

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 18/12/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 18/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 18/06/2022 với 72 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.134.724 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021:

1. Lỗ lũy kế năm 2020 chuyển sang	:	(44.465.188.180) đồng
2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	19.102.641.269 đồng
(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)		
3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	477.633.527 đồng
4. Phân bổ CPQLDN	:	2.022.070.466 đồng
5. Khấu hao cơ bản năm 2021	:	8.100.874.737 đồng
6. Tiền lãi vay ngân hàng 2021	:	6.169.911.592 đồng
7. Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(15.815.223.267) đồng
8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2021	:	(60.280.411.447) đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

1. Tổng doanh thu	:	40.628.163.320 đồng
2. LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	7.622.586.499 đồng
3. Khấu hao cơ bản	:	9.284.611.000 đồng
4. Lãi vay ngân hàng	:	4.000.000.000 đồng
5. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	2.980.644.000 đồng
6. Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	:	(8.642.668.500) đồng

7. Tiền lương bình quân năm 2022 : 5.292.300 đồng/người/tháng
8. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 : 259.816.000 đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2021 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Điều 5. Thông qua về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng, theo hình thức phát hành riêng lẻ;

Điều 6. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Trương Đức Hùng | Phó Tổng giám đốc TCT Du lịch Sài Gòn |
| 2. Ông Nguyễn Kim Châu | Phó Giám đốc Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk |
| 4. Ông Phạm Thành Đô | Nhóm cổ đông |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Phúc | Nhóm cổ đông |

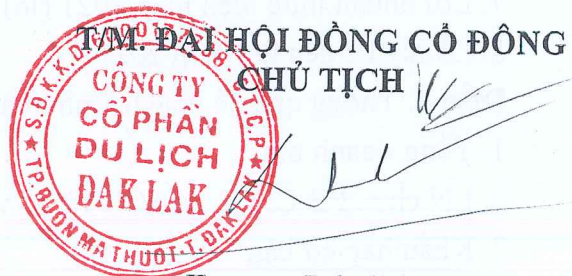
II. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Tuệ | GD Tài chính Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Hằng | Nhóm cổ đông |
| 3. Bà Hoàng Vân Thùy | Phó Giám đốc nhân sự Công ty |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Trương Đức Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐẮK LẮK
ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᩅᩣ᩠ᨦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh - Phường Thống Nhất - TP. Buôn Ma Thuột, giấy phép đăng ký kinh doanh số 40.03.000058 do sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 31/03/2005, thay đổi lần thứ ba ngày 22/04/2010 số 6000177738 và thay đổi lần thứ mười ngày 26/08/2019. Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2022 tại hội trường khách sạn Sài Gòn - Ban Mê; số 01-03 Phan Chu Trinh - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

Tổng số cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/06/2022 là 131 cổ đông, đại diện cho 9.307.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội hôm nay là 72 cổ đông, đại diện cho 9.134.724 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 98,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện cho 3.439.037 cổ phần chiếm tỉ lệ: 36,9 %.

- Để điều hành và ghi chép lại diễn biến của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Đoàn chủ tịch

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Trương Đức Hùng | Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Tổng Giám đốc Công Ty |
| 3. Ông: Phạm Thành Đô | Thành viên HĐQT |

II. Đoàn Thư ký

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Sáu | Cổ đông Công ty: Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | Phòng TCHC: Thành viên |

III. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 1. Ông: Ninh Văn Hiền | Cổ đông | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Phạm Nguyễn Bảo Phương | Phòng KTTV | - Thành viên |
| 3. Ông: Dương Đình Nam | Phòng TCHC | - Thành viên |

Ông Trương Đức Hùng thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội. Quý cổ đông tham dự đã biểu quyết nhất trí 100%.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021:

Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 trước Đại hội cổ đông (có báo cáo kèm theo).

B. Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022. (Có báo cáo kèm theo)

Tổng doanh thu năm 2021 của toàn Công ty thực hiện được 19.102.641.269 đồng (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) so với kế hoạch đề ra là 49.472.750.000 đồng, chỉ hoàn thành được 39% kế hoạch, so với thực hiện năm 2020 là 37.078.387.122 đồng, giảm 48%, với số tiền doanh thu giảm 17.975.745.853 đồng, nguyên nhân giảm so với năm 2020 là do hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 4, kể từ đầu tháng 5 năm 2021 thực hiện giãn cách xã hội tháng một thời gian dài; các cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động như Công viên nước & Du lịch Hồ Lắc do không được tụ tập đông người, còn các Nhà hàng chỉ được bán mang về. Vì vậy hoạt động kinh doanh của Công ty năm qua gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể:

Trong đó: Một số lĩnh vực kinh doanh chủ yếu

1. Dịch vụ phòng ngủ: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 7.561.492.547 đồng so với kế hoạch đề ra 18.820.688.000 đồng, chỉ hoàn thành được 40% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 15.388.990.248 đồng, giảm 51%, với số tiền giảm là 7.827.497.701 đồng;

