

**CÔNG TY CP
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 16/2023/CBTT

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

Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: **CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Mã chứng khoán: HOT

Địa chỉ trụ sở: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: (0235) 3 910 885

Fax: (0235) 3 911 099

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 21/04/2023, Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Nghị quyết và Biên bản họp đã được đăng tải lên website của Công ty kể từ ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com/quan-he-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 27/2023/BB-HĐQT ngày 21/04/2023 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo số 18/2023/BC-HĐQT ngày 28/03/2023).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKT ngày 10/03/2023).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An (Theo nội dung Báo cáo số 58/BC-CT ngày 15/03/2023).

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- 4.1. Báo cáo tài chính năm 2022 (BC riêng và BC hợp nhất)** đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC được đăng tải trên website: www.hoiantourist.com vào ngày 17/3/2023.
- 4.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị năm 2023** với các chỉ tiêu chính sau:
 - **Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Số liệu hợp nhất):**
 - Tổng doanh thu: 84.900.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao: 6.649.909.000 đồng
 - Khấu hao TSCĐ và PBDH: 5.310.000.000 đồng



- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.050.000.000 đồng

*** Kế hoạch chưa tính đến sự thay đổi về các chính sách thuế.

- **Kế hoạch sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị năm 2023:**

5.732.706.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí sửa chữa, sơn vôi, bảo trì...: 3.475.520.000 đồng
- Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ: 1.613.186.000 đồng
- Nâng cấp HT wifi, truyền hình, HT camera, điện thoại nội bộ, lưu trữ dữ liệu email: 644.000.000 đồng

*** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của Công ty để quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

4.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 là: **570.000.000 đồng** (Bảng mức thù lao năm 2022, chi tiết thù lao tham khảo Tờ trình đính kèm).

*** 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.

Điều 5. Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Điều 6. Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hương Thảo vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Đoàn Thị Nguyệt vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo thông tin chi tiết sau:

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

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN BÌNH



Số: 27 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. Thời gian, và địa điểm

- Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Khách sạn Hội An (Địa chỉ: số 10 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), Phiên họp thường niên 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An được long trọng tổ chức, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2023.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, bao gồm:
 - Ông Phan Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Trung Phi - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT
2. Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty, bao gồm:
 - Bà Trình Thị Kim Quy - Trưởng BKS
 - Bà Lê Thị Xuân - Thành viên BKS
 - Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Thành viên BKS
3. Các Thành viên Ban điều hành Công ty, bao gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổng Giám đốc
 - Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc
4. Đại diện các đoàn thể Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị chi nhánh trực thuộc, công ty thành viên, Trưởng các phòng ban chuyên môn của Công ty.
5. Nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân: 109 cổ đông và nhóm cổ đông dự đại hội.

III. Tiến trình Đại hội:

1. Các thủ tục Đại hội:

- 1.1. Ông Lê Phước Vinh đã tiến hành các thủ tục Đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- 1.2. Bà Lê Thị Xuân, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra như sau: 

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông Công ty đến ngày 17/03/2023 (chốt danh sách cho mục đích triệu tập Đại hội): 239 người;
- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 109 tương ứng 7.897.810 cổ phần, chiếm 98,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự Đại hội theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 102 cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 7 cổ đông

2. Ban Chủ trì, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nhân sự tham gia vào Ban Chủ Trì, Ban Thư ký của Đại hội như sau:

2.1. Ban Chủ trì Đại hội:

- + Ông Phan Văn Bình
- + Ông Nguyễn Tổng Sơn
- + Ông Phan Trung Phi
- + Bà Lê Thị Thu Thủy

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- + Ông Nguyễn Hữu Đăng Trình
- + Bà Trần Thanh Uyên

2.3. Ban Kiểm phiếu

- + Bà Nguyễn Thị Thu Quanh
- + Ông Phạm Xuân Vinh

3. Diễn biến Đại hội

3.1. Ông Lê Phước Vinh, thay mặt Ban Chủ trì trình Đại hội đọc thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

3.2. Ban Chủ trì trình Đại hội các báo cáo, tờ trình:

- Ông Phan Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc diễn văn khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Ông Phan Trung Phi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (Tham khảo Báo cáo số 18/2023/BC-HĐQT ngày 20/03/2023 kèm theo hồ sơ Đại hội) và Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên 

HDQT, BKS và bầu bổ sung nhân sự thay thế (Tham khảo Tờ trình số 27-28/2023/TTr-HDQT ngày 18/04/2023).

- Bà Trình Thị Kim Quy, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 (Tham khảo Báo cáo số 01/2023/BC-BKT ngày 10/03/2023 kèm theo hồ sơ Đại hội).
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Tham khảo Báo cáo số 58/BC-CT ngày 15/03/2023 kèm theo hồ sơ Đại hội).
- Bà Nguyễn Thị Thu Quanh, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Tờ trình về các vấn đề tài chính của Công ty với các nội dung: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị năm 2023; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất thù lao cho năm 2023 (Tham khảo Tờ trình số 24/2023/TTr-HDQT ngày 29/03/2023 kèm theo hồ sơ Đại hội).
 - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tham khảo Tờ trình số 25/2023/TTr-HDQT ngày 29/03/2023 kèm theo hồ sơ Đại hội).

