

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
*BENTHANH TOURIST  
SERVICE CORPORATION*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness*

-----oOo-----

Số: 13./2026/NQ-HĐQT  
No: 13./2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 15, 2026

## NGHỊ QUYẾT *RESOLUTION*

(V/v: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH *BOARD OF DIRECTORS OF BENTHANH TOURIST SERVICE CORPORATION*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH được thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of BenThanh Tourist Service Corporation;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 12/05/2026

## QUYẾT NGHỊ *RESOLVED*

**Điều 1/ Article I.** Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết: / To approve the meeting agenda, the contents of reports, proposals, and other documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details:

- Thông báo mời họp, Chương trình họp, Mẫu giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền/ Invitation to attend, Agenda Meeting, Registration For Meeting or Authorization
- Quy chế làm việc tại Đại hội/ Working Regulations
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Regulations on Nomination, Candidation, Supplemental Election Board of Directors Term 2025 - 2030



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030/ *Report of The Board of Directors on 2025 Activities and Strategic Orientation for the period Of 2026-2030*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025/ *Report on The Activities of The Board of Supervisors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/ *Report of The General Director on 2025 Business Results and 2026 Operational Plan*
- Tờ trình v/v báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025/ *Proposal Regarding the approval of the 2025 audited separate and consolidated financial statements*
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Proposal Regarding the 2025 Profit Distribution*
- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026/ *Proposal Regarding the 2026 business production plan and profit distribution plan*
- Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người Quản trị Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026/ *Proposal on the remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Corporate Secretary in 2025 and the plan for 2026*
- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026/ *Proposal on the Selection of an auditing firm for 2026*
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty/ *Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter*
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ *Proposal on the amendment and supplementation of the Regulations on Corporate Governance*
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Proposal on the amendment and supplementation of the Operating Regulations of the Board of Directors*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Proposal on the dismissal and election of additional members to the Board of Directors for the 2025–2030 term*
- Mẫu Phiếu biểu quyết/ *Voting Ballot*
- Mẫu Phiếu bầu cử/ *Vote For Board of Directors*
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Draft Minutes and Resolution of Meetings Annual General Meeting of Shareholders 2026*

**Điều 2/ Article 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết; bổ sung và điều chỉnh (nếu có) các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác (nếu có) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành/ *To assign the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, to perform necessary tasks; to supplement and adjust (if any) reports, proposals, and other documents (if any) to organize the 2026 Annual General Meeting*



of Shareholders in accordance with the sequences and procedures prescribed by the Company's Charter and prevailing laws.

**Điều 3/ Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution./*

Nơi nhận/ Recipients:

- VP HĐQT/ BOD Office
- HĐQT, BTGD/ BOD, BOM
- Lưu/Archived.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**LE QUÝ PHÚ**

**LE QUY PHU**



## THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/12/2024,

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Mã số doanh nghiệp: 0301171827) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30 phút** sáng ngày **05/06/2026**
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày **08/05/2026**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Quý cổ đông dự họp vui lòng mang theo Thông báo này, CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu là người khác đi thay).

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về Văn phòng Hội đồng Quản trị trước 17 giờ 00 phút ngày 29/05/2026. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền*).

### Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 090.4942.738 (Mr Ngọc)

Email: [benthanh@benthanhtourist.com](mailto:benthanh@benthanhtourist.com)

5. Nội dung và Tài liệu theo Chương trình họp Đại hội: được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> từ ngày 15/05/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
6. Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, di lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ QUÝ PHÚ





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Số: 02/2026/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/12/2024,

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Mã số doanh nghiệp: 0301171827) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 30 phút** sáng ngày **05/06/2026**
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày **08/05/2026**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Quý cổ đông dự họp vui lòng mang theo Thông báo này, CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu là người khác đi thay).

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về Văn phòng Hội đồng Quản trị trước 17 giờ 00 phút ngày 29/05/2026. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền).

### Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 090.4942.738 (Mr Ngọc)

Email: [benthanh@benthanhtourist.com](mailto:benthanh@benthanhtourist.com)

5. Nội dung và Tài liệu theo Chương trình họp Đại hội: được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> từ ngày 15/05/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
6. Quý cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ QUÝ PHÚ



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY** ☐

Bên nhận ủy quyền: .....  
CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Lê Quý Phú	Chủ tịch HĐQT		
2	Bà Đặng Thị Thi Thanh	Thành viên HĐQT		
3	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Hữu Phước	Thành viên HĐQT		

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kết thúc.

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2026

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Thời gian:** ngày 05/06/2026

**Địa điểm:** Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông - số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

STT	NỘI DUNG (*)	THỜI GIAN
<b>A.</b>	<b>PHẦN NGHỊ THỨC</b>	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.	08:30 - 09:00
2.	Đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Nghị thức khai mạc.	09:00 - 09:10
3.	Thông qua Quy chế làm việc	09:10 - 09:15
4.	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn. Thông qua Danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2026.	09:15 - 09: 30
<b>B.</b>	<b>PHẦN NỘI DUNG</b>	
1.	Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030	09: 30- 09:50
2.	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	09:50 – 10:10
3.	Dự thảo Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	10:10 – 10:20
4.	<b>Nội dung tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025;</li><li>- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;</li><li>- Tờ trình v/v thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty năm 2025 và Dự kiến thù lao, mức lương của HĐQT chuyên trách, BKS, Người quản trị Công ty năm 2026;</li><li>- Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026;</li><li>- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li><li>- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li><li>- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</li></ul>	10:20 – 10:25



5.	<b>Phần thảo luận và biểu quyết</b> - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình;	10:25 - 10:50
6.	Nghỉ giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc.	10:50 – 11:00
7.	<b>Phần bầu cử</b> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030; - Đại hội tiến hành Bầu cử.	11:00 - 11:20
8.	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	11:20 - 11:25
9.	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:25 - 11:35
10.	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội.	11:35 - 11:40
C.	<b>PHẦN BẾ MẠC</b>	

(\*) Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật, điều chỉnh nội dung (nếu có) tại website: <https://benthanhtourist.com/quan-he-co-dong> từ ngày 15/05/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.







## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0301171827 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 24 ngày 16/10/2025

Điện thoại: (028) 3520 2020 Fax: (028) 3829 5060 Website:

www.benthanhtourist.com

### DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do BTV quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được BTV sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 08/05/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.



- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm tối thiểu 01 (một) người, bao gồm 01 (một) Chủ tịch và các thành viên (nếu có). Việc bầu chủ tọa được quy định như sau:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
3. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận

và biểu quyết;

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử 01 (một) hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu 01 (một) hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**



- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 (hai) người, bao gồm 01 (một) Trưởng Ban và tối thiểu 01 (một) thành viên.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
  - Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 08/05/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgs.m.fpts.com.vn](http://www.ezgs.m.fpts.com.vn).
- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

##### **4.10.2 Bỏ phiếu điện tử**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.



- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc
  - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết đại hội):
  - Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
  - Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **4.10.3 Thể lệ biểu quyết**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/05/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 24.956.600 cổ phần tương đương với 24.956.600 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp



đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **4.11 Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**LÊ QUÝ PHÚ**







## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

Trụ sở chính: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0301171827 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 24 ngày 16/10/2025

Điện thoại: (028) 3520 2020 Fax: (028) 3829 5060 Website:

www.benthanhtourist.com

### **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành như sau:

#### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**



- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng viên; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 2 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 3 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 5 (năm) ứng viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 6 (sáu) ứng viên; từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng viên; và từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 8 (tám) ứng viên. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị không đủ số lượng cần thiết trong thời hạn chậm nhất là 05 (năm) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)**

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;



- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Việc bầu cử được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Phương thức bầu cử:
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
  - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

#### **VI. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** tương ứng với ứng viên đó. Hệ thống sẽ tự động hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho ứng viên đó tại cột **“Số phiếu bầu”** hoặc Đại biểu nhập số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên vào cột **“Số phiếu bầu”**; tổng số phiếu phân bổ không được vượt quá tổng số phiếu bầu hợp lệ của Đại biểu. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và hiển thị kết quả phân bổ phiếu; trường hợp vượt quá, Hệ thống sẽ từ chối và yêu cầu Đại biểu điều chỉnh.
- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

##### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa chọn vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa chọn số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng Đại biểu thông qua;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số



phiếu được phép bầu;

- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ hiển thị cảnh báo. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu sao cho hợp lệ. Hệ thống không ghi 2 nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

#### **VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hoặc Điều lệ công ty.

#### **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông (trường hợp cổ đông không có tên trong danh sách cổ đông tại ngày .../.../2026).
- Các hồ sơ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều Lệ, quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trước ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 2026 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

**Địa chỉ: 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh**



**Điện thoại:** (028) 3520 2020

**Fax:** (028) 3829 5060

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- DHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**LÊ QUÝ PHÚ**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2026-2030**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

*Căn cứ Báo cáo ngày 31/03/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) kính trình báo cáo đến Quý cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du lịch Việt Nam bứt phá kỷ lục với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2024, vượt xa năm 2019. Đặc biệt, lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đã được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch cán mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. Điều này không chỉ khẳng định vị thế và uy tín của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới, còn phản ánh quá trình đa dạng hóa thị trường, hướng tới thu hút phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu doanh thu du lịch đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025.