2. Dịch vụ ăn uống: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 6.574.606.539 đồng so với kế hoạch đề ra 17.636.575.000 đồng, chỉ hoàn thành được 37% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 12.746.269.277 đồng, giảm 48%, với số tiền giảm là 6.171.662.738 đồng;

3. Dịch vụ hàng chuyển bán: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 941.928.500 đồng so với kế hoạch đề ra 2.345.000.000 đồng, đạt 40% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 1.562.613.473 đồng, giảm 40%, với số tiền giảm là 620.684.973 đồng;

4. Dịch vụ lữ hành, Công viên nước: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 1.012.236.366 đồng so với kế hoạch đề ra 4.703.223.000 đồng, đạt 22% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 2.613.497.269 đồng, giảm 61%, với số tiền giảm là 1.601.260.903 đồng;

5. Dịch vụ khác: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 736.228.187 đồng so với kế hoạch đề ra 2.586.702.000 đồng, đạt 28% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 1.012.486.902 đồng, giảm 27%, với số tiền giảm là 276.258.715 đồng;

6. Dịch vụ cho thuê Mặt Bằng: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 1.658.754.546 đồng so với kế hoạch đề ra 2.390.000.000 đồng, đạt 69% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 2.283.106.070 đồng, giảm 27%, với số tiền giảm là 624.351.524 đồng;

Kết quả kinh doanh năm 2021 của toàn Công ty như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	19.102.641.269 đồng
<i>(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	477.633.527 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	2.022.070.466 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2021	:	8.100.874.737 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2021	:	6.169.911.592 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(15.815.223.267) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2021 mức lỗ cao hơn so với năm 2020 (12.662.403.681) đồng, kinh doanh tiếp tục lỗ 3.152.819.586 đồng

I. Đánh giá tình hình kinh doanh từng đơn vị năm 2021

1. Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 11.156.826.453 đồng *(đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu khác)* so với kế hoạch đề ra là 25.200.000.000 đồng, đạt 44% kế hoạch đề ra; so với thực hiện năm 2020 là 21.337.674.937 đồng, giảm 48%, với số tiền doanh thu giảm: 10.180.848.484 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Khách sạn Sài Gòn Ban Mê như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	11.156.826.453 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	1.911.809.662 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	937.057.045 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2021	:	7.292.486.200 đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2021	:	3.525.468.791 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(9.843.202.374) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2021 lỗ tăng hơn so với mức lỗ năm 2020 (7.430.075.463) đồng, mức tăng lỗ là 2.413.126.911 đồng.

101
SÀI GÒN
DU LỊCH
Đ
ON

2. Khách sạn Cao Nguyên: Tổng doanh thu trong năm 2021 là 3.038.830.954 đồng so với kế hoạch đề ra là 6.520.000.000 đồng, chỉ đạt 47%; so với thực hiện năm 2020 là 5.313.026.379 đồng, giảm 43%, với số tiền là 2.274.195.425 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Khách sạn Cao Nguyên như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	3.038.830.954 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH	:	587.214.933 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	345.132.410 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2021	:	242.082.523 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021	:	29.492.143 đồng

Tình hình kinh doanh năm 2021 không hoàn thành kế hoạch đề ra và sụt giảm so với năm 2020 do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nên lợi nhuận năm 2021 giảm so với năm 2020 là 28.919.038 đồng.

3. Khách sạn Thành Công: Tổng doanh thu trong năm 2021 là 420.240.799 đồng so với kế hoạch đề ra là 1.343.250.000 đồng, chỉ đạt 31%; so với thực hiện năm 2020 là 814.697.016 đồng giảm 48%, với số tiền là 394.456.217 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Khách sạn Thành Công như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	420.240.799 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(175.627.639) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	78.910.067 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2021	:	123.245.607 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(377.783.313) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2021 vẫn lỗ và so với năm 2020 lỗ (273.417.383) đồng, thì số tiền lỗ năm 2021 tăng so với năm 2020 là 104.365.930 đồng.

4. Du lịch Hồ Lắk: Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2021 là 1.083.382.252 đồng so với kế hoạch đề ra là 3.169.500.000 đồng, chỉ đạt 34% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 1.835.826.366 đồng, giảm 41%, với số tiền giảm là 752.444.114 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Du lịch Hồ Lắk như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	1.083.382.252 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(456.395.802) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	217.002.684 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2021	:	294.355.654 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(967.754.140) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2021 tiếp tục lỗ, so với năm 2020 lỗ (1.333.661.000) đồng, thì năm 2021 lỗ giảm so với năm 2020 là 365.906.860 đồng.