4. Đại hội thảo luận

4.1. Ông Phan Văn Bình, thay mặt Ban Chủ trì Đại hội hướng dẫn Đại hội thảo luận;

4.2. Các ý kiến thảo luận của Cổ đông:

❖ Ông Phan Văn Tín - Cổ đông của Công ty

- Do ảnh hưởng của dịch Covid, hoạt động kinh doanh của Công ty bị thua lỗ liên tiếp 3 năm. Tuy nhiên, sau khi không chế được dịch covid, đề nghị HDQT cần xây dựng phương án kinh doanh thật hiệu quả trong giai đoạn đến. Bản thân có một số ý kiến như sau:
 - o Cần xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả
 - o Xây dựng và tiếp cận thị trường IB và OB tại hai đầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cận lũy hành 2 đầu bằng nhân sự trực tiếp, giai đoạn đầu chấp nhận chi phí cao để mang lại hiệu quả. Vì hiệu quả của sale trực tiếp cao hơn
 - o Việc tuyển nhân sự cần chú trọng hiệu quả có thể đưa chỉ tiêu cao với mức lương phù hợp.
 - o Về vốn đầu tư: Hiện khó khăn trong tìm nguồn vốn vay. Tuy nhiên, chấp nhận lấy ngắn nuôi dài, khi cơ sở vật chất xuống cấp trong khi thị trường mới nhiều đơn vị tham gia. Do vậy, cần đầu tư tập trung, //

sửa chữa, nâng cấp trọng điểm và đưa vào khai thác hiệu quả, ko nên đầu tư dàn trải.

- Cần triển khai đào tạo tại chỗ, tuyển dụng con người phù hợp, hiệu quả, ưu tiên cho nhân sự cũ (tiết kiệm chi phí đào tạo)

Phan Tuấn Văn

❖ Ông ~~Đình Văn Mến~~ - Cổ đông của Công ty

- Bản thân chia sẻ với khó khăn với công ty. Hiện doanh nghiệp đã có khách, nên đề nghị Cty tạo điều kiện để NLĐ cũ quay lại làm việc đúng sở trường, được cống hiến và làm việc, đóng BHXH do những LĐ hiện tạm hoãn - chấm dứt thì tuổi cao, tìm việc mới khó do các DN khác từ chối vì lớn tuổi

❖ Ông Phạm Chí - Cổ đông của Công ty

- Bản thân có một số ý kiến:
 - Khách sạn Tam Thanh chưa thấy báo cáo nhiều. Đề nghị HĐQT làm rõ thêm.
 - Hợp đồng giữa KSHA và Melia: Đề nghị làm rõ vướng mắc vì sao không tiếp tục hoặc không thể chấm dứt.
 - Đề nghị hướng dẫn giao dịch cổ phiếu sau khi Cổ phiếu xuống sàn.

❖ Ông Lê Hoàng Hà - Cổ đông của Công ty

- Bản thân có một số ý kiến:
 - Đề nghị HĐQT và BĐH cần tiếp thu giải trình rõ các ý kiến cổ động.
 - Cần tập trung công tác thị trường, nhất là digital marketing.

❖ Ý kiến của Ông Tống Sơn:

- Với kế hoạch kinh doanh - Qua kết quả kinh doanh năm 2022, không đạt được kết quả như cổ đông mong muốn và xin lỗi các cổ đông. Tôi có đề nghị nhân cuộc họp thường niên hôm nay, bổ sung nguồn vốn để cải tạo mua sắm trang thiết bị thiết yếu. Đề nghị trong cuộc họp hôm nay phải có nghị quyết về huy động vốn: quyết định góp vốn, vay ngân hàng.

4.3. Ý kiến của tiếp thu và giải trình của Ban Chủ trì Đại hội:

- ❖ Ông Phan Văn Bình, Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch đề nghị các thành viên liên quan giải trình các ý kiến cổ đông, cụ thể:

❖ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổng Giám đốc Công ty

- Về tiếp nhận ý kiến của các cổ đông qua mỗi kỳ đại hội: Công ty DLHA là doanh nghiệp niêm yết, qua mỗi năm ý kiến của cổ đông đều được đăng tải trong biên bản trên website công ty, HĐQT/ BĐH đều tiếp thu ý kiến tìm kiếm giải pháp phù hợp. 