Đây là thời cơ quan trọng để các doanh nghiệp du lịch – lữ hành, trong đó có Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, gia tăng hiện diện và sức cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều rủi ro (tăng trưởng kinh tế còn thấp, căng thẳng thương mại, thách thức thuế quan, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn...). Bên cạnh khó khăn kinh tế toàn cầu kết hợp với biến đổi khí hậu như thiên tai, lũ lụt như một thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch điều này có thể làm giảm nguồn khách quốc tế đến Việt Nam do khách hàng thắt chặt chi tiêu, nhu cầu chi cho du lịch giảm hoặc làm tăng chi phí đầu tư cho du lịch dẫn tới lợi nhuận ngành du lịch giảm.

Trên cơ sở đánh giá bối cảnh thuận lợi cũng như khó khăn của ngành, Hội đồng Quản trị đã tăng cường công tác giám sát, đồng hành cùng Ban Điều hành trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế, tăng cường kiểm soát chi phí, đồng thời tập trung duy



trì và phát triển các thị trường khách truyền thống cũng như đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội tăng trưởng từ mảng dịch vụ du lịch kết hợp tăng trưởng các dịch vụ đi kèm. Đồng thời, ghi nhận tinh thần chủ động, linh hoạt của Ban Điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 và đề nghị Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp mang tính đột phá hơn để tận dụng tốt cơ hội thị trường và cải thiện kết quả kinh doanh trong các năm tiếp theo.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 Thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/CT HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đặng Thị Thi Thanh	Thành viên HĐQT - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TV HĐQT và CT HĐQT 26/06/2025	Miễn nhiệm CT HĐQT 01/04/2026
2	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	Thành Viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TV HĐQT 26/06/2025	-
3	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	Thành Viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TV HĐQT 26/06/2025	-
4	Ông Lê Quý Phú	Thành viên HĐQT - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TV HĐQT 26/06/2025 và CT HĐQT 01/04/2026	-
5	Ông Nguyễn Hữu Phước	Thành Viên Hội đồng Quản trị	Bổ nhiệm TV HĐQT 26/06/2025	-
6	Ông Trần Xuân Ánh	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị	Bổ nhiệm TV HĐQT và CT HĐQT 17/12/2024	Miễn nhiệm TV HĐQT và CT HĐQT 26/06/2025

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thi Thanh	10/10	100%	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	10/10	100%	-
3	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	10/10	100%	-
4	Ông Lê Quý Phú	04/04	100%	Được bổ nhiệm vào ngày 26/06/2025, ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Phước
5	Ông Nguyễn Hữu Phước	04/04	100%	Được bổ nhiệm vào ngày 26/06/2025
6	Ông Trần Xuân Ánh	06/06	100%	Được miễn nhiệm vào ngày 26/06/2025

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của ngành Du lịch Việt Nam với nhiều chính sách hỗ trợ tích cực như chính sách thị thực, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh điểm đến và liên tiếp được vinh danh bởi các tổ chức du lịch quốc tế. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã nắm bắt kịp thời để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và củng cố năng lực cạnh tranh vượt trội trên thị trường lữ hành.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện vai trò giám sát, đồng hành cùng Ban Điều hành trong việc bám sát diễn biến thực tế để thực hiện kế hoạch kinh doanh linh hoạt. Trọng tâm điều hành được tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí, đồng thời thực thi song song hai mục tiêu: duy trì các thị trường khách hàng truyền thống và quyết liệt tìm kiếm các cơ hội mới từ mảng dịch vụ du lịch, lữ hành.

Hội đồng Quản trị ghi nhận tinh thần chủ động, linh hoạt của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025.**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	29/04/2025	- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/NQ-HĐQT	29/04/2025	- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	100%



3	03/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	- Thông qua việc được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VCB HCM)	100%
4	04/NQ-HĐQT	13/05/2025	- Hội đồng Quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 02/06/2025 - Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 là ngày 26/06/2025	100%
5	05/NQ-HĐQT	13/05/2025	- Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty đánh giá tình hình thực tế về thực hiện kế hoạch trên để làm văn kiện trình ĐHĐCĐ 2025 xem xét thông qua và thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty - HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	- HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (nếu có)	100%
7	06A/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	- Thông qua việc được tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng	100%
8	07/NQ-HĐQT	18/06/2025	- Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành	60%
9	08/NQ-HĐQT	18/06/2025	- Thống nhất thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức vào ngày 26/06/2025 tại KDL Vinh Sang)	100%
10	08/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	- Thống nhất bầu Bà Đặng Thị Thi Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty	100%

			Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.	
11	09/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất thông qua chủ trương chung về đầu tư sửa chữa, cải tạo Khách sạn Viễn Đông.	100%
12	10/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất theo mức thù lao thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
13	11/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng lao động của cấp quản lý	100%
14	12/NQ-HĐQT	16/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thị Thi Thanh về các chức danh kiêm nhiệm như sau kể từ ngày 30/9/2025:</li> <li>• Giám đốc Chi nhánh CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành - Khách sạn Viễn Đông theo Quyết định số 32/QĐ-DLBT ngày 30/03/2020.</li> <li>• Người Đại diện vốn của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Công ty TNHH Du lịch Bến Thành - Phú Xuân; chức danh là Thành viên Hội đồng thành viên theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐQT ngày 29/11/2016.</li> <li>• Người Đại diện vốn của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng Khởi Boutique theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 08/03/2021.</li> </ul>	100%
15	13/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ký lại Quyết định/Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm theo nhiệm kỳ 2025 – 2030.	100%
16	14/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Bổ nhiệm lại TGD – Người đại diện pháp luật của Công ty.	100%
17	15/NQ-HĐQT	01/12/2025	- Thông qua việc phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn, với trị giá bảo lãnh là 112.500.000 đ	100%



			- Chỉ định người đại diện Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành ký kết hợp đồng, các văn bản, hồ sơ với Ngân hàng	
18	16/NQ-HĐQT	24/12/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay - Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng	100%

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:**

Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025 được Chi tiết tại Mục 7 Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (trang 43 và trang 44).

**6. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo, định hướng phát triển Công ty, các cuộc họp này đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.

Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã được công bố thông tin trên website Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ.

**7. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc qua các nghị quyết, quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và một số cuộc họp quan trọng của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

HDQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong năm 2025, đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã linh động, tích cực bám sát tình hình thị trường đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả trong công tác quản lý, kinh doanh qua đó giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- 8. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được công bố thông tin đầy đủ theo quy định, được liệt kê tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị 2025, Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2026 – 2030**

#### **1. Dự báo tình hình**

Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Nền kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi vừa tiếp tục chịu “Tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Những khó khăn thách thức nhiều hơn, nhất là triển khai các giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô, vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng.

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm**

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và LNTT hằng năm do ĐHĐCD đề ra.

Tiếp tục phấn đấu giữ vững uy tín, chất lượng dịch vụ và vị thế của thương hiệu trên thị trường du lịch.

Giảm thiểu tối đa chi phí lãi vay, phối hợp đôn đốc thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả tăng cường dự báo và đề phòng rủi ro về chênh lệch tỷ giá trong kinh doanh bằng đồng ngoại tệ.

Kiểm soát chặt chẽ các chi phí vận hành ở Công ty, Chi nhánh, văn phòng du lịch nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh cho công ty.

#### **3. Định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030**



Củng cố và phát triển nguồn nhân lực: đào tạo nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng, thích ứng với xu hướng du lịch hiện đại; Đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất mảng Nhà hàng – Khách sạn, ứng dụng công nghệ trong quản lý và marketing; Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển và điểm đến để hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ đồng bộ; Đa dạng hóa sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm và giữ chân khách hàng.

Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh: Đa dạng hóa thị trường khách, giảm phụ thuộc vào một thị trường hay một phân khúc nhất định; Tăng cường quản trị rủi ro tài chính, kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; Đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

Bám sát thực tế và xu thế mới của thị trường: nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới sao cho đáp ứng mọi nhu cầu của các tầng lớp khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và marketing số trong quảng bá, bán sản phẩm du lịch và chăm sóc khách hàng; Gắn phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên, giữ gìn văn hóa, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

### **3.1 Đối với lĩnh vực lữ hành.**

Đa dạng hóa thị trường khách hàng, chú trọng khai thác mạnh thị trường khách nội địa và các thị trường quốc tế ổn định.

Xây dựng các sản phẩm du lịch linh hoạt, phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày, tiết kiệm chi phí và trải nghiệm đặc thù.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và marketing số trong quảng bá, bán sản phẩm du lịch và chăm sóc khách hàng.

Tăng cường liên kết với các hãng hàng không, khách sạn và điểm đến để tối ưu chi phí, nâng cao sức cạnh tranh với những sản phẩm du lịch mới, có sức thu hút với mọi tầng lớp khách hàng.

### **3.2 Đối với lĩnh vực nhà hàng khách sạn**

Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, tạo sự khác biệt để thu hút và giữ chân khách hàng.

Tối ưu chi phí vận hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí năng lượng, nguyên vật liệu và nhân công.

Đa dạng hóa nguồn khách như khách đoàn, khách hội nghị – hội thảo, khách nội địa và khách đi công tác.

Đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, liên kết dịch vụ với các công ty lữ hành và nền tảng đặt phòng trực tuyến.

Sớm trình phương án sửa chữa, đầu tư, cải tạo Khách sạn Viễn Đông nhằm đáp ứng nhu cầu cho hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

### **3.3 Đối với lĩnh vực dịch vụ cho thuê BĐS.**

Xây dựng chính sách cho thuê linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường để duy trì tỷ lệ lấp đầy các mặt bằng còn trống.

Tập trung lựa chọn và giữ chân khách hàng thuê có thương hiệu, hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả khai thác mặt bằng.

Cải thiện chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khách hàng thuê.

Đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.

Kiểm soát tồn kho hợp lý, đảm bảo cân đối giữa cung – cầu và dòng tiền.

Kiên toàn pháp lý để tiến hành các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ theo quy định.

Rà soát tính pháp lý của các mặt bằng để đảm bảo an toàn trong kinh doanh.

### **3.4 Các phòng nghiệp vụ**

Rà soát các chỉ tiêu đánh giá năng lực của CBNV toàn hệ thống. Xây dựng chỉ tiêu KPI cho từng cá nhân, phòng ban nhằm đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc, trong đó có chỉ tiêu về đơn đốc thu hồi nợ, đối chiếu xác nhận nợ định kỳ hàng quý.

Tiếp tục làm việc với Ban Chỉ Đạo cổ phần hóa về các thủ tục xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất công tác quyết toán chuyển thể.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cấp phần mềm Bravo, cập nhật chuẩn ISO mới trong hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hiệu quả, tiết giảm thời gian và nâng cao nguồn lực trong công tác quản trị.

## **IV. KẾT LUẬN**

Tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất ổn, khó lường trong khi các chính sách, giải pháp của chính phủ Việt Nam và diễn biến của thị trường cũng ảnh hưởng lớn đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty, nên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ có đánh giá cụ thể và đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hàng năm sao cho phù hợp với tình hình thực tế để Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của hoạt động Hội đồng quản trị và định hướng chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUÝ PHÚ**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ BC kiểm toán BCTC năm 2025 của Cty CP DVDL Bến Thành do Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, lập ngày 25/3/2026.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Trong năm 2025, thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty có thay đổi vì lý do bầu thành viên BSK theo nhiệm kỳ mới 2025-2030. Số lượng thành viên BKS đảm bảo tối thiểu 03 người theo quy định Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

STT	Từ 01/01/2025 đến 26/06/2025	Từ 26/06/2025 đến 31/12/2025
01	Ông Nguyễn Minh Hùng	Bà Thân Huỳnh Kim Thủy
02	Ông Nguyễn Hoàng Anh	Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh
03	Ông Thái Minh Duy	Ông Thái Minh Duy

Trong năm 2025, BKS được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát và tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị.

Trong kỳ, BKS đã họp và thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thẩm định Báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 6 tháng và cả năm 2025. BKS đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh tại các đơn vị, Chi nhánh của Công ty.

- BKS đã giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin của Công ty và phục vụ quyền lợi của Cổ đông.

### 1. Về giám sát hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT Công ty có sự thay đổi vì lý do bầu thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ mới 2025-2030. Số lượng thành viên HĐQT đảm bảo tối thiểu 05 người theo quy định Điều lệ công ty, cụ thể như sau, gồm:

STT	Từ 01/01/2025 đến 26/06/2025	Từ 26/06/2025 đến 31/12/2025
01	Ông Nguyễn Xuân Ánh	Bà Đặng Thị Thi Thanh
02	Bà Đặng Thị Thi Thanh	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên
03	Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên	Ông Lê Quý Phú
04	Ông Đặng Thanh Hải	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh
05	Ông Nguyễn Phước Bảo Anh	Ông Nguyễn Hữu Phước

Bà Đặng Thị Thi Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/06/2025 theo kết quả bầu cử của Hội đồng quản trị.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, triển khai và giám sát Ban điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 và các nghị quyết của HĐQT; tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 18 Nghị quyết gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/04/2025	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	02/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
3	03/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	- Thông qua việc được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VCB HCM). Tổng hạn mức 50 tỷ đồng.
4	04/NQ-HĐQT	13/05/2025	- Hội đồng Quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là ngày 02/06/2025 - Hội đồng Quản trị thống nhất thời điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 là ngày 26/06/2025
5	05/NQ-HĐQT	13/05/2025	- Hội đồng quản trị thống nhất giao ông



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc Công ty đánh giá tình hình thực tế về thực hiện kế hoạch trên để làm văn kiện trình ĐHĐCĐ 2025 xem xét thông qua và thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty</p> <p>- HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025</p>
6	06/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	<p>- HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</p> <p>- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (nếu có)</p>
7	06A/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	- Thông qua việc được tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng
8	07/NQ-HĐQT	18/06/2025	- Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
9	08/NQ-HĐQT	18/06/2025	- Thống nhất thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức vào ngày 26/06/2025 tại KDL Vinh Sang)
10	08/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	- Thống nhất bầu Bà Đặng Thị Thi Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.
11	09/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất thông qua chủ trương chung về đầu tư sửa chữa, cải tạo Khách sạn Viễn Đông.
12	10/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất theo mức thù lao thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
13	11/NQ-HĐQT	16/09/2025	- Thống nhất thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng lao động của cấp quản lý

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	12/NQ-HĐQT	16/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Đặng Thị Thi Thanh về các chức danh kiêm nhiệm như sau kể từ ngày 30/9/2025:</li> <li>• Giám đốc Chi nhánh CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành - Khách sạn Viễn Đông theo Quyết định số 32/QĐ-DLBT ngày 30/03/2020.</li> <li>• Người Đại diện vốn của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Công ty TNHH Du lịch Bến Thành - Phú Xuân; chức danh là Thành viên Hội đồng thành viên theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐQT ngày 29/11/2016.</li> <li>- Người Đại diện vốn của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng Khởi Boutique theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 08/03/2021.</li> </ul>
15	13/NQ-HĐQT	16/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ký lại Quyết định/Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm theo nhiệm kỳ 2025 – 2030.</li> </ul>
16	14/NQ-HĐQT	16/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm lại TGD – Người đại diện pháp luật của Công ty.</li> </ul>
17	15/NQ-HĐQT	01/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Bắc Sài Gòn, với trị giá bảo lãnh là 112.500.000 đ</li> <li>- Chỉ định người đại diện Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành ký kết hợp đồng, các văn bản, hồ sơ với Ngân hàng</li> </ul>
18	16/NQ-HĐQT	24/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</li> <li>- Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay</li> <li>- Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần</li> </ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Dịch vụ Du lịch Bến Thành thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Các cuộc họp HĐQT, việc lập biên bản họp; gửi Phiếu lấy ý kiến, lập biên bản kiểm phiếu và việc ban hành nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát, phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## 2. Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Tính đến ngày 31/12/2025, Ban điều hành Công ty có 04 người, gồm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên      - Tổng Giám đốc;
- Bà: Đặng Thị Thi Thanh                - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Phước Bảo Anh        - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Quốc Dũng            - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Văn Ngọc                - Kế toán trưởng;

Các thành viên Ban điều hành được được bổ nhiệm theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

Trong năm, Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban điều hành duy trì lịch họp giao ban với khối văn phòng, khối lễ hành, khối nhà hàng khách sạn và các Chi nhánh của Công ty; nội dung họp tập trung: các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nắm bắt thị trường, phát triển thị trường du lịch miền tây Nam bộ, phát triển dịch vụ tổ chức sự kiện và linh hoạt trong điều hành kinh doanh.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty được quan tâm và phát triển đồng đều về doanh thu. Doanh thu chi tiết từng ngành nghề gồm khối lễ hành, khối khách sạn, khối thương mại và khối bất động sản đều có sự tăng trưởng so với năm 2024. Trong đó, doanh thu khối lễ hành vẫn giữ vai trò nòng cốt giữ vững thương hiệu Benthantourist.

