CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số :25/ TT/HĐQT	*Hội An, ngày 04 tháng 03 năm 2016*

TỜ TRÌNH

(V/v biểu quyết thông qua Kế hoạch năm 2016)

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 hiện hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An;

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt kế hoạch năm 2016 gồm các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau :

A. Kế hoạch kinh doanh :

1. Tổng doanh thu : 191,7 tỷ, tăng 13,07 % so 2015

(*Không tính trừ doanh thu bán hàng, dịch vụ cung cấp nội bộ)*

Trong đó :

+ Khách sạn Hội An : 69,8 tỷ đồng
+ Khu du lịch Biển : 70,6 tỷ đồng
+ Trung tâm lữ hành : 32 tỷ đồng
+ Xí nghiệp Giặt : 9,7 tỷ đồng
+ Khách sạn Bàn Thạch : 9,6 tỷ đồng

2. Lợi nhuận trước thuế : 19 tỷ 091 triệu đồng, tăng 54,52 % so 2015
3. Cổ tức : 1.569 đ/CP, tăng 42,6% so 2015
4. Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu : 7,89% tăng 41,46 % so 2015

B. Kế hoạch đầu tư :

1. Đầu tư ngắn hạn :

Tạm dừng việc nâng cấp , đầu tư mua sắm cho các chi nhánh nhằm mục đích tập trung vốn cho dự án Tam Thanh và tìm kiếm dự án mới; theo đó, năm 2016, chỉ tập trung mua mới máy móc và sửa chữa các hạng mục thực sự cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Tổng mức đầu tư :

Chi phí mua sắm mới tài sản : 3.015.000.000 đồng
Chi phí sửa chữa lớn : 2.217.300.000 đồng

Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn phân bổ nhiều kỳ kế toán: 1.047.000.000 đồng

(Chi tiết đính kèm)

Cân đối bằng chi phí kinh doanh trong năm : 2.217.300.000 đồng, còn lại cân đối bằng nguồn khấu hao và phân bổ dài hạn.

2. Đầu tư dài hạn :

2.1.Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô kinh doanh:

Tiếp tục đầu tư hoàn tất giai đoạn I Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã phê duyệt, nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện máy móc đảm bảo đưa dự án vào khai thác năm 2016.

2.2.Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, khảo sát khai thác thêm dự án mới . HĐQT có trách nhiệm báo cáo cho ĐHĐCĐ Công ty theo đúng điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thống nhất ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhuận :
- Như trên
- Lưu VT

NGUYỄN VĂN BAN