- Về chính sách người lao động: Công ty đã phối hợp VPLS để đưa ra chính sách phù hợp cho người lao động, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ nhà nước: 7.200.000 đồng. Qua các năm dịch bệnh, việc tiếp nhận người lao động thật sự khó khăn. Hầu như việc tuyển dụng là người lao động cũ, hoặc điều chuyển nhân sự giữa nội bộ công ty, sử dụng đội ngũ công ty hiện có. Với điều kiện như hiện nay, việc tuyển dụng lại đủ chuẩn nhân sự khó khăn. Mong quý cổ đông, người lao động cũ thông cảm. Khi tình hình kinh doanh khởi sắc hơn, công ty sẽ mời các anh chị quay về lại làm việc.
- Hợp đồng giữa Du lịch Hội An & Melia: Hợp đồng tư vấn kỹ thuật, hợp đồng quản lý, hợp đồng nhà cung cấp. Lý do chưa xong: Đầu tư đủ điều kiện để chuyển giao quản lý (Tháng 5/2019 bàn giao thương hiệu trống, đến giai đoạn cải tạo, chỉnh trang, công ty không đủ tiền để đầu tư; năm 2021: HĐQT giao HĐQT nghiên cứu đánh giá tình hình tài chính để tiếp tục hay chấm dứt, năm 2022 công ty tiếp tục lỗ không thể huy động vốn; sau khi HĐQT cân nhắc điều kiện thực tế của Công ty chấm dứt hoạt động với Melia với điều khoản Bất khả kháng. Mong quý cổ đông tin tưởng HĐQT, BDH trong việc đàm phán thương lượng với Tập đoàn Melia
- Về Chi nhánh Tam Thanh: HĐQT chủ trương đi tắt đón đầu (dự kiến đầu tư 28 phòng, nhưng giai đoạn 1 chỉ đầu tư 16 phòng). Định phí quá lớn do chi nhánh với 16 phòng trong khi nhà hàng 200 khách. Nếu dự án bị dừng lại để thẩm định giá rất bất lợi do dự án gần biển và việc bán dự án rất khó khăn do công ty thuộc sở hữu bởi phần vốn của nhà nước.
- Kết quả thua lỗ do nhiều nguyên nhân đã đề cập, công ty hướng đến nỗ lực khôi phục hoạt động kinh doanh. Mong quý cổ đông đồng lòng cùng Công ty trong thời gian đến.
- Việc giao dịch cổ phiếu: Thủ tục chuyển nhượng bộ phận quan hệ cổ đông đang triển khai. Việc mua bán giao dịch của cổ đông sẽ không bị ảnh hưởng khi chuyển nhượng UPCOM.

❖ Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Cốt lõi của hoạt động kinh doanh là vấn đề thị trường. Khi dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề khôi phục hoạt động của phòng thị trường.
- Khi Chính phủ mở cửa, BDH đã cân nhắc để đưa ra phương án tái lập phòng, trong tình hình thị trường phục hồi chậm và điều kiện tài chính hiện có, chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Tạm ngưng 2 Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tập trung ổn định thị trường Hội An.
- Giai đoạn 2: Khôi phục lại toàn bộ hệ thống thị trường của Công ty.
- Hoạt động của phòng thị trường đang ở trong giai đoạn 1, tập trung vấn đề Marketing, tập trung nhiều phân khúc (MICE, CORP...), đặc biệt là Lữ hành phân khúc chiếm hơn 60% và có phương án tiếp cận rõ ràng.
- Về chiến lược trung/ dài hạn: Công ty đối mặt khó khăn về dòng tiền, không có nghĩa rằng Công ty không thể định vị trong thị trường, vẫn có vị thế trong lòng khách hàng. Như kết quả hoạt động kinh doanh Quý I, vấn đề kinh doanh đã dần khởi sắc hơn.
- Hy vọng sự phục hồi tạo cơ hội công ty có thể phát triển hơn nữa trong thời gian đến.

❖ Ông Phan Văn Bình, Chủ tịch HĐQT:

- Thay mặt cho HĐQT cảm ơn các ý kiến của cổ đông. Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên được ngồi đây để thảo luận là điều rất may mắn. Công ty là đơn vị đầu tiên tại Hội An triển khai khai thác khách cách ly, được cơ quan ban ngành hỗ trợ kịp thời.
- Vấn đề thương thảo hợp đồng Melia: Công ty đang tận dụng các mối quan hệ ngoại giao để từng bước tháo gỡ. Hiện tại có dấu hiệu thuận lợi, khởi sắc: 15/2/2023 Melia ngắt kết nối trang bán phòng trên mạng đối với Khách sạn Hội An.
- HĐQT cam kết bằng nội lực và khả năng để vực dậy công ty trong thời gian đến. Hy vọng sự tin tưởng, đoàn kết, chia sẻ của Quý cổ đông.
- Chúng tôi cố gắng tham mưu Chủ sở hữu để đi đến kết thúc hợp đồng với Melia.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT, BĐH các bộ phận liên quan để vực dậy công ty trong bối cảnh hiện nay, kỳ vọng khởi sắc 2023,

❖ Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã thống nhất thông qua 100%.

5. Đại hội thông qua và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã thực hiện biểu quyết (*Bảng thể biểu quyết*) thông qua các vấn đề sau:

- ❖ **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023** (Đính kèm Báo cáo số 18/2023/BC-HĐQT ngày 29/03/2023) *ML*

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (Đính kèm Báo cáo số 01/2023/BC-BKT ngày 10/03/2023)**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Đính kèm Báo cáo số 58/BC-CT ngày 25/03/2023)**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết. 