5. Nhà hàng Thăng Lợi – Công Viên nước: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 3.206.132.406 đồng so với kế hoạch đề ra là 13.240.000.000 đồng, chỉ đạt 24% kế hoạch; so với thực hiện năm 2020 là 7.155.890.912 đồng, giảm 55%, với số tiền giảm là 3.949.758.506 đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Nhà Hàng Thăng Lợi - CVN như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021	:	3.206.132.406 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN và KH (lỗ)	:	(1.392.270.743) đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	473.460.402 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2021	:	148.704.753 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(2.014.435.898) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2021 lỗ (2.014.435.898) đồng so với năm 2020 lỗ 2.119.885.242 đồng, giảm 5%, tương ứng với số tiền giảm là 105.449.344 đồng.

6. Văn phòng Công ty: Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 197.228.405 đồng so với thực hiện năm 2019 là 621.271.512 đồng, giảm 68%, với số tiền giảm là 424.043.107 đồng

- Kết quả kinh doanh năm 2021 của Văn phòng Công ty:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2020	:	197.228.405 đồng
- Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV	:	2.903.116 đồng
- Phân bổ CPQLDN	:	- đồng
- Tiền lãi vay ngân hàng 2021	:	2.644.442.801 đồng
- Khấu hao cơ bản năm 2020	:	0 đồng
- Lợi nhuận thực hiện năm 2021 (lỗ)	:	(2.641.539.685) đồng

Như vậy, tình hình kinh doanh năm 2021 lỗ và mức lỗ so với năm 2020 lỗ tăng 1.077.763.911 đồng.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

1. Chỉ tiêu kế hoạch Kinh doanh năm 2022

Từ tháng 11/2021, chương trình “hộ chiếu vaccine” được triển khai thí điểm tại một số khu vực tỉnh, thành phố. Đến ngày 15/03/2022, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, Dự đoán nhu cầu khách quốc tế sẽ được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp trong khu vực có thời gian lưu trú trung bình dài hơn so với trước

Covid - 19. Đồng thời, các chuyến đi của doanh nghiệp cũng có thể được mở rộng thành các chuyến du lịch giải trí.

Cũng như các doanh nghiệp khác, trong một môi trường kinh doanh luôn biến động, từ thị trường khách lưu trú đến số lượng cung phòng ngủ và các dịch vụ ẩm thực, hội nghị tại địa phương thay đổi theo chiều hướng tăng dần hàng năm, để tồn tại và phát triển bền vững thì việc định hướng chiến lược kinh doanh là một trong những vấn đề then chốt. Theo đó, chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể:

- Thương hiệu: Luôn giữ vững uy tín với khách hàng và các đối tác với thương hiệu thành viên của Sài Gòn Tourist. Khẳng định thương hiệu trong lòng khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiêu chuẩn phục vụ tương ứng với tiêu chuẩn khách sạn. Bố trí cơ cấu tổ chức công ty hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và tối đa hiệu quả kinh doanh.

- Thị trường mục tiêu: Tận dụng tối đa lợi thế về vị trí tọa lạc ngay trung tâm thành phố hay lợi thế khai thác dịch vụ để thu hút đa dạng các đối tượng khách hàng từ khách công ty, khách thương nhân, khách du lịch, khách nghỉ dưỡng. Bên cạnh khai thác tối đa công suất cả dịch vụ lưu trú, chú trọng phát triển tiềm năng mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tổ chức hội nghị và tiệc phục vụ tại chỗ hay ở bên ngoài (outside).

- Chất lượng sản phẩm, dịch vụ: chú trọng nâng cao và nâng tầm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, lấy đó là mục tiêu phấn đấu nhằm xây dựng tư duy, thói quen tốt trong cung cách phục vụ khách hàng tại các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển dịch vụ lưu trú và dịch vụ ẩm thực trên thị trường để áp dụng kịp thời và tạo sự khác biệt đối với sản phẩm, dịch vụ của khách sạn so với các đối thủ cạnh tranh cùng cấp trên thị trường.

- Quảng bá, tiếp thị: Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá chiều sâu nhằm duy trì và định vị thương hiệu các điểm đến của đơn vị trên thị trường du lịch địa phương và cả nước. Theo đó, tận dụng lợi thế và ưu điểm của các kênh truyền thông online, mạng xã hội..

Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu	:	40.628.163.320 đồng
<i>(Chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)</i>		
- Lợi nhuận chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay	:	7.622.586.499 đồng
- Khấu hao cơ bản	:	9.284.611.000 đồng
- Lãi vay ngân hàng	:	4.000.000.000 đồng
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	2.980.644.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	(8.642.668.501) đồng

(Xem Phụ lục 2 kế hoạch chi tiết các đơn vị trực thuộc kèm theo)

Tổng Doanh thu Công ty Cổ phần Du lịch Đăk Lăk năm 2022 xây dựng là 40.628.163.320 đồng so với kế hoạch năm 2021 là 48.482.188.000 đồng giảm 7.854.024.680 đồng. Kế hoạch toàn công ty năm 2022 tăng 13% so với thực hiện năm 2021. Sở dĩ như vậy là do ngành Du lịch nói chung và Công ty cổ phần Du lịch Đăk Lăk nói riêng sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid – 19, mặc dù đã có những phục hồi từ thị trường nhưng sẽ chưa đạt được như mức kỳ vọng, cũng như việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng chưa thực hiện được nên còn áp lực rất lớn về tiền lãi vay phải ngân hàng.

