

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất **lần thứ 21 ngày 20/4/2022,**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN tổ chức tại Khách sạn Vân Long – 801 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo được trình bày tại phiên họp. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo số 13/VTTC-HĐQT ngày 31/03/2023 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1.1. Hoạt động SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.394.849	1.273.580
2	GTSX	Triệu đồng	57.244	51.370
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.768	6.800
4	Cổ tức/Vốn CP	%	8	Từ 8 đến 10%
5	Đơn giá tiền lương	Đồng/1000đ GTXS	400	
6	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	64.956	64.159
7	Tiền lương BQ/người/tháng	Triệu đồng	8,66	8,41

1.1.2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Năm 2022 : Giá trị ĐTXDCB thực hiện 2.282 triệu đồng = 8,8 % KH

b) Kế hoạch ĐTXDCB năm 2023: Tổng giá trị đầu tư là 20.675 triệu đồng, với các

hạng mục sau đây:

1. Đầu tư tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin	5.400 triệu đồng
2. Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Biển đông	1.500 triệu đồng
3. Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà chế biến suất ăn CN – CN Vân Long	700 triệu đồng
4. Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay, băng chia suất ăn CN phục vụ ăn ca tại Cao sơn	355 triệu đồng
5. Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.500 triệu đồng
6. Dự án kho lạnh trữ thực phẩm- CN Vân Long	400 triệu đồng
7. Tổ hợp nhà hàng, café tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomin	9.500 triệu đồng
8. Phần mềm tra cứu danh mục vật tư CAT	120 triệu đồng
9. Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200 triệu đồng

1.2. Thông qua nội dung Báo cáo số 12/VTTC-HĐQT ngày 31/3/2023 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

1.3. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 31/3/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2022.

1.4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS ngày 31/03/2023 của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2022 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

1.5. Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2023 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 15/VTTC-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Nhất trí thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình số 14/ VTTC-HĐQT ngày 31/3/2023. Cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	mã số	31/12/2022	31/12/2021
A	Tình hình tài chính			
I	Tài sản ngắn hạn	100 - BCĐKT	366.929	538.420
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 - BCĐKT	23.473	141.655
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 - BCĐKT		
3	Các khoản phải thu	130 - BCĐKT	225.955	192.706
4	Hàng tồn kho	140 - BCĐKT	112.463	197.374
5	Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCĐKT	5.038	6.685
II	Tài sản dài hạn	200 - BCĐKT	30.492	31.557
1	Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCĐKT	153	153
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	10.980	11.705
-	Nguyên giá	222+225+228 - BCĐKT	45.362	43.249

-	Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229 - BCDKT	(34.382)	(31.544)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230 - BCDKT	570	295
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCDKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260 - BCDKT	18.789	19.404
III	Nợ phải trả	300 - BCDKT	338.363	510.722
1	Nợ ngắn hạn	310 - BCDKT	337.276	509.469
2	Nợ dài hạn	330 - BCDKT	1.088	1.253
IV	Vốn chủ sở hữu	400 - BCDKT	59.058	59.254
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 - BCDKT	25.001	25.001
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCDKT		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413 - BCDKT		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414 - BCDKT		
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416 - BCDKT		
6	Quỹ đầu tư phát triển	418 - BCDKT	29.103	27.753
7	Lợi nhuận chưa phân phối	421 - BCDKT	4.954	6.501
8	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432 - BCDKT		
B	Các chỉ tiêu đánh giá khác			
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng DThu (%)		0,92	0,77
2	Lợi nhuận trước thuế /vốn chủ sở hữu (%)		23,60	15,43
3	Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)		5,73	8,62

2.2. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 14/VTTC- HDQT ngày 31/3/2023. Chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Kế hoạch lợi nhuận năm 2022	Đồng	6.800.000.000
1	Kế hoạch lợi nhuận	Đồng	6.800.000.000
2	Kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh	Đồng	6.800.000.000
II	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022	Đồng	12.768.186.564
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	4.954.255.869
IV	Phân phối lợi nhuận năm 2022	Đồng	4.954.255.869
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ 31/12/2022	Đồng	25.000.560.000
	<i>Trong đó tỷ lệ góp vốn của TKV/Vốn điều lệ</i>	%	36
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022	%	8
-	Công ty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	8
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	2.000.044.800

2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	2.954.211.069
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	0
b	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	1.466.321.069
c	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.199.717.239
d	Trích thưởng người quản lý	Đồng	288.172.761

2.3. Thông qua nội dung Tờ trình số 16/TTr-VTTC-HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

2.4. Thông qua nội dung Tờ trình số 17/TTr-VTTC-HĐQT ngày 03/04/2023 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2020-2025) với các nội dung như sau:

2.4.1. ĐHCĐ chấp thuận cho bà Nguyễn Đoàn Trang từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

2.4.2. Thực hiện việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT theo trình tự, thủ tục qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hiện hành.

2.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 31/03/2023 và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện;

Điều 3. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty theo nội dung chi tiết trong Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo). Người trúng cử vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) là Ông/Bà.....

Ông/Bà chính thức là thành viên HĐQT Công ty từ ngày Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 được thông qua đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.

Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty, các cổ đông Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, VSD, SGDCKHN;
- Các cổ đông (wesbite cty),
- BLĐĐH cty (e-copy);
- Lưu HsĐH, TkHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Thế Thành