## 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

❖ **Báo cáo hợp nhất:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	% TH/KH
----------	----------	---------

	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.079.305.000.000	1.221.333.226.944	113,2%
Lợi nhuận trước thuế	33.552.000.000	34.063.438.966	101,5%

❖ **Báo cáo riêng:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025		% TH/KH
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	1.075.000.000.000	1.225.644.722.937	114,01%
Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	37.556.111.140	125,19%

Năm 2025, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CB-NV Công ty đã rất nỗ lực trong hoạt động kinh doanh để đạt được doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch giao. Cụ thể, Công ty đã thực hiện **vượt 14% KH doanh thu** và **vượt 25,19% KH lợi nhuận trước thuế** (theo Nghị quyết số:01/2025/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025). Doanh thu tăng 44,38 tỷ đồng (tương đương 3,8 %) so với năm 2024. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế năm 2025 giảm 1,79 tỷ (tương đương 4,56%) so với năm 2024.

Năm 2025, Công ty đã hạch toán chi phí thuế đất là 7.982.810.234 đồng, do được giảm 30% tiền thuế đất của Nhà nước năm 2024 (theo Quyết định 6718/QĐ-TP.HCM ngày 20/08/2025) và giảm 30% tiền thuế đất của Nhà nước năm 2025 (theo Quyết định 14642/QĐ-TP.HCM ngày 23/12/2025).

Năm 2025, Công ty đã phân bổ lợi thế thương mại là 1.387.673.421 đồng.

Năm 2025, Công ty nhận được cổ tức lãi chia là 5.408.668.600 đồng, trong đó: Công ty TNHH Du lịch Bến Thành – Phú Xuân là 4.333.000.000 đồng, Công ty CP TM SX Bến Thành là 577.500.000 đồng và Công ty CP Du lịch Huế là 498.168.600 đồng.

Năm 2025, Công ty đã trích lập bổ sung dự phòng nợ khó đòi là 2.675.563.000 đồng và hoàn nhập dự phòng công nợ là 422.474.370 đồng, do đó tổng số dự phòng đến ngày 31/12/2025 là 14.215.688.938 đồng.

Năm 2025, Công ty ghi nhận thu nhập khác các khoản công nợ quá hạn là 439.058.951 đồng

❖ **Bảng cân đối kế toán rút gọn của Công ty tại ngày 31/12/2025:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo Hợp nhất		Báo cáo Cty mẹ	
	31/12/2025	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>523.112.358.808</b>	<b>481.771.839.189</b>	<b>547.127.048.408</b>	<b>502.537.536.714</b>



1. Tài sản ngắn hạn	353.338.498.224	305.343.107.938	351.055.355.173	303.403.259.265
- Tiền và khoản tương đương tiền	43.326.149.751	21.802.858.876	41.121.890.944	19.943.119.203
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	43.500.000.000	39.500.000.000	43.500.000.000	39.500.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	217.930.888.034	199.046.693.450	217.928.888.034	199.044.693.450
- Hàng tồn kho	37.406.139.865	40.514.306.363	37.406.139.865	40.514.306.363
- Tài sản ngắn hạn khác	11.175.320.574	4.479.249.249	11.098.436.330	4.401.140.249
2. Tài sản dài hạn	169.773.860.584	176.428.731.251	196.071.693.235	199.134.277.449
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>523.112.358.808</b>	<b>481.771.839.189</b>	<b>547.127.048.408</b>	<b>502.537.536.714</b>
1. Nợ phải trả	260.878.389.830	246.944.638.798	260.309.688.672	246.466.842.772
- Nợ ngắn hạn	230.205.323.001	214.098.843.748	229.636.621.843	213.621.047.722
- Nợ dài hạn	30.673.006.829	32.845.795.050	30.673.066.829	32.845.795.050
2. Vốn chủ sở hữu	262.233.968.978	234.827.200.391	286.817.359.736	256.070.693.942
- Vốn điều lệ	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	(911.400.000)	(911.400.000)	(911.400.000)	(911.400.000)
- Quỹ đầu tư phát triển	4.635.810.142	4.635.810.142	4.635.810.142	4.635.810.142
- LN chưa phân phối	8.509.558.836	(18.897.209.751)	33.092.949.594	2.346.283.800
+ Cuối kỳ trước	(18.897.209.751)	(44.905.640.878)	2.346.283.800	(29.739.692.444)
+ Kỳ này	27.406.768.587	26.008.431.127	30.746.665.794	32.085.976.244

❖ Các chỉ số tài chính theo báo cáo Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2025	31/12/2024
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,6	13,6
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	6	6,78

3	Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,53	1,42
4	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,37	1,23
5	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	64,2	60,4
6	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	35,8	39,6
7	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	47,6	49,0
8	Nợ vay/ vốn chủ sở hữu	%	41,37	34,91
9	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	52,4	51,0
10	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,91	0,96

Nhận xét:

Chỉ tiêu thanh khoản cải thiện qua sự gia tăng hệ số thanh toán và sự dịch chuyển cơ cấu tài sản sang tài sản ngắn hạn, qua đó đảm bảo thanh toán khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng có dấu hiệu tăng qua các năm và chiếm 50,7%. Điều này gây áp lực lên dòng tiền và dẫn đến rủi ro thu hồi công nợ.

Tỷ lệ nợ vay và nợ phải trả ở mức an toàn, nợ vay chủ yếu là vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nợ vay gia tăng và chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong cơ cấu nợ phải trả dẫn đến tăng áp lực dòng tiền chi trả gốc và lãi.

Hiệu quả sinh lời của Công ty giảm nhẹ, Công ty vẫn duy trì được khả năng tạo lợi nhuận.

#### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2025
1	Tổng doanh thu	1.075.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000
3	LNST chưa phân phối	25.614.283.800
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	732.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	8%

Kết quả kinh doanh năm 2025, Công ty có lợi nhuận sau thuế là: 31.478.665.794 đồng. Công ty đã thực hiện trích Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS là 732.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2025 là 33.092.949.594 đồng.



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lớn hơn 20.000.000.000 đồng và tiền, các khoản tương đương tiền (BCTC riêng) tại 31.12.2025 là 41.121.890.944 đồng, do đó Công ty đảm bảo được nguồn chia trả cổ tức mức 8% như Nghị quyết.

#### **5. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:**

Qua thẩm định, Ban kiểm soát Công ty thống nhất với ý kiến kiểm toán của Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã ghi nhận tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty, lập ngày 25 tháng 03 năm 2026

#### **6. Về thực hiện công bố thông tin:**

Việc công bố thông tin trong năm 2025 của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn quy định của cơ quan quản lý đối với công ty đại chúng

### **II. PHÂN KIẾN NGHỊ:**

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025 tại Công ty, Ban kiểm soát có 05 kiến nghị:

1. Công ty cần phối hợp với Tổng Cty Bến Thành và các sở, ngành thành phố trình UBND.TP phê duyệt quyết toán chuyển thể sang công ty cổ phần.

2. Công ty cần tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng thuê đất của các mặt bằng đã được giao khi cổ phần hóa để ổn định chi phí kinh doanh.

3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tập trung các giải pháp thu hồi các khoản công nợ tồn đọng theo đúng quy định và tăng cường công tác quản trị rủi ro đối với nợ phải thu để đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, đầy đủ và không bị chiếm dụng vốn.

4. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động kinh doanh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định trên.

5. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

### **III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS TRONG NĂM 2026:**

Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Rà soát tính hợp lý và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm;

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu xét thấy cần thiết).

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Kiểm soát..

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**







BenThanh  
Tourist  
journey to your heart



ĐỀ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

Tôi tên: Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) kính trình Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau:

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty (theo số liệu BCTC đã được kiểm toán):**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	
	BCTC Công ty mẹ	BCTC hợp nhất
<b>1. Doanh thu BH và CCDV</b>	<b>1.232.632.097.105</b>	<b>1.232.632.097.105</b>
- Dịch vụ lữ hành	712.438.871.256	712.438.871.256
- Dịch vụ vé máy bay	197.607.022.696	197.607.022.696
- Dịch vụ nhà hàng – KS	59.423.140.382	59.423.140.382
- Dịch vụ bán hàng hóa	182.358.454.463	182.358.454.463
- Dịch vụ cho thuê Bất động sản	80.804.608.308	80.804.608.308
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>16.190.015.164</b>	<b>16.190.015.164</b>
<b>3. Doanh thu thuần về BH và CCDV</b>	<b>1.216.442.081.941</b>	<b>1.172.940.662.608</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.054.284.042.717</b>	<b>1.053.989.085.062</b>
- Dịch vụ lữ hành	665.784.523.090	665.489.565.435
- Dịch vụ vé máy bay	171.899.360.336	171.899.360.336
- Dịch vụ nhà hàng – KS	20.179.011.291	20.179.011.291
- Dịch vụ bán hàng hóa	179.305.479.769	179.305.479.769
- Dịch vụ cho thuê Bất động sản	17.115.668.231	17.115.668.231
<b>5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV</b>	<b>162.158.039.224</b>	<b>162.452.996.879</b>

6. Doanh thu HĐTC	8.075.797.914	3.744.301.921
7. Chi phí tài chính	7.453.934.470	7.472.878.220
- Trong đó: CP lãi vay	7.462.511.548	7.462.511.548
8. Chi phí bán hàng	77.576.722.274	77.576.722.274
9. Chi phí QLDN	48.427.862.631	50.051.931.172
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	36.775.317.763	33.282.645.589
11. Thu nhập khác	1.146.843.082	1.146.843.082
12. Chi phí khác	366.049.705	366.049.705
13. Lợi nhuận khác	780.793.377	780.793.377
14. Lợi nhuận trước thuế	37.556.111.140	34.063.438.966
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.077.445.346	6.077.445.346
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(3.788.750)
17. LN sau thuế TNDN	31.478.665.794	27.989.782.370

### 1.1 Báo cáo riêng (Công ty mẹ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% TH25/KH25	% TH25/TH24
1	Tổng DT	1.075.000	1.225.665	1.181.288	114%	104%
2	LNTT	30.000	37.556	39.348	125%	95%

- Trong đó:
  - Quỹ lương thực hiện năm 2025: 60.875.803.000 đồng.
  - Số lao động bình quân: 342 người.
  - Lương bình quân: 13.692.000 đồng/người/tháng.
- Tổng doanh thu Công ty mẹ 2025 đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 37,5 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch.
- Năm 2025 công ty có các yếu tố bất thường làm tăng lợi nhuận như sau:
  - Khoản chi tạm ứng cổ tức từ Park View: 4.333 triệu đồng
  - Hoàn nhập dự phòng công nợ từ Cty BT ĐK Boutique: 422 triệu đồng
  - Xử lý vào thu nhập khác khoản công nợ phải trả cho người bán do công nợ đã hơn 4 năm và không phát sinh thêm nghĩa vụ liên quan đến các nhà cung cấp này với tổng số tiền: 439 triệu đồng.
  - **Tổng cộng: 5.194 triệu đồng** (bằng chữ: Năm tỷ một trăm chín mươi bốn triệu đồng).



## 1.2 Báo cáo hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% TH25/KH25	% TH25/TH24
1	Tổng DT	1.079.305	1.221.333	1.177.286	113%	104%
2	LNTT	33.552	34.063	33.066	102%	103%

Căn cứ vào Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết. Nên báo cáo hợp nhất sẽ loại trừ các khoản được phân chia từ bên nhận đầu tư. Cụ thể:

a) **Lãi/lỗ từ các Công ty liên kết năm 2025 : 2.187 triệu đồng**

- Công ty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique: (19) triệu đồng
- Công ty TNHH DL Bến Thành Phú Xuân: 1.790 triệu đồng
- Công ty TNHH Căn hộ cho thuê nhà Phong Lan: 416 triệu đồng
- LN khác: 41 triệu đồng

b) **Khoản tạm ứng cổ tức từ Park View: 4.333 triệu đồng.**

c) **Phân bổ lợi thế thương mại Cty con: 1.388 triệu đồng**

⇒ LNTT (BC hợp nhất 2025) = 37.556 + 2.138 - 4.333 – 1.388 = 34.063 triệu đồng

## 2. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	CÔNG TY MẸ		TOÀN CÔNG TY (HỢP NHẤT)	
	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>351.055.355.173</b>	<b>303.403.259.265</b>	<b>353.338.498.224</b>	<b>305.343.107.938</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	41.121.890.944	19.943.119.203	43.326.149.751	21.802.858.876
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	43.500.000.000	39.500.000.000	43.500.000.000	39.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn	217.928.888.034	199.044.693.450	217.930.888.034	199.046.693.450
IV. Hàng tồn	37.406.139.865	40.514.306.363	37.406.139.865	40.514.306.363
V. Tài sản ngắn hạn khác	11.098.436.330	4.401.140.249	11.175.320.574	4.479.249.249
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>196.071.693.235</b>	<b>199.134.277.449</b>	<b>169.773.860.584</b>	<b>176.428.731.251</b>

TÀI SẢN	CÔNG TY MẸ		TOÀN CÔNG TY (HỢP NHẤT)	
	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.444.525.000	2.529.525.000	1.444.525.000	1.529.525.000
II. Tài sản cố	40.378.350.893	43.427.855.637	45.246.635.654	48.488.463.102
III. Bất động sản đầu tư	21.013.358.482	21.839.667.298	21.013.358.482	21.839.667.298
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	117.668.224.227	117.649.280.477	61.860.473.860	63.857.609.188
V. Tài sản dài hạn khác	14.567.234.633	13.687.949.037	40.208.867.588	40.713.466.663
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>547.127.048.408</b>	<b>502.537.536.714</b>	<b>523.112.358.808</b>	<b>481.771.839.189</b>
NGUỒN VỐN	CÔNG TY MẸ		TOÀN CÔNG TY (HỢP NHẤT)	
	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>260.309.688.672</b>	<b>246.466.842.772</b>	<b>260.878.389.830</b>	<b>246.944.638.798</b>
I. Nợ ngắn hạn	229.636.621.843	213.621.047.722	230.205.323.001	214.098.843.748
II. Nợ dài hạn	30.673.066.829	32.845.795.050	30.673.066.829	32.845.795.050
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>286.817.359.736</b>	<b>256.070.693.942</b>	<b>262.233.968.978</b>	<b>234.827.200.391</b>
I. Vốn chủ sở	286.817.359.736	256.070.693.942	262.233.968.978	234.827.200.391
Vốn góp của chủ sở hữu	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
Cổ phiếu quỹ (*)	(911.400.000)	(911.400.000)	(911.400.000)	(911.400.000)
Quỹ đầu tư phát triển	4.635.810.142	4.635.810.142	4.635.810.142	4.635.810.142
LNST chưa phân phối	33.092.949.594	2.346.283.800	8.509.558.836	(18.897.209.751)
- LNST chưa PP lũy kế đến CK trước	2.346.283.800	(29.739.692.444)	(18.897.209.751)	(44.905.640.878)
- LNST chưa phân phối kỳ	30.746.665.794	32.085.976.244	27.406.768.587	26.008.431.127



TÀI SẢN	CÔNG TY MẸ		TOÀN CÔNG TY (HỢP NHẤT)	
	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>547.127.048.408</b>	<b>502.537.536.714</b>	<b>523.112.358.808</b>	<b>481.771.839.189</b>

### 3. Một số chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ

STT	CHỈ TIÊU	Tại 31/12/2025	Tại 01/01/2025	Tăng/Giảm
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	1,53	1,42	+0,11
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	1,37	1,23	+0,14
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0,37	0,28	+0,09
4	Tỷ lệ NPT/TNV	47%	49%	-2%
5	Tỷ lệ NPT/VCSH	91%	96%	-5%
1	Tỷ suất LNST/VCSH	12%	13%	-1%
2	Tỷ suất LNST/TNV	6%	6%	0%

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ đã kiểm toán, Bên cạnh các chỉ số tài chính dần được cải thiện hơn, khoản phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2025 ở mức 177 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng tài sản. Điều này có thể gây áp lực lên dòng tiền và tiềm ẩn rủi ro thu hồi công nợ. Tuy nhiên, đặc thù ngành lữ hành với tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp và đoàn lớn có thể dẫn đến khoản phải thu cao. Công ty cần tiếp tục tăng cường quản lý công nợ, kiểm soát thời gian thu hồi và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong thời gian tới.