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH		Ghi chú
		KH	TH		Tỉng, gấm KH 2022 với TH 2021		
					Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) · (4)	(12)
	Tổng cộng doanh thu	48,482,188,000	19,102,641,269	40,628,163,320	213%	21,525,522,051	
1	Doanh thu HĐKD chính	48,482,188,000	18,901,706,072	40,325,700,000	213%	21,423,993,928	
1.1	DT phòng ngủ	18,820,688,000	7,561,492,547	18,429,858,000	244%	10,868,365,453	
1.2	DT hàng ăn, GK	17,636,575,000	6,574,606,539	12,573,056,000	191%	5,998,449,461	
1.3	DT hàng chuyển bán	2,345,000,000	941,928,500	1,770,925,000	188%	828,996,500	
1.5	DT khác (Đthời, giữ xe, giặt ủi,)	2,586,702,000	736,228,187	2,012,874,500	273%	1,276,646,313	
1.6	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	4,703,223,000	1,012,236,366	2,534,115,500	250%	1,521,879,134	
1.7	DT mặt bằng	2,390,000,000	1,658,754,546	2,112,360,000	127%	453,605,454	
1.8	Phi phục vụ	-	416,459,387	892,511,000	214%	476,051,613	
2	Doanh thu HĐTC và TN khác	0	200,935,197	302,463,320	0%	-	
IX	Tổng LN chưa PB CPQLDN, KHCB VÀ Lãi vay	9,419,732,012	477,633,527	7,622,586,499	1596%	7,144,952,972	
X	Phân bổ chi phí QLDN	3,160,000,000	2,022,070,466	2,980,644,000	147%	958,573,534	
XI	Trừ KHCB	9,421,161,821	8,100,874,737	9,284,611,000	115%	1,183,736,263	
XII	Trừ lãi vay ngân hàng	6,388,292,676	6,169,911,592	4,000,000,000	65%	(2,169,911,592)	
XIII	Tổng lợi nhuận trước thuế (Lỗ)	(9,549,722,485)	(15,815,223,267)	(8,642,668,501)	55%	7,172,554,766	

Kế hoạch chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc:

Kế hoạch Kinh doanh 2022 Khách sạn Sài Gòn Ban Mê:

STT	CHỈ TIÊU	NAM 2021		KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH		Ghi chú
		KH	TH		Tăng, giảm KH 2022 với TH 2021	Tỷ lệ %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
	KHÁCH SẠN SÀI GÒN - BAN MẸ						
1	Tổng doanh thu	26,200,000,000	11,156,826,463	26,206,967,320	226%	14,049,130,857	
a	Doanh thu HĐKD chính	25,200,000,000	11,155,119,661	25,205,000,000	226%	14,051,880,339	
a.1	DT phòng ngủ	13,870,000,000	5,723,130,539	14,630,000,000	266%	8,906,869,461	
a.2	DT hàng ăn, GK	5,990,000,000	3,296,130,894	5,695,000,000	173%	2,398,869,106	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	1,060,000,000	530,455,919	1,000,000,000	189%	469,544,081	
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	1,380,000,000	329,733,753	1,255,000,000	381%	926,266,247	
a.5	DT dịch vụ du lịch	850,000,000	59,645,455	715,000,000	1199%	666,364,646	
a.6	DT mặt bằng	1,320,000,000	889,481,820	1,215,000,000	137%	326,618,180	
a.7	Phi phục vụ	730,000,000.00	324,541,281	695,000,000	214%	370,468,719	
b	Doanh thu hoạt động tài chính	0	303,537	057,320.0	243%	563,783	
c	Doanh thu khác	0	3,313,255	.	0%	(3,313,255)	
2	LN chưa PB CPQL; KHCB và Lãi vay	6,309,647,090	1,911,809,662	8,562,000,290	448%	6,660,190,628	
3	Trừ KHCB	8,008,944,748	7,292,486,200	7,974,000,000	109%	681,613,800	
4	Trừ lãi vay	4,597,021,883	3,525,468,791	3,000,000,000	86%	(626,468,791)	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(6,296,319,541)	(8,906,145,329)	(2,411,999,710)	27%	6,494,146,619	
6	Phân bổ chi phí QLDN	1,504,761,905	937,057,045	1,342,000,000	143%	404,942,966	
7	Lợi nhuận trước thuế	(7,801,081,446)	(9,843,202,374)	(3,763,999,710)	38%	6,089,202,664	

