Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 11 tháng 6 năm 2024

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

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 Ba, ngày 11 tháng 6 năm 2024
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 Thu Tâm	- Trưởng BKS
7. 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 99,99% 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 2024 vào ngày 11/6/2024.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 17 cổ đông, đại diện cho 12.917.208 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Tại thời điểm 09 giờ 00, ngày 11/6/2024, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 12 cổ đông; đại diện cho: 12.911.308 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 % 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 2024 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. Đại hội 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, Trưởng 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 2023.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

4. Tổng hợp những ý kiến đóng góp

- Năm 2023, tình hình kinh doanh của công ty còn gặp khó khăn. Tuy đạt kế hoạch nhưng lãi chủ yếu từ hoạt động tài chính.

- Tiền thuê đất và tiêu hao nguyên vật liệu làm tăng chi phí, do đó cần điều chỉnh giảm tiêu hao nguyên vật liệu để tăng lợi nhuận.

- Đối với các cơ sở hợp tác kinh doanh cần chú ý về hiệu quả kinh doanh, kiểm soát chi phí.

- Về công nợ khó đòi: Đề xuất thuê đơn vị tư vấn để xúc tiến thu hồi từ từ.

- Về triển khai dự án: Đơn vị đã xúc tiến thực hiện cải tạo, sửa chữa kịp thời các mặt bằng để đưa vào kinh doanh, góp phần tăng doanh thu. Tuy nhiên cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển quyền sử dụng đất các mặt bằng để đa dạng hoá mô hình kinh doanh trong thời gian tới.

- Về Báo cáo tài chính: Đã thực hiện theo đúng quy định.

- 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.

5. Trả lời những ý kiến đóng góp

- Về tình hình kinh doanh gặp khó khăn do:

+ Tiền thuê đất tăng 43,18% so với năm 2022.

+ Chưa đa dạng hoá các loại hình kinh doanh vì mục đích sử dụng các mặt bằng còn hạn chế.

+ Do mô hình kinh doanh còn riêng lẻ làm tăng chi phí quản lý.

+ Việc xin phép xây dựng, cải tạo các mặt bằng gặp nhiều khó khăn vì thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước.

- Tuy nhiên về lợi nhuận vẫn đảm bảo theo kế hoạch đã được giao.

- Về thực hiện kế hoạch năm 2024: Sẽ cố gắng tìm phương án kinh doanh hợp lý để đảm bảo kế hoạch.

- Về thực hiện chuyển quyền sử dụng các mặt bằng: Do ảnh hưởng các yếu tố khách quan về thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện và hiện nay đang chờ ý kiến phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục triển khai.

- Về công nợ khó đòi: 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. Ban Điều hành ghi nhận ý kiến của Ban Kiểm soát.

- Về công tác quyết toán cổ phần hoá: Tháng 8/2023 công ty đã có báo cáo cụ thể gửi Tổng Công ty. Nay đơn vị sẽ tiếp tục gửi văn bản đến Tổng Công ty để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ.

- Về các vấn đề còn tồn đọng trước cổ phần hoá và các vụ kiện: Sẽ tiếp tục đề xuất Tổng Công ty cử người trực tiếp hỗ trợ, cùng phối hợp với công ty xúc tiến thực hiện.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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 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%

6.6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 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%

6.7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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%

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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được lập vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 11/6/2024.

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