

TỜ TRÌNH
**“Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
và Kế hoạch kinh doanh năm 2021”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số nội dung sau:

1. Nội dung thứ nhất:

Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, gồm:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kiểm toán và kế toán hiện hành và đã được đăng tải trên website: www.hoiantourist.com vào ngày 24/3/2021, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2020;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản đến 31/12/2020: 89.155.379.885 đồng

Trong đó:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Tài sản ngắn hạn: | 26.551.261.967 đồng, chiếm 29,78% |
| - Tài sản dài hạn: | 62.604.117.918 đồng, chiếm 70,22% |



Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020:

89.155.379.885 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả: 11.096.324.691 đồng, chiếm 12,45%
 - * Nợ ngắn hạn: 10.462.677.693 đồng
 - * Nợ dài hạn: 633.646.998 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 78.059.055.194 đồng, chiếm 87,55%

Về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thuần: 38.438.271.690 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (24.934.973.128) đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (25.069.116.830) đồng

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 (Số liệu hợp nhất)

- Tổng doanh thu: 27 tỷ 461 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao: -18 tỷ 977 triệu đồng
- Khấu hao TSCĐ và phân bổ dài hạn: 6 tỷ 822 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 25 tỷ 249 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh và tình hình thực hiện công tác cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Do hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đang gặp nhiều khó khăn, HĐQT sẽ hạn chế việc đầu tư, mua sắm mới; theo đó, chỉ ưu tiên sửa chữa những hạng mục nhỏ và thực sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ khách hàng. Ngân sách dự kiến đề xuất bằng 3,5% trên doanh thu toàn Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hạng mục cần thiết sửa chữa, đầu tư trong kế hoạch ngân sách cho phép và đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NAM HÙNG

TỜ TRÌNH
“Về việc báo cáo tiến độ triển khai Dự án nâng cấp khách sạn
Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, 2019 và 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An về việc phê duyệt chủ trương thuê tập đoàn quản lý và đầu tư nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số nội dung sau:

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn quản lý Melia. Tổng mức đầu tư đã được HĐQT phê duyệt: 167 tỷ (Chưa bao gồm thuế GTGT).

Thời gian dự kiến hoàn thành: Năm 2022

Hiện nay, Công ty đã triển khai các hạng mục sau:

- Triển khai hợp đồng tư vấn, thiết kế, lập dự toán;
- Hoàn thành công tác thi công xây dựng 03 phòng ngủ mẫu.

2. Nội dung thứ hai: Về thực hiện Dự án thời gian đến:

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cổ đông, các điều kiện về nhân lực, tài lực hiện có, các kênh đầu tư và huy động khác; đồng thời, đánh giá tác động của các yếu tố trượt giá xây dựng, yếu tố thay đổi kế hoạch kinh doanh tương lai do Tập đoàn đề xuất, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định đến việc triển khai Dự án này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc liên quan như: Điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian đầu tư, quyết định phương án huy động vốn vay, vốn đầu tư đảm bảo cho Dự án. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng quản lý giữa



Melia với Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định kéo dài thời hạn thực hiện Dự án hoặc chấm dứt Dự án, chấm dứt Hợp đồng quản lý và các hợp đồng liên quan khác với Melia trước thời hạn.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NAM HƯNG



TỜ TRÌNH

**“Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bầu bổ sung nhân sự thay thế”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Nam Hưng vì lý do chuyển công tác; đề nghị ĐHCĐ Công ty thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Trần Nam Hưng.

2. Bầu bổ sung nhân sự mới thay thế:

Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam và Sơ yếu lý lịch của ông Phan Văn Bình, sau khi kiểm tra, đối chiếu Điều lệ hiện hành, Công ty xác nhận ứng viên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty.

Thời điểm miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng Nghị quyết.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NAM HƯNG

TỜ TRÌNH

“Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số: 29/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Tổng mức thù lao thực tế được quyết toán và chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là 680 triệu đồng được phân phối theo tỷ lệ:

Thù lao Hội đồng quản trị: 476.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 125.263.158 đồng, bình quân 10.438.000 đ/tháng.
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT: 100.210.526 đồng, bình quân 8.350.000 đ/tháng.
- Các thành viên (03 thành viên): 250.526.316 đồng, bình quân 6.960.000 đ/tháng.

Thù lao Ban Kiểm soát: 204.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao Trưởng ban Kiểm soát: 87.428.571 đồng, bình quân 7.286.000 đồng/tháng.
- Thù lao của các thành viên BKS: 116.571.428 đồng, bình quân 4.857.000 đồng/tháng.

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2020 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 1.300.723.536 đồng.



II. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000 đ/tháng
Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đ/tháng
Thù lao thành viên HĐQT	: 6.000.000 đ/tháng
Thù lao Trưởng ban Kiểm soát	: 6.000.000 đ/tháng
Thù lao thành viên BKS	: 4.000.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 là: 570.000.000 đồng; bằng 84% so năm 2020.

Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS là chi phí trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN theo quy định.

Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS và cổ đông được thanh toán theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Công ty. Định mức chi tiêu theo Quy chế tài chính hiện hành của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NAM HÙNG



TỜ TRÌNH

**“Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty tại Biên bản xét chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng của Công ty, Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty) theo thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Công ty : Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
2. Địa chỉ : Lô 78-80 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc,
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NAM HÙNG