Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 24 Khổng Tử, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM**
Mã số doanh nghiệp: **0301440903**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 09 giờ 00 thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2023
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức
Số 24 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1. Ông Trần Ngô Phúc Bảo	- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Khánh Duy	- Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Hùng Vĩnh	- Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Quốc Anh	- Thành viên HĐQT
5. Ông Đào Đức Cang	- Thành viên HĐQT/TGĐ
6. Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên	- Thành viên BKS

Cùng sự góp mặt của các cổ đông đại diện cho: 12.911.308 cổ phần, chiếm 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp lệ của đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bửu Huệ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16/6/2023.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 18 cổ đông, đại diện cho 12.917.208 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tại thời điểm 09 giờ 00, ngày 16/6/2023, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 13 cổ đông; đại diện cho: 12.911.308 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Nguyên tắc biểu quyết.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

*** Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu đoàn Chủ tịch điều hành đại hội bao gồm:

- Ông Trần Ngô Phúc Bảo - Chủ tịch HĐQT **- Chủ tọa**
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Đào Đức Cang - Thành viên HĐQT/TGĐ

*** Ban thư ký:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban thư ký bao gồm:

- Bà Trần Thị Đoan Trang **- Trưởng ban**
- Bà Trương Quỳnh Như - Thành viên

3. Đoàn chủ tịch Thông qua văn kiện của Đại hội và các báo cáo, tờ trình

- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngô Phúc Bảo, Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang, Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thuỳ Duyên, Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Anh, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS.

4. Ban Điều hành giải trình các kiến nghị của Ban Kiểm soát

4.1. Về tiêu hao nguyên vật liệu năm 2022 là 69,92% so với năm 2021 là 60,28%.

Là do còn ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, lạm phát về giá cả nguyên vật liệu nhưng giá hàng bán vẫn chưa thể điều chỉnh tăng được. Tuy nhiên về lợi nhuận vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã được giao.

4.2. Về công nợ khó đòi

- Công ty Ánh Minh Nguyễn là 362.971.524 đồng, phát sinh năm 2012.

- Công ty TNHH Tư vấn Xây Dựng Lộc Phát là 96.000.000 đồng, phát sinh năm 2013.

Công ty Dịch vụ Du lịch Thủ Đức đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và hạch toán 100% vào chi phí vào năm 2016 theo đúng quy định pháp luật.

Năm 2013 Công ty có khởi kiện Công ty Ánh Minh Nguyễn tại Toà án nhân dân quận Thủ Đức, ngày 30/6/2013 Công ty nhận được thông báo kết quả thi hành án với nội dung:

1. Tài khoản Công ty Ánh Minh Nguyễn còn 318.753 đồng, không có tài sản.

2. Công ty Ánh Minh Nguyễn có đặt bảng hiệu tại địa chỉ 1072/2 Kha Vạn Cân nhưng thực tế Công ty không sản xuất kinh doanh gì tại đây.

4.3. Về hợp đồng

- Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thép Việt (gọi tắt là công ty Thép Việt) là 90.000.000 đồng: Sau khi ký kết hợp đồng và nhận tiền tạm ứng hợp đồng, Công ty Thép Việt đã tiến hành lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo sửa chữa nâng cấp Khách sạn 174 và đã hoàn thành 85% khối lượng công việc theo hợp đồng. Tuy nhiên, theo Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 28/6/2019 về việc tạm dừng phương án cải tạo và tìm kiếm phương

án kinh doanh tại mặt bằng 174 đạt hiệu quả và đúng mục đích sử dụng đất được giao. Ban Điều hành cùng HĐQT đã nghiên cứu tìm kiếm nhiều phương án kinh doanh (khu văn phòng kết hợp cà phê sân vườn, khu thể thao Gofl room kết hợp kinh doanh giải Ki ốt cho thuê, khu kinh doanh lưu trú với mô hình mới Eco house kết hợp Sleeping box, Work Station…). Đến ngày 31/3/2023 HĐQT đã thông qua phương án cải tạo làm khu văn phòng các khách sạn của công ty kết hợp văn phòng cho thuê, bãi đậu xe. Trên cơ sở đó, BĐH đã đàm phán và làm việc với công ty Thép Việt để giải quyết các vấn đề tồn đọng, hoàn tất các khúc mắc phát sinh do thay đổi chủ trương của Công ty để tất toán công nợ.