### 4. Tình hình góp vốn đầu tư ra ngoài:

#### 4.1 Số liệu tính đến ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: triệu đồng

Danh mục Công ty có vốn góp	Số lượng (CP)	Giá trị vốn góp của các bên (mã 411)	Giá trị vốn góp của BTT	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2025 (%)	Dự phòng tổn thất tại 31/12/2025	Cổ tức được chia từ 2020 - 2025
Cty TNHH Căn hộ cho thuê nhà Phong Lan		9.000	2.000	22,22		0
Cty TNHH DL Bến		75.000	32.500	43,33		10.291

Danh mục Công ty có vốn góp	Số lượng (CP)	Giá trị vốn góp của các bên (mã 411)	Giá trị vốn góp của BTT	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2025 (%)	Dự phòng tổn thất tại 31/12/2025	Cổ tức được chia từ 2020 - 2025
Thành – Phú Xuân						
Cty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique		210.000	63.000	30	18.952	0
Cty CP Du lịch Huế	830,281	70.120	8.302	11,84		913
Cty CP TM SX Bến Thành	412,500	24.000	4.125	17,1875		3.184
<b>Tổng cộng</b>			<b>109.927</b>		<b>18.952</b>	<b>14.388</b>

Trong giai đoạn 2020–2025, việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Căn hộ cho thuê nhà Phong Lan và Công Ty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique chưa mang lại hiệu quả do bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 hoạt động kinh doanh của 2 công ty này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 31/12/2025, LNST chưa phân phối lũy kế của:

- Công ty TNHH Căn hộ cho thuê nhà Phong Lan đạt 3.796 triệu đồng nhưng chưa thực hiện chia cổ tức.
- Công ty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique là âm 63.174 triệu đồng. Sau khoảng thời gian đầu tư và lỗ kéo dài do ảnh hưởng từ dịch bệnh, dự kiến năm 2026 kinh doanh sẽ bắt đầu có lãi khoảng 8 tỷ đồng.

#### 4.2 Kế hoạch cơ cấu lại vốn đầu tư

Nhằm cơ cấu lại các khoản đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc kính đề xuất Hội đồng quản trị Công ty xem xét về việc tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng 02 khoản đầu tư thuộc tài sản của Công ty: Khu Du lịch Vinh Sang và căn hộ 93 Lò Đúc để thu hồi vốn và tập trung nguồn lực cho các dự án có tiềm năng phát triển dài hạn. Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng đồng ý xem xét thông qua chủ trương cơ cấu lại hai khoản đầu tư nêu trên.

## II. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026

### 1. Dự báo tình hình

Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Nền kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi vừa tiếp tục chịu “Tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Những khó khăn thách thức nhiều hơn, nhất là triển khai các giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô, vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng.



## 2. *Nhiệm vụ trọng tâm*

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch về doanh thu và LNTT hằng năm do ĐHĐCD đề ra.
- Tiếp tục phân đầu giữ vững uy tín, chất lượng dịch vụ và vị thế của thương hiệu trên thị trường du lịch.
- Giảm thiểu tối đa chi phí lãi vay, phối hợp đôn đốc thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả tăng cường dự báo và đề phòng rủi ro về chênh lệch tỷ giá trong kinh doanh bằng đồng ngoại tệ.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí vận hành ở Công ty, Chi nhánh, văn phòng du lịch nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh cho công ty.

## 3. *Kế hoạch kinh doanh năm 2026:*

### 3.1 *Bố cục rỗng*

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% KH26/KH25	% KH26/TH25
1	Tổng DT	1.075.000	1.150.000	1.225.665	107%	94%
2	LNTT	30.000	35.000	37.556	117%	93%

- Trong đó:
  - Quỹ lương ước thực hiện năm 2026 dự kiến tăng 7% so với thực hiện năm 2025 tương ứng : 65.000.000.000 đồng.
  - Số lao động bình quân: 346 người.
  - Lương bình quân: 14.450.000 đồng/người/tháng.

### 3.2 *Bố cục hợp nhất*

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% KH26/KH25	% KH26/TH25
1	Tổng DT	1.079.305	1.150.000	1221.333	107%	94%
2	LNTT	33.552	35.207	34.063	105%	103%

#### a) *Giải/lỗ từ các công ty liên kết: 4.370 triệu đồng*

- Công ty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique: 2.080 triệu đồng
- Công ty TNHH DL Bến Thành Phú Xuân: 1.880 triệu đồng
- Công ty TNHH Căn hộ Cho thuê nhà Phong Lan: 410 triệu đồng

#### b) *Phân bổ lợi thế thương mại Công ty con năm 2025: 1.388 triệu đồng*

#### c) *Phân bổ lợi thế thương mại Công ty con năm 2026: 2.775 triệu đồng*

⇒ LNTT (BC hợp nhất 2026) = 35.000 + 4.370 - 1.388 - 2.775 = 35.207 triệu đồng

- Với các yếu tố trên, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét chi tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế như sau:
  - Đối với báo cáo riêng: tổng doanh thu kế hoạch dự kiến là 1.150 tỷ đồng, tương đương tăng 7% so với kế hoạch 2025 (**kế hoạch doanh thu năm 2026 đã giảm trừ dần doanh thu của mảng hóa chất, dự kiến đến hết quý 2 năm 2026 sẽ ngừng kinh doanh lĩnh vực này**) và lợi nhuận trước thuế kế hoạch dự kiến năm 2026 của Công ty đăng ký ở mức 35 tỷ đồng, tương đương tăng 17% so với kế hoạch 2025, tăng 8,2% so với thực hiện 2025 (đã loại trừ các yếu tố bất thường làm tăng lợi nhuận năm 2025).
  - Đối với báo cáo hợp nhất: tổng doanh thu kế hoạch dự kiến là 1.150 tỷ đồng, tương đương tăng 7% so với kế hoạch 2025 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch dự kiến năm 2026 của Công ty ở mức 35,2 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với kế hoạch 2025.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 là chia cổ tức tối thiểu **8%/VDL**.

#### **4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026**

##### **4.1 Đối với lĩnh vực lữ hành.**

- Đa dạng hóa thị trường khách hàng, chú trọng khai thác mạnh thị trường khách nội địa và các thị trường quốc tế ổn định.
- Xây dựng các sản phẩm du lịch linh hoạt, phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày, tiết kiệm chi phí và trải nghiệm đặc thù.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và marketing số trong quảng bá, bán sản phẩm du lịch và chăm sóc khách hàng.
- Tăng cường liên kết với các hãng hàng không, khách sạn và điểm đến để tối ưu chi phí, nâng cao sức cạnh tranh với những sản phẩm du lịch mới, có sức thu hút với mọi tầng lớp khách hàng.

##### **4.2 Đối với lĩnh vực nghỉ dưỡng khách sạn**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, tạo sự khác biệt để thu hút và giữ chân khách hàng.
- Tối ưu chi phí vận hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí năng lượng, nguyên vật liệu và nhân công.
- Đa dạng hóa nguồn khách như khách đoàn, khách hội nghị – hội thảo, khách nội địa và khách đi công tác.
- Đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, liên kết dịch vụ với các công ty lữ hành và nền tảng đặt phòng trực tuyến.
- Sớm trình phương án sửa chữa, đầu tư, cải tạo Khách sạn Viễn Đông nhằm đáp ứng nhu cầu cho hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

##### **4.3 Đối với lĩnh vực dịch vụ cho thuê BĐS.**

- Xây dựng chính sách cho thuê linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường để duy trì tỷ lệ lấp đầy các mặt bằng còn trống.
- Tập trung lựa chọn và giữ chân khách hàng thuê có thương hiệu, hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả khai thác mặt bằng.



