,52 tỉ đồng (bằng 115% so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 371 triệu đồng (bằng 103% so với kế hoạch).

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

Công ty đã áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản trị hiệu quả thông tin tài chính; Thực hiện quản lý dòng tiền chặt chẽ, đảm bảo cân đối giữa thu và chi để duy trì ổn định tài chính.

Thực hiện tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm chi phí hành chính, sử dụng trang thiết bị tiết kiệm điện, đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá thành dịch vụ.

Định kỳ đánh giá tài chính hàng quý để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp; Công tác lập báo cáo tài chính luôn đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và công bố thông tin theo đúng luật định.

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

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định, tạo môi trường làm việc tốt và được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cần thiết; được hưởng lương, thưởng tương xứng với thành quả lao động.

Bên cạnh đó, hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức thăm quan nghỉ mát tái tạo sức lao động, tặng quà nhân các dịp kỉ niệm, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, ốm đau,...qua đó góp phần tạo sự tin tưởng, yên tâm gắn bó của người lao động đối với Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Dự báo tình hình:

Năm 2025, kinh tế toàn cầu dự báo tiếp tục còn nhiều bất ổn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và thích ứng với những diễn biến bất thường có thể xảy ra, đồng thời tranh thủ nắm bắt thời cơ từ chính sách mở cửa của Chính phủ, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2025 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

(ĐVT: Tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ hoạt động kinh doanh chính	151,45
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,59
3	Lợi nhuận trước thuế	30,98

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

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả; Xây dựng đội ngũ lao động ngành nghề, thạo việc, đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí công tác.

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí hành chính trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Quản trị thông tin theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Công ty, Cổ đông và Người lao động.

4. Giải pháp thực hiện các mục tiêu:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, tối ưu hóa chi phí vận hành.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và kinh doanh.
- Tăng cường, phát triển công tác bán, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các nền tảng số để thu hút khách hàng và gia tăng sự cạnh tranh.
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, phát triển đội ngũ nhân sự có chuyên môn và lòng nhiệt huyết.

III. KẾT LUẬN

Năm 2024, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để Công ty phát triển bền vững, người lao động được bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập ngày càng gia tăng đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, sự đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên và sự ủng hộ của Quý cổ đông, tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Hà

Số: 36/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BSK năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 thông qua ngày 08/5/2024.

Hội đồng quản trị Công ty 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 2024 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2025) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024	:	729.172.414 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2024	:	507.000.000 đồng
Tổng cộng	:	1.236.172.414 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 81.780.000 đồng (chi phí bảo hiểm, công đoàn) + 25.000.000 đồng (quỹ phúc lợi).

2. Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2026) như sau:

2.1 Hội đồng quản trị (05 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 2025: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2026).

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng



Số: 37/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("*Công ty*");
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2024.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	NỘI DUNG	Năm 2023	NĂM 2024
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
1	Tài sản ngắn hạn	546.713.777.672	556.255.789.738
2	Tài sản dài hạn	335.940.639.927	335.529.320.459
	Tổng tài sản	882.654.417.599	891.785.110.197
3	Nợ phải trả	33.623.439.334	32.895.192.011
4	Vốn chủ sở hữu	849.030.978.265	858.889.918.186
	Tổng nguồn vốn	882.654.417.599	891.785.110.197
II	KẾT QUẢ KINH DOANH		
5	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	140.652.250.756	144.189.716.652
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	85.802.749.910	90.320.877.872
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.359.637.024	8.617.691.179
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.443.112.886	81.703.186.693

Kính đề nghị Quý cổ đông theo dõi chi tiết thêm toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam thông qua đường link <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Số: 38/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 sau thuế năm 2024 của Công ty như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 chưa phân phối	81.703.186.693
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024	81.703.186.693
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3%)	2.451.095.601
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,001572%)	2.452.379.891
3	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS (3%)	2.451.095.601
4	Chi trả cổ tức 9,94% trên cổ phiếu lưu hành (74.797.400 CP đang lưu hành)	74.348.615.600
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn giữ lại (III=I-II)	0

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Số: 39/2025/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 ("BCTC") năm 2025 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;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty 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 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật là Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC cho đơn vị niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp không đàm phán ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