Kế hoạch Kinh doanh 2022 Khách sạn Cao Nguyên

STT	CHỈ TIÊU	NAM 2021		KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH		Ghi chú
		KH	TH		Tăng, giảm KH 2022 với TH 2021	Tỷ lệ %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
	KS CAO NGUYÊN						
1	Tổng doanh thu	6,520,000,000	3,038,830,954	5,314,000,000	175%	2,275,169,046	
1.1	DT phòng ngủ	3,135,000,000	1,341,657,352	2,828,150,000	211%	1,486,492,648	
1.2	DT hàng ăn, GK	1,690,000,000	775,137,635	1,259,000,000	162%	483,862,365	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	210,000,000	91,130,050	145,000,000	159%	53,869,950	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	570,000,000	195,413,952	215,000,000	110%	19,586,048	
1.5	DT mặt bằng	750,000,000	568,409,089	718,000,000	126%	149,590,911	
1.6	Phi phục vụ	165,000,000.0	67,082,876	148,850,000	222%	81,767,124	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1,618,153,756	587,214,933	1,184,026,200	202%	596,811,267	
4	Trừ KHCB	298,308,048	242,082,523	264,090,000	109%	22,007,477	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	1,319,845,708	345,132,410	919,936,200	267%	574,803,790	
6	Phân bổ chi phí QLDN	451,428,571	315,640,268	437,924,000	139%	122,283,732	
7	Lợi nhuận trước thuế	868,417,137	29,492,143	482,012,200	1634%	452,520,057	

Kế hoạch Kinh doanh 2022 Khách sạn Thành Công

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2022 với TH 2021		Ghi chú
		KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
	KS THÀNH CÔNG						
1	Tổng doanh thu	1,343,250,000	420,240,799	814,710,000	194%	394,469,201	
a	Doanh thu HĐKD chính	1,343,250,000	420,240,799	814,710,000	194%	394,469,201	
a.1	DT phòng ngủ	1,095,588,000	327,511,307	683,000,000	209%	355,488,693	
a.2	DT hàng ăn, GK	-	-	-	0%	-	
a.3	DT hàng hoá bán lẻ	55,000,000	11,186,576	25,800,000	231%	14,613,424	
a.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	15,000,000	25,894,627	32,400,000	125%	6,505,373	
a.5	DT mặt bằng	120,000,000	39,272,727	39,360,000	100%	87,273	
a.6	Phí phục vụ	57,662,000	16,375,562	34,150,000	209%	17,774,438	
b	Thu nhập khác			-	0%	-	
3	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	151,933,295	(175,627,639)	(303,291,420)	173%	(127,663,781)	
4	Trừ KHCB	134,449,753	123,245,607	131,406,000	107%	8,160,393	
5	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	17,483,542	(298,873,246)	(434,697,420)	145%	(135,824,174)	
6	Phân bổ chi phí QLDN	165,523,810	78,910,067	127,140,000	161%	48,229,933	
7	Lợi nhuận trước thuế	(148,040,268)	(377,783,313)	(561,837,420)	149%	(184,054,107)	

Kế hoạch Kinh doanh 2022 Du lịch Hồ Lắk

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH Tăng, giảm KH 2022 với TH 2021		Ghi chú
		KH	TH		Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
	III DU LỊCH HỒ LẮK						
1	Tổng doanh thu	3,169,500,000	1,083,382,252	1,835,990,000	169%	752,607,748	
1.1	DT phòng ngủ	720,100,000	169,193,349	288,708,000	171%	119,514,651	
1.2	DT hàng ăn, GK	1,456,575,000	451,466,915	819,056,000	181%	367,589,085	
1.3	DT hàng hoá bán lẻ	260,000,000	120,566,865	160,125,000	133%	39,558,135	
1.4	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	451,702,000	73,222,726	304,474,500	416%	231,251,774	
1.5	DT dịch vụ du lịch, vé cổng CVN	243,223,000	260,472,729	249,115,500	96%	(11,357,229)	
1.6	Phí phục vụ	37,900,000.00	8,459,668	14,511,000	172%	6,051,332	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	115,933,871	(456,395,802)	(770,328,071)	169%	(313,932,269)	
3	Trừ KHCB	321,115,272	294,355,654	321,115,000	109%	26,759,346	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	(205,181,401)	(750,751,456)	(1,091,443,071)	145%	(340,691,615)	
5	Phân bổ chi phí QLDN	331,047,619	217,002,684	339,000,000	156%	121,997,316	
6	Lợi nhuận trước thuế	(536,229,020)	(967,754,140)	(1,430,443,071)	148%	(462,688,931)	

