

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua các vấn đề về Tài chính của công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An số 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số ngày 28 tháng 03 năm 2022;

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 năm 2021 đã kiểm toán Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản đến 31/12/2021: 75.990.007.233 đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 14.805.501.042 đồng, chiếm 19.5%
- Tài sản dài hạn: 61.184.506.191 đồng, chiếm 80.5%

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021: 75.990.007.233 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả: 19.028.836.206 đồng, chiếm 25%
 - * Nợ ngắn hạn: 18.280.307.913 đồng
 - * Nợ dài hạn: 748.528.293 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 56.961.171.027 đồng, chiếm 75%

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (45.426.899.751) đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Tổng doanh thu thuần: 26.463.143.440 đồng



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Tổng lợi nhuận trước thuế: | (20.983.002.872) đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | (21.097.884.197) đồng |

Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 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 14/3/2022.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 (Số liệu hợp nhất)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu: | 25.992.974.895 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao: | (15.236.666.813) đồng |
| Khấu hao TSCĐ và PBDH: | 4.630.602.128 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | (19.867.268.941) đồng |

Năm thứ 3 công ty không có lãi, không có cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty khá khiêm tốn, công ty đang khó khăn về nguồn tài chính, tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, sau khi kiểm tra đánh giá tình trạng cơ sở vật hiện tại của các khách sạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng ngân sách đầu tư SCL lớn trong năm 2022 như sau:

| | |
|---|--------------------|
| - Chi phí sửa chữa: | 1.570.844.000 đồng |
| - Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ: | 6.949.701.000 đồng |

3. Nội dung thứ 3: Thù lao Hội đồng quản trị -Ban kiểm soát

Năm 2021, công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền là 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Việc chi trả thù lao được thực hiện đúng theo Điều 6 - Nghị quyết số 20/2021/NQQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2021 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 241.514.848 đồng; bằng 40% so với năm 2020.

Năm 2022, căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Thù lao Chủ tịch HĐQT | : 8.500.000đ/tháng |
| Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT | : 7.000.000đ/tháng |



Thù lao Thành viên HĐQT : 6.000.000đ/tháng
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000đ/tháng
Thù lao thành viên BKS : 4.000.000đ/tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT-BKS công ty năm 2022 là: 570.000.000 đồng; bằng mức thù lao năm 2021.

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 cảm ơn.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

