Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 30 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 Hai, ngày 30 tháng 6 năm 2025
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. Ông Võ Thanh Bình	- Thành viên Ban kiểm soát
7. Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên	- Thành viên Ban kiểm soát

Cùng sự có mặt của các cổ đông (hoặc người đại diện, người được ủy quyền)

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 2025 vào ngày 30/6/2025.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 13 cổ đông, đại diện cho 12.917.208 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

- Tại thời điểm 09 giờ 00 thứ Hai, ngày 30/6/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 08 cổ đông; đại diện cho: 12.912.608 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 2025 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 và biểu quyết tại đại hội.

2. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

*** Đoàn Chủ tịch:**

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

- Bà Trần Thị Đoan Trang **- Trưởng ban**
- Bà Nguyễn Hoàng Kim Chi - Thành viên

*** Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đình Thức **- Trưởng ban**
- Ông Hồ Ngọc Hiếu - Thành viên
- 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo của Ban điều hành.

- Đại hội đã nghe Ông Võ Thanh Bình, Ban kiểm soát báo cáo Ban kiểm soát tình hình Tài chính - Kinh doanh năm 2024 , kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.

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

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình, phát biểu đóng góp ý kiến

4.1. Tổng hợp những ý kiến đóng góp

- Về Báo cáo tài chính năm 2024: Đã thực hiện theo đúng quy định.

- Về công nợ "vụ kiện của bà Lê Thị Lan; các khoản thuế đất bị truy thu thời điểm trước cổ phần hoá": Đề xuất công ty làm việc với Saigontourist để làm rõ các khoản nợ thời điểm trước và sau cổ phần hoá. Song song đó làm việc với tổ liên ngành để có ý kiến xử lý phần công nợ này và kiến nghị sớm hoàn thiện công tác quyết toán cổ phần hoá.

- Về các khoản công nợ khó đòi trước thời điểm cổ phần hoá: Đề nghị đơn vị rà soát lại cho đúng quy định pháp luật.

- Cần nhanh chóng liên hệ các ban ngành có liên quan đôn đốc việc thay đổi tên trên hợp đồng thuê đất để công ty được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2024 kịp thời và xác định giá thuê đất ổn định theo chu kỳ.

- Tiếp tục theo dõi các vấn đề còn tồn đọng từ trước khi cổ phần hóa đến nay trong đó có các vụ kiện liên quan đến các khu đất của công ty.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: HĐQT đề xuất danh sách một số công ty kiểm toán trình ĐHĐCĐ. Trong cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ là người lựa chọn trực tiếp.

- Về triển khai dự án: Dự kiến thời gian sắp tới sẽ có quy hoạch chi tiết của khu vực Thủ Đức, đề nghị HĐQT xem xét nghiên cứu phương án, dự án trung và dài hạn để đa dạng hoá mô hình kinh doanh và sử dụng mặt bằng có hiệu quả.

- Về công tác quyết toán cổ phần hoá: Công ty cần kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và Saigontourist nhanh chóng hoàn tất công tác quyết toán cổ phần hoá.

- Về tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ: Không thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ. Cần thực hiện theo Luật Doanh nghiệp.

4.2. Trả lời những ý kiến đóng góp

- Về tình hình kinh doanh năm 2025:

+ Tiền thuê đất tăng 30 % so với năm 2025, rủi ro về giá thuê đất chưa ổn định ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận công ty.

+ 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 2025: 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 nên 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.

- Về công tác quyết toán cổ phần hoá và các vấn đề còn tồn đọng: Ông Đào Đức Cang, tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa đã có báo cáo cụ thể gửi Saigontourist. Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan ban ngành và Saigontourist để giải quyết đẩy nhanh tiến độ.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%

- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.3. Thông qua báo cáo của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát tình hình Tài chính - Kinh doanh năm 2024 , kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.7. 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 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.8. Thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát phục vụ hội họp

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.912.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%
- Số phiếu không đồng ý 12.912.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

5.10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.912.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

6. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thức thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội thống nhất 100%

- Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội tiến hành bầu cử.

Ông Nguyễn Đình Thức thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 08
- Tổng số phiếu thu vào: 08
- Tổng số phiếu hợp lệ: 08
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với 01 thành viên trúng cử:

Ông Võ Thanh Bình đạt 12.912.608 phiếu; tỷ lệ 100%

7. Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên - Đại diện Ban kiểm soát công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Võ Thanh Bình trúng cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với 02/02 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 100%.

8. Biểu quyết Biên bản đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.912.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

9. Biểu quyết Nghị quyết đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 6.583.176 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 51%
- Số phiếu không đồng ý 6.329.432 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 49%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 00%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được lập vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30/6/2025.

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./.

TM. BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
Trần Thị Đoan Trang	**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