❖ **Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình các vấn đề Tài chính của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023)**

- Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Tờ trình các vấn đề tài chính của Công ty được trình bày trước Đại hội với các nội dung cơ bản sau:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản đến 31/12/2022: 65.646.711.655 đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 6.789.578.727 đồng chiếm 10,3%

+ Tài sản dài hạn: 58.857.132.928 đồng chiếm 89,7%

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022: 65.646.711.655 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 25.412.598.729 đồng, chiếm 38,7%

* Nợ ngắn hạn: 24.660.076.250 đồng

* Nợ dài hạn: 752.522.479 đồng

+ Nguồn vốn chủ sở hữu: 40.234.112.926 đồng, chiếm 61,3%

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (62.153.957.852) đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh:

+ Tổng doanh thu thuần: 40.730.282.217 đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: (16.760.700.279) đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: (16.727.058.101) đồng

- Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP 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 17/3/2023.

Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2023

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 (Số liệu hợp nhất)

+ Tổng doanh thu: 84.900.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao: 6.649.909.000 đồng

+ Khấu hao TSCĐ và PBDH: 5.310.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.050.000.000 đồng

*** Kế hoạch chưa tính đến sự thay đổi về các chính sách thuế. 

Kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị năm 2023 5.732.706.000 đồng

Trong đó:

- + Chi phí sửa chữa, sơn vôi, bảo trì...: 3.475.520.000 đồng
- + Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ: 1.613.186.000 đồng
- + Nâng cấp HT wifi, truyền hình, HT camera, điện thoại nội bộ, lưu trữ dữ liệu email: 644.000.000 đồng

**** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của Công ty để quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.*

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

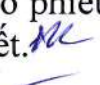
- Năm 2022, mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Việc chi trả thù lao được thực hiện đúng theo Điều 4 - Nghị quyết số 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2022 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 439.959.221 đồng; bằng 106,57% so với năm 2021.
- Năm 2023, căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty, mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS cụ thể như sau:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 8.500.000 đ/tháng
 - + Thù lao của 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 2023 là: **570.000.000 đồng**; bằng mức thù lao năm 2022.

**** 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.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023 về các vấn đề Tài chính:

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết. 

- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Vấn đề 5: Thông qua Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Vấn đề 6: Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Vấn đề 7: Thông qua bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty với kết quả như sau:
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - CCCD số: 035176000742 - Ngày cấp: 01/05/2021 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH với ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 

+ Bà Đoàn Thị Nguyệt - CCCD số: 040189021643 - Ngày *cấp*: 16/11/2021 -
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH với ý kiến đồng ý: 7.897.810
chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** (*Đính kèm Tờ trình số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023*)

- Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2023; theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.897.810 phiếu tương ứng 98,72% cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- + Ý kiến đồng ý: 7.897.810 chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- + Ý kiến không đồng ý: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào 11h30 cùng ngày *HC*



CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI


PHAN VĂN BÌNH


NGUYỄN TỔNG SƠN


PHAN TRUNG PHI


LÊ THỊ THU THỦY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


NGUYỄN HỮU ĐĂNG TRÌNH


TRẦN THANH UYÊN



BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả quản trị kinh doanh

- Năm 2022, năm đầu thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022-2027 và là năm thực hiện chủ trương của Chính phủ mở cửa khôi phục kinh tế, phát triển du lịch và đặc biệt Quảng Nam được Chính phủ đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia. Ngay từ đầu năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty chủ động nắm bắt tình hình, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhất là tiến trình đàm phán chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Melia. Tập trung đẩy mạnh triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh, hạn chế phát sinh lỗ.

- Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT Công ty, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có chiều hướng tích cực. Tổng doanh thu năm 2022 là 41.213.902.631 đồng, đạt 91,46% so với kế hoạch, bằng 154,38% CK; chi phí hoạt động là 38.584.913.522 đồng, đạt 103,61% so với kế hoạch và bằng 131,12% CK; lợi nhuận hoạt động: 2.628.989.109 đồng, đạt 33,57% so với KH, cùng kỳ: - 2.731.386.339 đồng; lợi nhuận trước khấu hao: -11.654.835.939 đồng, đạt 141,74% so với KH và bằng 73,89% so CK; lợi nhuận trước thuế: -16.760.700.279 đồng, đạt 126,85% so với kế hoạch và bằng 79,88% CK năm 2021.

2. Về tình hình nhân sự

- Hội đồng quản trị Công ty, gồm 5 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên. Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông. Thường xuyên giám

sát đối với hoạt động điều hành của BĐH, đặc biệt trong vấn đề triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty; chỉ đạo, đưa ra định hướng đối với hoạt động của BĐH đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, quy chế nội bộ công ty.