- Cải thiện chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khách hàng thuê.
- Đa dạng hóa nguồn cung và đối tác, hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.
- Kiểm soát tồn kho hợp lý, đảm bảo cân đối giữa cung – cầu và dòng tiền.
- Kiện toàn pháp lý để tiến hành các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ theo quy định.
- Rà soát tính pháp lý của các mặt bằng để đảm bảo an toàn trong kinh doanh.

#### **4.4 Các phạng nghiệp vụ**

- Rà soát các chỉ tiêu đánh giá năng lực của CBNV toàn hệ thống. Xây dựng chỉ tiêu KPI cho từng cá nhân, phòng ban nhằm đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc, trong đó có chỉ tiêu về đơn đốc thu hồi nợ, đối chiếu xác nhận nợ định kỳ hàng quý.
- Tiếp tục làm việc với Ban Chỉ Đạo cổ phần hóa về các thủ tục xác định phần vốn nhà nước để hoàn tất công tác quyết toán chuyển thể.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cấp phần mềm Bravo, cập nhật chuẩn ISO mới trong hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hiệu quả, tiết giảm thời gian và nâng cao nguồn lực trong công tác quản trị.

#### **5. Kết luận**

- Tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất ổn, khó lường trong khi các chính sách, giải pháp của chính phủ Việt Nam và diễn biến của thị trường cũng ảnh hưởng lớn đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty, nên Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ có đánh giá cụ thể và đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hàng năm sao cho phù hợp với tình hình thực tế để Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty. Với những thành quả đạt được trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính báo cáo và kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng kính báo cáo./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN NGỌC HOÀI NGUYỄN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, ký ngày 25 tháng 03 năm 2026

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã kiểm toán (không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán hay các yếu tố trọng yếu trong kỳ báo cáo) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUÝ PHÚ**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHDCĐ ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	%TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.075.000.000.000	1.225.664.722.937	114%
2	Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000	37.556.111.140	125%
3	LNST chưa phân phối	25.614.283.800	33.092.949.594	129%
4	Thù lao, quỹ hoạt động HĐQT, BKS	732.000.000	732.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	8%	10%	100%

- Tên Cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Mã CK: BTV)
- Loại cổ phần: phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng nhận cổ tức: theo danh sách cổ đông của VSDC tại thời điểm được thông báo bởi HĐQT về việc chi trả cổ tức.
- Hình thức chi trả: chuyển khoản
- Tỷ lệ chi trả: 10% mệnh giá/cổ phần (tương đương 1000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chi trả: trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**LÊ QUÝ PHÚ**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

**I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2026**

**1. Báo cáo riêng**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% KH26/KH25	% KH26/TH25
1	Tổng DT	1.075.000	1.150.000	1.225.665	107%	94%
2	LNTT	30.000	35.000	37.556	117%	93%

**2. Báo cáo hợp nhất**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% KH26/KH25	% KH26/TH25
1	Tổng DT	1.079.305	1.150.000	1.221.333	107%	94%
2	LNTT	33.552	35.207	34.063	105%	103%

- Lãi/lỗ từ các công ty liên kết: 4.370 triệu đồng
    - a) Công ty TNHH KS Bến Thành Đồng Khởi Boutique: 2.080 triệu đồng
    - b) Công ty TNHH DL Bến Thành Phú Xuân: 1.880 triệu đồng
    - c) Công ty TNHH Căn hộ Cho thuê nhà Phong Lan: 410 triệu đồng
  - Phân bổ lợi thế thương mại Công ty con năm 2025: 1.388 triệu đồng
  - Phân bổ lợi thế thương mại Công ty con năm 2026: 2.775 triệu đồng
- ⇒ LNTT (BC hợp nhất 2026) = 35.000 + 4.370 - 1.388 - 2.775 = 35.207 triệu đồng

- Với các yếu tố trên, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế như sau:

- Đối với báo cáo riêng: tổng doanh thu kế hoạch dự kiến là 1.150 tỷ đồng, tương đương tăng 7% so với kế hoạch 2025 (*kế hoạch doanh thu năm 2026 đã giảm trừ dần doanh thu của mảng hóa chất, dự kiến đến hết quý 2 năm 2026 sẽ ngừng kinh doanh lĩnh vực này*) và lợi nhuận trước thuế kế hoạch dự kiến năm 2026 của Công ty đăng ký ở mức **35 tỷ đồng**, tương đương tăng 17% so với kế hoạch 2025, tăng 8,2% so với thực hiện 2025 (đã loại trừ các yếu tố bất thường làm tăng lợi nhuận năm 2025).
- Đối với báo cáo hợp nhất: tổng doanh thu kế hoạch dự kiến là 1.150 tỷ đồng, tương đương tăng 7% so với kế hoạch 2025 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch dự kiến năm 2026 của Công ty ở mức 35,2 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với kế hoạch 2025.

## II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2026

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	%KH26/TH25
1	Tổng doanh thu	1.225.664.722.937	1.150.000.000.000	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.556.111.140	35.000.000.000	93%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.092.949.594	35.012.949.594	121%
4	Thù lao của HĐQT, BKS, Người QTCT	732.000.000	1.080.000.000	148%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	Tối thiểu 8%	

### Ghi chú:

- LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 33.092.949.594 (1)
- Chia cổ tức năm 2025 (10%/VĐL): 25.000.000.000 (2)
- Lợi nhuận để lại: 8.092.949.594 (3)
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026: 35.000.000.000
- Thuế TNDN phải nộp năm 2026 (20%): 7.000.000.000
- Ước lợi nhuận sau thuế năm 2026: 28.000.000.000 (4)
- Thù lao HĐQT, BKS, Người PT QTCT: 1.080.000.000 (5)
- Dự kiến LNST chưa PP lũy kế đến 31/12/2026: 35.012.949.594 (6)=(3)+(4)-(5)
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 là chia cổ tức tối thiểu **8%/VĐL**

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



**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu: VT, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUÝ PHÚ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

*V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, như sau:

**I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2026.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại, bất động sản, tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
4. Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung kiểm toán được yêu cầu.

**II. Danh sách các Công ty kiểm toán:**

Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba Công ty kiểm toán theo danh sách sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát  
Người Quản trị Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/12/2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2025NQ-ĐHĐCD ngày 26/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về tình hình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị công ty năm 2025 và dự kiến kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị công ty năm 2026:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản trị công ty thực hiện năm 2025: 732.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi hai triệu đồng).

Đơn vị tính: VND

STT	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO (tháng/người)	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	8.000.000	384.000.000	384.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.000.000	72.000.000	72.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	5.000.000	120.000.000	120.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
TỔNG CỘNG				732.000.000	732.000.000

2. Dự kiến kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản trị công ty năm 2026:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO (tháng/người)	KẾ HOẠCH 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	12.000.000	576.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	7.000.000	168.000.000
5	Người quản trị Công ty	1	5.000.000	60.000.000
TỔNG CỘNG				1.080.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ QUÝ PHÚ**







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUÝ PHÚ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUÝ PHÚ**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (*Tài liệu đính kèm*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUÝ PHÚ**



**BẢNG THÔNG KÊ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Các nội dung không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân.
- Các nội dung đề xuất thay đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được tô đỏ, in đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được tô đỏ, in đậm, gạch chân.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
I	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	Điểm b, Khoản 1, Điều 1	b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và <u>các văn bản sửa đổi bổ sung</u> ;	Bổ sung thêm do Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.
2	Điểm c, Khoản 1, Điều 1	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và <u>các văn bản sửa đổi bổ sung</u> ;	Bổ sung thêm do Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
3	Điểm p Khoản 1 Điều 15	p) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	p) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2025;	Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
4	Điều 25		6. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
5	Khoản 2 Điều 26	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải theo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên	Sửa đổi cơ cấu do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		tính độc lập của Hội đồng quản trị.	<p><u>không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u></p> <p>b) <u>Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u></p> <p>c) <u>Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p> <p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	
6	Khoản 4 Điều 26	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm,	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm,	



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và <i>quyền nhân từ lao của thành viên Hội đồng quản trị</i> ngay khi Công ty nhận được thông báo về các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công</li> </ul>	<p>bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngay khi Công ty nhận được thông báo về các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công</li> </ul>	