Kế hoạch Kinh doanh 2022 Nhà hàng Thăng Lợi – Công Viên Nước

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021		KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH		Ghi chú
		KH	TH		Tỉng, giùm KH 2022 với TH 2021		
					Tỷ lệ %	Số tiền	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (5) - (4)	(12)
	NH THĂNG LỢI - CÔNG VIÊN NƯỚC						
1	Tổng doanh thu	13,240,000,000	3,206,132,406	7,156,000,000	223%	3,949,867,594	
1.1	DT hàng ăn, GK	8,500,000,000	2,051,871,095	4,800,000,000	234%	2,748,128,905	
1.2	DT bán lẻ hàng hóa	760,000,000	188,589,090	440,000,000	233%	251,410,910	
1.3	DT khác (Đthoại, giữ xe, giặt ủi,)	170,000,000	111,963,129	206,000,000	184%	94,036,871	
1.4	DT dịch vụ du lịch, vé công CVN	3,610,000,000	692,118,182	1,570,000,000	227%	877,881,818	
1.5	DT mặt bằng	200,000,000	161,590,910	140,000,000	87%	(21,590,910)	
2	LN chưa PB CPQLDN và KHCB	1,224,064,000	(1,392,270,743)	(1,351,326,500)	97%	40,944,243	
3	Trừ KHCB	658,344,000	148,704,753	594,000,000	399%	445,295,247	
4	Lợi nhuận chưa PB CPQLDN	565,720,000	(1,540,975,496)	(1,945,326,500)	126%	(404,351,004)	
5	Phân bổ chi phí QLDN	707,238,095	473,460,402	734,580,000	155%	261,119,598	
6	Lợi nhuận trước thuế	(141,518,095)	(2,014,435,898)	(2,679,906,500)	133%	(665,470,602)	

C. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021

Ông Nguyễn Quốc Tuệ, trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. (Có báo cáo kèm theo)

ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN

- Sau khi lắng nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, Ông Trương Đức Hùng tiếp tục chủ trì thảo luận các nội dung liên quan đến các Tờ trình.

* Ý kiến tham gia của cổ đông:

Đa số tất cả các cổ đông đều nhất trí với các nội dung của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội. Đại hội ghi nhận một số ý kiến tham gia góp ý của cổ đông, cụ thể như sau:

+ Ban lãnh đạo Công ty nên tập trung phát triển những tiềm năng Công hiện đang có sẵn, như tại đơn vị Nhà hàng Thăng Lợi – Công viên nước, có quỹ đất lớn, hiện tại Nhà nước đã mở đường rộng và xung quanh đang có nhiều nhà hàng kinh doanh. Vậy có chăng Công ty chúng ta nên tận dụng quỹ đất có sẵn mặt tiền để mở thêm các dịch vụ kinh doanh khác. Nếu không có đủ kinh phí đầu tư thì Công ty có thể kêu gọi các nhà đầu tư để hợp tác đầu tư, không để phí nguồn quỹ đất hiện có sẵn.

+ Về dịch vụ ăn uống tại đơn vị Nhà hàng Thăng Lợi, hiện đang đang bị cạnh tranh với rất nhiều đơn vị khác, đặc biệt là các đơn vị tư nhân, do đó Công ty phải có các chính sách tiếp thị, khuyến mãi, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng.

+ Về Khách sạn Thành Công: Hiện nay tại Khách sạn Thành Công chỉ có một dịch vụ lưu trú, mô hình hoạt động kinh doanh này giống với các đơn vị tư nhân đang hoạt động,

nhưng cơ sở vật chất của khách sạn Thành Công đã xuống cấp, do đó không thể cạnh tranh với các đơn vị tư nhân khác, dẫn đến mấy năm trở lại đây hoạt động kinh doanh thường xuyên bị lỗ. Vì vậy Ban lãnh đạo Công ty nên có phương án để vực dậy hoạt động kinh doanh nhằm giảm lỗ.

+ Năm 2020-2021 đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, các ngành kinh doanh trong cả nước đều gặp khó khăn, đặc biệt là ngành dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng hết sức trầm trọng. Do đó người lao động tại Công ty nghỉ việc nhiều do thu nhập thấp.

+ Từ đầu năm 2022 đến nay tình hình kinh doanh của Công ty dần ổn định, khách đến sử dụng dịch vụ của Công ty ngày càng nhiều, theo báo cáo của lãnh đạo Công ty thì 6 tháng đầu năm 2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Tuy nhiên hiện nay Công ty đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự, do nguồn nhân lao động tại Đắk Lắk hạn chế hơn với các thành phố lớn. Vì vậy tại đại hội này rất mong quý cổ đông hỗ trợ Công ty trong việc giới thiệu cơ hội tìm việc làm trong ngành du lịch đến với những người thân, người quen vào làm việc tại Công ty trong thời gian tới.