3. Tình hình hoạt động

- Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra; chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản quan trọng khác để tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố bộ máy nhân sự, chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhằm kịp thời ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện chủ trương mở cửa, khôi phục kinh tế sau dịch bệnh Covid-19¹. Ngoài ra, HĐQT Công ty chủ động rà soát các hoạt động pháp lý, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, cơ chế quản trị, quản lý tài chính của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất được thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật có liên quan. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp làm việc với BĐH Công ty để chỉ đạo, phê duyệt những đề xuất của BĐH, tham gia các cuộc họp chuyên đề bàn nội dung có liên quan: Kiện toàn bộ máy tổ chức bộ máy nhân sự Văn phòng công ty và chi nhánh trực thuộc, giải pháp khôi phục phát triển công ty, thương lượng Tập đoàn Melia...

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc. Giám sát hoạt động công bố thông tin đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời theo quy định của cơ quan chức năng.

4. Hoạt động của Ban Điều hành

- Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đạt khá, góp phần giảm lỗ 2022, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

¹ Nghị quyết về việc tạm ngừng hoạt động đối với 02 Văn phòng đại diện Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; Nghị quyết họp HĐQT Quý I, II, III, IV năm 2022; Quyết định về ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS Công ty; Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; Quyết định về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An; Quyết định bổ nhiệm quyền tổng giám đốc; Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng; Quyết định về việc bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty...

- Ban Điều hành luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong điều kiện hiện tại của Công ty để đề ra giải pháp phù hợp khôi phục hoạt động kinh doanh sau ảnh hưởng đại dịch bệnh Covid năm 2020-2021.

- HĐQT Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty, thường xuyên chủ động báo cáo tình hình kinh doanh, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng BDH thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của BDH đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được phân công giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, phối hợp đơn vị kiểm toán hoàn thiện báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022; tham gia các cuộc họp của HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động của thành viên HĐQT.

6. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT

Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT, chỉ đạo BDH thực hiện các nghị quyết HĐQT...

7. Về đàm phán chấm dứt hợp đồng quản lý Melia:

- Đã chỉ đạo BDH xây dựng các Phương án tài chính, huy động vốn và phối hợp Văn phòng Luật sư triển khai, nghiên cứu các thủ tục thận trọng; tham mưu kịp thời cho HĐQT nhằm đưa ra quyết sách phù hợp trong tiến trình đàm phán, thương lượng Hợp đồng quản lý Melia.

- Đến ngày 15/02, theo thông báo của BDH Công ty, đã nhận được email từ đại diện phía Tập đoàn Melia về việc chính thức gỡ kết nối các kênh bán phòng trực tuyến tại Khách sạn Hội An, hy vọng giai đoạn sắp đến, Công ty khai thác lượng khách hàng lớn trên kênh online.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Định hướng và mục tiêu phát triển

- Năm 2023 được dự báo là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế toàn cầu và ngành Du lịch do nhiều yếu tố: Dịch bệnh trên thế giới tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại với biến chủng mới; tình hình chiến sự trên thế giới vẫn tiếp diễn nên ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia; tình hình lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ được triển khai ở nhiều quốc gia đã ảnh hưởng nhiều đến thu nhập và việc làm của người dân; thị trường khách quốc tế truyền thống của Du lịch Hội An chưa phục hồi tốt; các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang dần mở cửa phục hồi, một số dự án mới được xây dựng trong khi các chi nhánh Công ty cơ sở vật chất chưa đáp ứng tiêu chuẩn hạng sao; Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính Phủ

không còn được áp dụng tiếp tục trong năm 2023 cũng là khó khăn cho DN trong quá trình triển khai kinh doanh.

- Tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng các lợi ích cho du khách nhằm tăng giá trị thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh, tăng giá bán, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và phấn đấu cắt lỗ trong năm 2023.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- 2.1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Tập trung nghiên cứu và thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình thị trường khách du lịch trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch, chiến lược để khai thác triệt để mọi thị trường khách, đảm bảo nguồn khách tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị, làm mới hình ảnh Công ty; tăng cường tương tác trên các trang fanpage, nội dung quảng bá cần hướng đến khách hàng và xu hướng chung của công nghệ.
- 2.2. Tập trung chỉ đạo ban điều hành tiếp tục làm việc vs các bên liên quan triển khai việc đàm phán, thương lượng để đi đến chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vs Tập đoàn Melia.
- 2.3. Huy động nguồn lực từ các cổ đông lớn, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo điều kiện phục vụ khách và cạnh tranh thị trường; đồng thời, nâng cao trình độ quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu du khách; gia tăng uy tín thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh.
- 2.4. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; định mức lại lao động đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của công việc; bố trí, sử dụng lao động đảm bảo khoa học nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề quản lý, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ ngang tầm tiêu chuẩn hạng sao. Xây dựng cơ chế thu hút nhân sự chất lượng cao, làm tốt công tác tư tưởng để sắp xếp cán bộ quản lý, người lao động phù hợp giai đoạn thị trường đang dần hồi phục chậm.
- 2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng từng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng của khách hàng. Chú trọng nghiên cứu tạo sản phẩm mới, khác biệt nhằm tăng giá trị cho khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh.
- 2.6. Tiếp tục nâng cao vai trò hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, thực hiện tốt chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, công tác quản lý, công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh; công khai, minh bạch tài chính theo đúng quy định, nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.