4.4. Về công nợ trả cho nhà cung cấp

- Công ty TNHH MTV XD TT NT Kiến Mỹ Gia (gọi tắt là Công ty Kiến Mỹ Gia): Sau khi trúng thầu, ký kết hợp đồng và nhận tạm ứng. Do các điều kiện khách quan dẫn đến sự kéo dài của thời gian thực hiện:

+ Quá trình chuyển đổi từ quận Thủ Đức sang thành phố Thủ Đức

+ Tình hình dịch bệnh kéo dài trong năm 2020, 2021.

+ Các yếu tố phát sinh trong qua trình thực hiện: chờ ý kiến trả lời của các sở ban ngành, quy hoạch của thành phố Thủ Đức, đánh giá phân loại biệt thự trong công tác kiểm kê công trình trong khuôn viên biệt thự cũ của Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc trong chương trình hành động bảo tồn cảnh quan đô thị, …

Hiện nay, Công ty Kiến Mỹ Gia vẫn đang tiếp tục thực hiện các công tác trên theo các biên bản làm việc và phụ lục hợp đồng.

4.5. Về công tác quyết toán cổ phần hoá: Công ty (Đại diện vốn Tổng Công ty) cần phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty đẩy nhanh tiến độ quá trình quyết toán giá trị phần vốn nhà nước…)

Trước đây công ty có báo cáo Tổng Công ty trên danh nghĩa Tổ giúp việc gửi Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, nay Ban Kiểm soát có nêu tại báo cáo thì đại diện vốn sẽ làm báo cáo gửi Hội đồng thanh viên TCT.

5. Một số ý kiến tại Đại hội

5.1. Cổ đông hỏi về tiến trình cổ phần hoá?

Ông Đào Đức Cang, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Tiến trình cổ phần hoá được thực hiện theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của UBND TP.HCM có 36 bước. Công ty đã thực hiện xong bước 34.

- Hiện nay, UBND TP.HCM đã thành lập tổ liên ngành để xem xét và xử lý một số vướng mắc trong giai đoạn cổ phần hóa.

- Sau khi tổ liên ngành xử lý xong, Công ty sẽ làm việc với tổ liên ngành và các cơ quan chức năng để hoàn tất giai đoạn cổ phần hóa.

5.2. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Bích Hồng - Thành viên BKS.

Do bận việc cá nhân bà Hồng không thể tiếc tục thực hiện công việc của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được nên đã có đơn xin từ nhiệm ghi ngày 02/6/2023.

Trường hợp Đại hội chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Bích Hồng - Thành viên BKS ngay tại Đại hội này xin Đại hội uỷ quyền cho HĐQT được tìm người để giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS, sau đó sẽ tiến hành bầu thành viên

mới trong đại hội cổ đông bất thường hoặc đại hội cổ đông gần nhất tiếp theo kể từ khi HĐQT tìm được người để giới thiệu.

6. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình, phát biểu đóng góp ý kiến và cùng thống nhất

6.1. Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Đại hội thống nhất giữ lại toàn bộ số cổ phần đầu tư vào Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn và Công ty Cổ phần Sài Gòn - Sông Cầu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.8. Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.9. Nội dung ngoài chương trình được thông qua tại Đại hội:

6.9.1. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Bích Hồng theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

6.9.2. Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT tìm người để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

7. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với:

- Số phiếu đồng ý 12.911.308 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được lập vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 16/6/2023.

Biên bản này đã được Ban thư ký đại hội ghi lại trung thực toàn bộ nội dung đại hội và đã được đọc trước toàn thể đại hội./.

BAN THƯ KÝ		CHỦ TỌA
Trần Thị Đoan Trang	Trương Quỳnh Như	Trần Ngô Phúc Bảo

Bài viết liên quan

BCTC TÓM TẮT - QUÝ III.2026

BCTC TÓM TẮT - 6T.2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2026

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ I.2026