+ Hiện nay Tỉnh Đắk Lắk đang có nhiều chương trình kích cầu du lịch, hy vọng trong thời gian tới tình hình kinh doanh của Công ty sẽ ổn định hơn và ngày càng phát triển. Năm 2022 Công ty sẽ hoàn thành Kế hoạch kinh doanh đã đề ra và trong 2 đến 3 năm tới, công ty kinh doanh có lãi và cổ đông sẽ được nhận cổ tức. Tuy nhiên để hoàn thành được kế hoạch đề ra, tại Đại hội này rất mong quý cổ đông sẽ góp phần vào công tác tiếp thị, quảng bá các dịch vụ của Công ty đến với mọi người, quý cổ đông ưu tiên sử dụng dịch vụ của Công ty như tiệc cưới, liên hoan, hội nghị, ... kể cả tiệc outside Công ty phục vụ theo yêu cầu của khách hàng với trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ tốt. Bên cạnh đó Công ty cũng có các chính sách dành cho quý cổ đông và người thân là con, em bên vợ hoặc bên chồng của cổ đông đều được giảm 5% khi đặt tiệc tại Công ty. Hy vọng trong tổng số 131 cổ đông sẽ là 131 cầu nối giữa khách hàng với Công ty, để Công ty ngày càng phát triển.

*** Ý kiến của Hội đồng quản trị:**

Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn ý kiến góp ý của Quý cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2022 và nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

D. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau.

1. Biểu quyết Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ:....

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 68 phiếu, đại diện 9.111.528 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 97,7 %
- Số phiếu không tán thành 3 phiếu, đại diện 11.432 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 0,1 %

- Số phiếu không ý kiến: ../... phiếu, đại diện ../... cổ phần hiện diện, tỷ lệ .../.. %

1.2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 65 phiếu, đại diện 8.368.897 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 89,9 %

- Số phiếu không tán thành 5 phiếu, đại diện 13.207 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 0,1 %

- Số phiếu không ý kiến 1 phiếu, đại diện 740.856 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 7,9 %

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 65 phiếu, đại diện 9.108.753 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 97,8 %

- Số phiếu không tán thành 6 phiếu, đại diện 14.207 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 0,1 %

- Số phiếu không ý kiến: ../... phiếu, đại diện ../... cổ phần hiện diện, tỷ lệ .../.. %

1.4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 66 phiếu, đại diện 9.108.753 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 97,8 %

- Số phiếu không tán thành 5 phiếu, đại diện 14.207 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 0,1 %

- Số phiếu không ý kiến ../... phiếu, đại diện ../... cổ phần hiện diện, tỷ lệ .../.. %

1.5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 56 phiếu, đại diện 9.092.660 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 97,6 %

- Số phiếu không tán thành 15 phiếu, đại diện 30.300 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 0,3

%

- Số phiếu không ý kiến ../... phiếu, đại diện ../... cổ phần hiện diện, tỷ lệ .../.. %

1.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 57 phiếu, đại diện 8.330.338 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 89,5 %

- Số phiếu không tán thành 14 phiếu, đại diện 792.622 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 8,5

%

- Số phiếu không ý kiến ../... phiếu, đại diện ../... cổ phần hiện diện, tỷ lệ .../.. %

2. Biểu quyết Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCD, Về việc tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng đã

được ĐHCĐ thông qua ngày 21/06/2019; Tăng vốn điều lệ từ 93.074.150.000 đồng lên 186.148.300.000 đồng.

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

- Đối tượng phát hành: Ưu tiên cho cổ đông hiện hành (được mua theo tỷ lệ hiện hữu) và Các nhà đầu tư có năng lực tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư); Các nhà đầu tư cụ thể: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; Bà Đỗ Văn Anh và các cổ đông hiện hữu.

- Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (một năm), kể từ lúc hoàn thành đợt chào bán.

- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và phải được sự đồng thuận của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào mục đích trả bớt nợ vay ngân hàng và nhóm cổ đông, nhằm tái cơ cấu lại vốn vay ngân hàng (giảm bớt nguồn vốn vay từ ngân hàng trước đây đã vay để thanh toán tiền đầu tư xây dựng của Dự án khách sạn Sài Gòn - Ban Mê và một phần để đầu tư nâng cấp sửa chữa các tài sản hiện có để phục vụ nhu cầu kinh doanh Công ty trong thời gian tới. Ban Điều hành Công ty nói chung và Tổng Giám đốc nói riêng với tư cách là người đại diện theo pháp luật sẽ phải nỗ lực để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty ngày một có hiệu quả hơn nhằm bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Xử lý số lượng cổ phiếu số cổ phần còn lại không phân phối hết

Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc hết thời hạn gia hạn chào bán (nếu có), số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty vẫn không bán hết, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

+ Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận;

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ;

+ Thực hiện đăng ký lưu ký và Upcom bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Báo cáo kết quả phát hành đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

+ Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp;

+ Ủy quyền Hội đồng quản trị đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh (nếu có), sửa điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 60 phiếu, đại diện 8.330.338 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 89,5 %
- Số phiếu không tán thành: 12 phiếu, đại diện 792.622 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 8,5 %
- Số phiếu không ý kiến : Không

3. Biểu quyết Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ “V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027”

- Số phiếu tán thành: 71 phiếu, đại diện 9.122.960 cổ phần hiện diện, tỷ lệ 98%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

E. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Ông Ninh Văn Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội về Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (có quy chế kèm theo).