- 2.7. Cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và thị trường để đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì.
- 2.8. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị Công ty; đoàn kết sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho ý kiến biểu quyết thống nhất để Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH- DỊCH VỤ HỘI AN
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An (Sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

Ban Kiểm soát (sau đây gọi tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An như sau:

I- Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2022, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là HĐQT) Công ty. Hoạt động của BKS thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành (sau đây gọi tắt là BDH) trong năm 2022, cụ thể:

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Điều lệ Công ty, nghị quyết các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT Công ty.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật.

+ Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

+ Tham gia góp ý các quy chế quản trị Công ty như: Quy chế quản lý tài chính; quy chế hoạt động của Công ty đảm bảo đúng theo quy định mới về quản trị doanh nghiệp.

II- Kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động

1- Đối với HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý, năm và các cuộc họp đột xuất khi cần thiết theo Điều lệ của Công ty; thông tin, trao đổi công việc qua địa chỉ email để kịp thời thông qua các chủ trương quan trọng như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, phương án đàm phán chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn Melia; dự thảo Quy chế hoạt động, Quy chế tài chính của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An; Điều lệ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An; tham gia dự họp chuyên đề bàn nội dung kiện toàn bộ máy tổ chức Văn phòng Công ty và các chi nhánh, ổn định nhân sự, hồ sơ pháp lý tại Công ty thành viên ,... Trong năm, HĐQT Công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, đề ra các giải pháp, định hướng, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2- Đối với BĐH

Sau hơn 02 năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty phải đối mặt với những khó khăn nhất định, cơ sở vật chất xuống cấp, tiềm lực tài chính của các công ty giảm sút, tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài đối với Tập đoàn Melia chưa được giải quyết dứt điểm... Năm 2022, thực hiện chủ trương của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, mở cửa khôi phục kinh tế, phát triển du lịch; theo đó, các hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ, du lịch đi vào hoạt động trở lại. Ngay từ đầu năm, Ban Điều hành Công ty tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tăng doanh thu và kiểm soát dịch bệnh; chủ động rà soát các hoạt động pháp lý, điều chỉnh bổ sung Điều lệ công ty, cơ chế quản trị, quản lý tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tái cơ cấu tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí trong điều kiện kinh doanh khó khăn; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự theo thẩm quyền, nhằm kịp thời ổn định tổ chức, bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp sau dịch bệnh Covid-19.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện, kết quả như sau:

- Tổng doanh thu từ Công ty mẹ là: 34.104 tỷ; đạt 89,68% so với KH; bằng 134,99% so với năm 2021.

- Lỗ trước thuế Công ty mẹ là: -16.573 tỷ; bằng 123,85% so với KH và bằng 78,98% so với năm 2021.

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty là: 40.730 tỷ; đạt 90,39% so với KH; bằng 153,91% so với năm 2021.

- Lỗ trước thuế hợp nhất toàn Công ty là: -16.761 tỷ; bằng 126,85% so với KH và bằng 79,88% so với năm 2021.

BKS đánh giá cao BDH đã nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt trong việc điều chỉnh hướng kinh doanh, khôi phục hoạt động phục vụ khách du lịch nội địa. BDH đã xác định đây là thị trường chủ yếu, lấy nội địa làm bàn đạp, bộ phận cho việc phục hồi thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, BDH đã kịp thời tái lập phòng kinh doanh, khôi phục hệ thống bán hàng, tiếp cận, kết nối với các hãng lữ hành truyền thống, khai thác thị trường mới, chính sách giá bán linh hoạt, chú trọng dịch vụ hội nghị, hội thảo, các hoạt động gắn kết nhân viên của các tập đoàn để khai thác doanh thu. Nhờ vậy, doanh thu năm 2022 tăng cao so với năm 2021 (tăng 154,1%), giải quyết việc làm cho người lao động, giảm thiểu tối đa sự xuống cấp của tài sản ở các khu lưu trú.

Tuy nhiên, doanh thu có tăng cao nhưng vẫn chưa có lợi nhuận như kỳ vọng do cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng nhiều nên chi phí bảo trì tăng cao, chi phí đầu tư lớn và bù lỗ cho Chi nhánh Tam Thanh; chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện tiêu thụ tăng giá, tiền thuế đất tăng cao. BKS kiến nghị HĐQT chỉ đạo BDH trong thời gian tới xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình du lịch trong nước và quốc tế để sớm khôi phục, đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn, đặc biệt là phải có giải pháp xử lý đối với Chi nhánh Tam Thanh.

3- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản

Sau khi dừng triển khai Dự án nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Melia, ngay từ đầu năm 2022, HĐQT đã quyết định tập trung đầu tư nâng cấp, mua sắm những hạng mục cần thiết để phục vụ khách lưu trú, trong đó phê duyệt kinh phí đầu tư là 1.570.844.000 đồng, kinh phí mua sắm, nâng cấp tài sản là 6.949.700.000 đồng. Tuy nhiên, do nguồn tài chính không đảm bảo nên HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư, trong đó chỉ ưu tiên sửa chữa, nâng cấp tài sản, trang thiết bị thật sự cần thiết, hạn chế việc xuống cấp để phục vụ các dịch vụ tại khách sạn với tổng chi phí sửa chữa trong năm 2022: 3.524.000.000 đồng (trong đó, chi phí các hạng mục đang triển khai dở dang chuyển sang năm 2023 là: 999.589.500 đồng).

BKS đánh giá cao BDH đã cân nhắc trong việc đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, tài sản phù hợp với nguồn tài chính của Công ty nhằm hạn chế tình trạng xuống cấp do lâu ngày không khai thác, sử dụng và đáp ứng yêu cầu phục vụ khách kịp thời, góp phần cải thiện doanh thu của Công ty trong năm 2022.

4- Công tác tài chính- kế toán và quản trị điều hành

Công tác tài chính- kế toán tại Công ty được thực hiện theo đúng Luật Kế toán hiện hành. BDH đã cân đối, linh hoạt sử dụng dòng tiền để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh và hoạt động quản lý. Tăng cường thu hồi công nợ và cắt giảm chi phí dịch vụ, làm việc với các cơ quan có liên quan để xin

điều chỉnh giảm đơn giá thuê đất. Phòng Tài chính- kế toán đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán.

Năm 2022, BDH đã tham mưu cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp; tham mưu điều chỉnh mô hình quản lý phù hợp, bảo đảm quy định của pháp luật và trình phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An; trình phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính của Công ty.

5- Công tác nhân sự- tiền lương

Năm 2022, BDH Công ty đã kiện toàn chức năng của Phòng Hành chính-Nhân sự, tái lập Phòng kinh doanh trên cơ sở điều động nhân sự hiện có tại chi nhánh, xây dựng hệ thống bán hàng theo chuỗi công ty, hướng đến sự ổn định, chuyên nghiệp, phù hợp với mô hình quản lý trong giai đoạn hậu Covid.

Trong năm, BDH đã bổ nhiệm 01 Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng, 01 Trưởng phòng Kinh doanh, 02 Giám đốc vận hành và tiếp nhận một số lao động cũ đã làm việc tại Công ty trong từng giai đoạn phù hợp; đồng thời, thuê lao động công nhật khi phát sinh dịch vụ để tạo điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, nhân sự BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn được kiện toàn kịp thời sau khi có sự thay đổi nhân sự quản lý. Đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty. Theo đó, tổng số lao động toàn Công ty đến ngày 31/12/2022: 149 người (tăng 34 người so với cuối năm 2021).

Về chế độ đối với người lao động: Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động và không để nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Chi trả thu nhập cho người lao động theo đúng quy chế lương. Tuy nhiên, do kinh doanh của các chi nhánh chưa hiệu quả nên thụ nhập bình quân của người lao động vẫn còn thấp.

III- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân

1- Khó khăn, hạn chế

- Ngày 15/3/2022, Chính phủ đã quyết định mở cửa du lịch. Tuy nhiên, thị trường quốc tế chỉ thật sự mở cửa sau ngày 15/5/2022 khi Chính phủ Việt Nam chính thức chấm dứt việc khai báo y tế và xét nghiệm đối với khách nhập cảnh; một số nước vẫn duy trì chính sách “zero” như Trung Quốc; xung đột Nga – Ucraina phần nào đã ảnh hưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn, lỗ kéo dài, khả năng Công ty bị hủy niêm yết khi kinh doanh thua lỗ trong 03 năm liên tục.

- Tình hình tài chính của Công ty khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp sau nhiều năm không đầu tư nâng cấp, mua sắm mới.

- Hoạt động của Ban Điều hành Công ty, tuy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng hoạt động sản xuất - kinh doanh đem lại hiệu quả chưa cao.

2- Nguyên nhân

- Do yếu tố thị trường thay đổi, chưa thật sự hồi phục nên tỷ trọng doanh thu mảng lưu trú giảm mạnh so với kế hoạch năm.

- Công tác đàm phán, thương thảo chấm dứt Hợp đồng quản lý với Tập đoàn Melia gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Qua nhiều năm không đầu tư sửa chữa, cơ sở vật chất xuống cấp trong khi thị trường du lịch đang bị cạnh tranh khốc liệt về giá bán nên các chi nhánh đều không thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch giá bán dịch vụ.

- Chi phí tiền thuê đất tăng cao; chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí bảo trì bảo dưỡng tài sản tăng,...nên tỷ suất lợi nhuận đạt thấp.

IV- Kiến nghị

1- Đối với HĐQT

- Cần tăng cường vai trò quyết định trong việc lập chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế hiện nay.

- Cần làm việc với các chủ sở hữu của Công ty để có phương án huy động vốn về mặt dài hạn, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho công ty để vượt qua giai đoạn hiện tại, thực hiện kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

- Chỉ đạo BDH xây dựng các phương án tài chính, nhân sự, kinh doanh linh hoạt, tập trung khai thác các thị trường và hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với điều kiện của Công ty và tình hình du lịch trong nước, quốc tế.

