

Số: 45 /BC -VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Về việc điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC); Quy chế quản lý ĐTXD trong Công ty ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-VTTC- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/4/2023,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét các nội dung sau đây:

Kế hoạch Đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2023 là một phần của Kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế và trong 6 tháng đầu năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu đã đạt trên 50% kế hoạch. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai đã có rất nhiều yếu tố biến động ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của kế hoạch ĐTXD được lập từ đầu năm.

Do đó, sau khi xem xét tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong kế hoạch, nguồn lực hiện có và nhu cầu cấp thiết trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 và những năm tiếp theo, trên cơ sở Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quy định: “Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất”, ngày 26/6/2023 HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 25/2023/NQ-VTTC-HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2023 như sau:

- Điều chỉnh giảm: 02 dự án đầu tư trong Kế hoạch ĐTXD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023, với tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch giảm là 9.620 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng: bổ sung 02 dự án đầu tư với tổng giá trị đầu tư dự kiến là 4.650 triệu đồng.
- Chi tiết tăng – giảm kế hoạch ĐTXD năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

| TT | Hạng mục                 | KH<br>ĐHĐCĐ<br>năm 2023 | Điều<br>chỉnh<br>tăng | Điều<br>chỉnh<br>giảm | KH<br>ĐTXD<br>sau điều<br>chỉnh<br>năm 2023 |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                       | 4                     | 5                     | 6                                           |
| A  | <b>Kế hoạch năm 2023</b> | 20.675                  | 4.650                 | 9.620                 | 15.705                                      |
| 1  | <b>Dự án nhóm A</b>      | -                       | -                     | -                     |                                             |