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.</p> <p>- <u>Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</u></p>	<p>việc nhất định.</p>	
7	Điểm n Khoản 2 Điều 27	<p>n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p>	<p>n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; thực hiện chỉ trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <p>s) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc (Giám đốc). Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của</p>	<p>Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.</p>



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
			<u>công ty.</u>	
8	Điều 35	3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Tổng Giám đốc không là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp. Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán, Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</u>	Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
II	<b>SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>			
1	Khoản 2, Điều 2	2. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua	b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua	Bổ sung thêm do Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 03/2022/QH15 và Luật số

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		ngày 17 tháng 6 năm 2020;	ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;	76/2025/QH15.
2	Khoản 3, Điều 2	3. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;	Bổ sung thêm do Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.
3	Khoản 22, Điều 12	22. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	22. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã được sửa đổi bởi Khoản 84 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2025;	Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
4	Khoản 3, Điều 43	3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
5	Khoản 1, Điều 44	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (<u>mười phần trăm</u>) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng viên: từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 2 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 3 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần</u></p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng viên: từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 2 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 3 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần</u></p>	Bổ sung thêm đề đồng nhất với Điều lệ Công ty

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại thời điểm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và các thông tin liên quan đến ứng cử viên (hồ sơ ứng cử viên) theo quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty.	<u>trăm) được đề cử tối đa 5 (năm) ứng viên: từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 6 (sáu) ứng viên: từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng viên: và từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 8 (tám) ứng viên. Văn bản đề cử ứng cử viên ghi rõ tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại thời điểm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và các thông tin liên quan đến ứng cử viên (hồ sơ ứng cử viên) theo quy định tại Điều 25 Điều lệ công ty.</u>	
6	Điểm a, Khoản 3 Điều 42	a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo <u>tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng	a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo <u>số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải theo quy định sau:</u>	Sửa đổi cơ cấu do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	<p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	
7	Điều 75	Điều 75. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc (Căn cứ Khoản 2. 4 Điều 35 Điều lệ công ty)	Điều 75. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc (Căn cứ Khoản 2, 3 và 4 Điều 35 Điều lệ công ty)	Bổ sung do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
III	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Điểm b, Khoản 1,	b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14	b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14	Bổ sung thêm do Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
	Điều 3	được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và <u>các văn bản sửa đổi bổ sung;</u>	sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.
2	Điểm c, Khoản 1, Điều 3	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và <u>các văn bản sửa đổi bổ sung;</u>	Bổ sung thêm do Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.
3	Khoản 4, Điều 6	4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo <u>tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</u> . Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo <u>số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải theo quy định sau:</u> a) <u>Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</u> b) <u>Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường</u>	Sửa đổi cơ cấu do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
			<p><u>hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u></p> <p><u>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</u></p>	
4	Điểm c, Điều 7	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là <u>thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.</u></p>	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	Sửa đổi do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
5	Khoản 2, Điều 9	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và <u>quyền nhân từ lao của thành viên Hội đồng quản trị ngay khi Công ty nhận</u></p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngay khi Công ty nhận được thông báo về các trường hợp sau đây:</p>	

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>được thông báo về các trường hợp sau đây:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.</p> <p>Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều này.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.</p> <p>Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều này.</p>	
6	Điểm a, Khoản 1, Điều 10	a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng	a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng	Bổ sung thêm đề đồng nhất với Điều lệ Công ty



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ trên 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ trên 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% đến 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ trên 60% đến 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử từ bảy (07) ứng viên trở lên.</u> Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 44 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</p>	<p>quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng viên; từ 20% (hai mươi phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 2 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 3 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 4 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) được đề cử tối đa 5 (năm) ứng viên; từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) được đề cử tối đa 6 (sáu) ứng viên; từ 70% (bảy mươi</u></p>	

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
7	Điểm n Khoản 2 Điều 12	n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;	<u>phần trăm) đến 80% (tám mươi phần trăm) được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng viên; và từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới 90% (chín mươi phần trăm) được đề cử tối đa 8 (tám) ứng viên. Việc đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 44 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.</u>  n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; <u>thực hiện chỉ trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u>  s) <u>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc (Giám đốc). Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của</u>	Bổ sung thêm do Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
			<u>công ty.</u>	





TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026



## TỜ TRÌNH

Về Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

### 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Đặng Thị Thi Thanh - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

### 2. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 1 người
- Nhiệm kỳ : 2025– 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)

### 3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Ông: Nguyễn Ngọc Châu do Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, sở hữu 49,09% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

(Kèm giấy đề nghị đề cử và Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ngọc Châu)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét





Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ QUÝ PHÚ**





Số: 01/2026/BB-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tên Công ty : CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH (Sau đây gọi là “Công ty”)
- Trụ sở chính : 70 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3520 2020
- Mã số doanh nghiệp : số 0301171827 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/01/2005, thay đổi lần thứ 24 ngày 16/10/2025
- Thời gian : 11 giờ 30, ngày 05 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm họp : Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành, TP. HCM.

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Đại diện Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
  - Ông Lê Quý Phú - Chủ tịch HĐQT;
  - Bà Đặng Thị Thi Thanh - Thành viên HĐQT;
  - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên – Thành viên HĐQT;
  - Ông Nguyễn Phước Bảo Anh - Thành viên HĐQT;
  - Ông Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT.
3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
  - Bà Thân Huỳnh Kim Thủy - Trưởng BKS;
  - Ông Thái Minh Duy - Thành viên BKS;
  - Bà Nguyễn Thụy Hồng Hạnh - Thành viên BKS.
4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
  - Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên –Tổng Giám đốc;
  - Ông Lê Quý Phú – Phó Tổng Giám đốc;



- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Cao Văn Tùng - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đoàn Tùng – Kế Toán trưởng.

#### 5. Đại biểu tham dự:

Bao gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà..... – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/05/2026, sở hữu 24.956.600 cổ phần cổ phần tương đương với 24.956.600 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
  - Vào lúc..... giờ ..... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ..... đại biểu, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

#### 2. Tuyên bố lý do

#### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông/Bà .....	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông/Bà .....	Thành viên HĐQT
Ông/Bà .....	Thành viên HĐQT

#### 4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà .....	Trưởng ban
Ông/Bà .....	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

#### 5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông/Bà .....	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông/Bà .....	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông/Bà .....	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

#### 6. Ông/Bà ..... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông/Bà ..... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

8. Ông/Bà ..... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:**

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ..... đại biểu, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa.
- Tổng số tờ phiếu: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội đã thông qua Ban Thư ký.
- Tổng số tờ phiếu: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Tổng số tờ phiếu: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc.
- Tổng số tờ phiếu: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tại Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử.

### **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030

*Người trình bày: Ông/Bà..... – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

*Người trình bày: Ông/Bà..... – Trưởng BKS*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

*Người trình bày: Ông/Bà..... – Tổng Giám đốc*



## **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 04:** Tờ trình v/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 05:** Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 06:** Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 07:** Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 8:** Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty năm 2025 và Dự kiến kế hoạch thù lao, của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty năm 2026

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 9:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 11:** Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

**Nội dung 12:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

*Người trình bày:* Ông/Bà .....– .....

## **PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Cổ đông .....:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Cổ đông .....:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***Giải đáp:***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cổ đông .....:

.....

.....

.....

.....

***Giải đáp:***

.....

.....

.....





## PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ..... đại biểu, đại diện cho ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

### **Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

### **Nội dung 3: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

### **Nội dung 4: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

- *Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.*

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

**Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

**Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

**Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

**Nội dung 8: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty năm 2025 và Dự kiến kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty năm 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

**Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.



- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

**Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

**Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

**Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: .....đại biểu, đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông/Bà ..... đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm tỷ lệ: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành  
Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**TM. BAN THU' KÝ**

**Thư ký**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**

1171  
ÔNG  
Ổ PH  
IVU D  
N TH  
PHỐ H



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ... ngày .../.../2026).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 8:					
1.					
2.					
3.					



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .... ngày .../.../2026.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày .../.../2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán**



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và người quản trị công ty năm 2025 và dự kiến kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Người quản trị Công ty năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**LÊ QUÝ PHÚ**







CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: BTV.000...

MẤU

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026			
Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2025			
Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026			
Nội dung 08: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị Công ty năm 2025 và Dự kiến thù lao, mức lương của HĐQT chuyên trách, BKS, Người quản trị Công ty năm 2026			
Nội dung 09: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty			
Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty			
Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng 06 năm 2026  
ĐẠI BIỂU  
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MẪU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU:  
BTV.000...

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (... người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)