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

a. Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

b. Danh sách ứng cử, đề cử:

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác
1	Trương Đức Hùng	Phó Tổng Giám đốc – TCT DL Sài Gòn TNHH MTV
2	Nguyễn Kim Châu	PGĐ Nhân sự - TCT DL Sài Gòn TNHH MTV
3	Phạm Thành Đô	TV HĐQT Công ty CP Khoáng Sản Hà Giang
4	Nguyễn Hữu Phúc	Giám đốc – Công ty TNHH Quốc tế DP
5	Nguyễn Anh Tuấn	Tổng Giám đốc – Công ty CP Du lịch Đắk Lắk

2. Bầu thay thế thành viên ban kiểm soát Công ty

a. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

b. Danh sách ứng cử, đề cử

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác
1	Nguyễn Quốc Tuệ	GD Tài chính - TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
2	Nguyễn Thanh Hằng	Công ty TNHH Quốc tế DP
3	Hoàng Văn Thùy	Phó Giám đốc Nhân sự - Công ty CP DL Đắk Lắk

G. Kết quả bầu cử

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra: 72 phiếu; tương ứng: 9.134.724 cổ phần;

Tổng số phiếu thu vào: 71 phiếu; tương ứng: 9.122.960 cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu; tương ứng: 9.122.960 cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ:/... phiếu; tương ứng: .../..... cổ phần;

* Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng cử viên	Số cổ phần bầu	Tỉ lệ (%)
1	Trương Đức Hùng	9.865.727	21,6%
2	Nguyễn Hữu Phúc	9.181.392	20,77%
3	Nguyễn Anh Tuấn	8.549.427	20,1%
4	Phạm Thành Đô	9.489.661	18,71%
5	Nguyễn Kim Châu	8.528.597	18,6%

Danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Danh sách ứng cử viên	Số cổ phần bầu	Tỉ lệ (%)
1	Trương Đức Hùng	9.865.727	21,6%
2	Nguyễn Hữu Phúc	9.181.392	20,77%
3	Nguyễn Anh Tuấn	8.549.427	20,1%
4	Phạm Thành Đô	9.489.661	18,71%
5	Nguyễn Kim Châu	8.528.597	18,6%

2. Thành viên ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 72 phiếu; tương ứng: 9.134.724 cổ phần;

Tổng số phiếu thu vào: 71 phiếu; tương ứng: 9.115.619 cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu; tương ứng: 9.115.619 cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ:/... phiếu; tương ứng: .../..... cổ phần;

* Kết quả kiểm phiếu .

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Tuệ	13.078.005	47,82%
2	Nguyễn Thanh Hằng	10.594.967	38,74%
3	Hoàng Vân Thùy	3.673.885	13,43%

Danh sách trúng cử vào thành viên BKS (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Tuệ	13.078.005	47,82%
2	Nguyễn Thanh Hằng	10.594.967	38,74
3	Hoàng Vân Thùy	3.673.885	13,43%

H. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hợp phiên đầu tiên để bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Bầu cử chủ tịch Hội đồng quản trị

a. Danh sách ứng cử

- Chủ tịch HĐQT: không

b. Danh sách đề cử

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trương Đức Hùng

- HĐQT tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch HĐQT

+ Số phiếu phát ra: 05 phiếu;

Số phiếu thu vào: 05 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu;

Số phiếu không hợp lệ: không.

c. Kết quả kiểm phiếu

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trương Đức Hùng 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Đồng thời HĐQT Công ty tiếp tục đề cử Bà Nguyễn Thị Sáu là Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Biểu quyết tán thành 5/5 đạt tỷ lệ 100%

1. Bầu trưởng ban kiểm soát

a. Danh sách ứng cử: không

b. Danh sách đề cử: Ông Nguyễn Quốc Tuệ

Ban Kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín để bầu trưởng ban kiểm soát:

+ Số phiếu phát ra: 03 phiếu;

Số phiếu thu vào: 03 phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

Số phiếu không hợp lệ: không.

c. Kết quả kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm soát: Ông Nguyễn Quốc Tuệ 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%

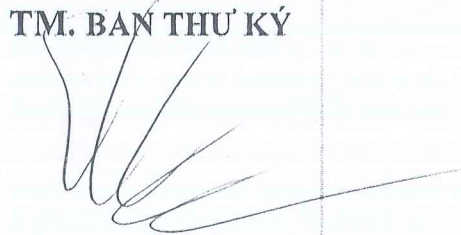
d. Danh sách trúng cử: Ông Nguyễn Quốc Tuệ, giữ chức Trưởng ban kiểm soát

2. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã trúng cử nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ trước cổ đông của Công ty.

K. Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00, ngày 18 tháng 06 năm 2022. Biên bản đại hội đã được thông qua cho tất cả các cổ đông dự Đại hội cùng nghe và nhất trí 100% với nội dung của biên bản; không có ý kiến khác./.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ SÁU

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