- Chỉ đạo BDH khẩn trương thực hiện dứt điểm các thủ tục đàm phán với Tập đoàn Melia và có phương án tài chính để đền bù thiệt hại (nếu có) cho phía Tập đoàn.

2- Đối với BDH

- Tập trung quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nghị quyết, kết luận tại phiên họp của HĐQT.

- Chủ động xây dựng phương án tài chính, huy động nguồn vốn phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt để khai thác triệt để mọi thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế, đảm bảo nguồn khách tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Chủ động xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn khi nguồn khách quốc tế tăng trưởng trở lại.

- Chủ động xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và sử dụng lao động phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục đàm phán với Tập đoàn Melia để báo cáo HĐQT quyết định.

3- Đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty (*Bao gồm BCTC riêng, BCTC công ty thành viên và BCTC hợp nhất*).

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, BKS kính trình Đại hội và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trình Thị Kim Quy

Số: 58/BC-CT

Hội An, ngày 15 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC
**"Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và phương hướng năm 2023"**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty,

Ban Điều hành (BDH) kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN A:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Đánh giá chung

1. Tổng quan

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga-Ukraina đã giáng thêm một đòn cho kinh tế toàn cầu, trong đó, Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng từ cuộc xung đột này. Kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng, giá cả leo thang, nhất là giá lương thực và năng lượng; tình trạng lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng ảnh hưởng lớn đến thu nhập và tâm lý người dân.
- Năm 2022, tình hình dịch bệnh tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp do nhiều biến thể mới, một số nước vẫn đang áp dụng chính sách zero covid. Tại Việt Nam, ngày 15/3/2022 Chính phủ quyết định mở cửa du lịch. Tuy nhiên, thực tế sau ngày 15/05, các thủ tục khai báo y tế và xét nghiệm đối với khách nhập cảnh vào Việt Nam mới chính thức chấm dứt. Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch, các Hiệp hội và các doanh nghiệp nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp để khôi phục ngành du lịch.
- Năm 2022, thị trường nội địa vẫn là thị trường chủ lực của Du lịch Việt Nam với lượng khách nội địa đạt hơn 101 triệu lượt người. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 23% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 66% so với năm 2019. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, thị trường du lịch chậm hồi phục, lượt khách du lịch quốc tế đến Việt nam chỉ đạt 70% kế hoạch đề ra (3 triệu 5/ KH 5 triệu lượt khách quốc tế).

- Năm 2022, Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", với nhiều hoạt động du lịch thiết thực, nhiều sản phẩm du lịch được đầu tư nhằm kích cầu du lịch địa phương.
- Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tổng lượng khách đến Hội An đạt 1.536.000 lượt, tăng 839,3% so cùng kỳ, bằng 26,9% năm 2019. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 710.000 lượt, tăng 634,9% so cùng kỳ, bằng 37,4% so năm 2019; bình quân ngày khách lưu trú 1,29 ngày.

2. Tình hình chung của Công ty

❖ Khó khăn – Thách thức

- **Tình hình thị trường:** Thị trường khách nội địa thực sự trở lại trong tháng 6,7,8/2022 và dần lắng xuống khi kết thúc mùa nghỉ hè. Đa số các hãng lữ hành hầu chỉ chính thức trở lại hoạt động trong Quý III và IV năm 2022. Phân khúc bán phòng trên các kênh bán hàng trực tuyến chỉ khai thác được cho Hoi An Beach Resort, riêng Hội An Historic vẫn chưa mở bán được do ràng buộc bởi việc bàn giao quản lý giữa DLHA với Melia từ tháng 9/2019.
- **Cơ sở vật chất:** Sau nhiều năm tạm dừng đầu tư mua sắm mới để thực hiện định hướng tái cấu trúc của công ty, cùng với việc thu hẹp hoạt động kinh doanh, tạm ngưng đón khách do ảnh hưởng của đại dịch covid nên dù được bảo dưỡng thường xuyên nhưng trang thiết bị đang xuống cấp nghiêm trọng. Các thiết bị, nhất là thiết bị công nghệ thông tin, truyền hình ... đã lạc hậu, không có phụ tùng thay thế, hoặc không đáp ứng yêu cầu phục vụ khách.
- **Tình hình nhân sự:** Trong điều kiện kinh doanh chưa thực sự hồi phục nên công ty cũng khá thận trọng trong việc tuyển dụng nhân sự, một số bộ phận phục vụ thiếu nhân sự nhất là những đợt cao điểm như lễ, Tết. Lao động phục vụ trực tiếp đa phần vẫn duy trì hợp đồng thuê ngoài, hợp đồng khoán việc. Tại các chi nhánh, đa số các bộ phận không có cán bộ quản lý (*Trưởng bộ phận*) nên công tác đào tạo, giám sát chất lượng phục vụ chưa được quan tâm.
- **Tình hình tài chính:** Sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch, doanh thu giảm sâu, nhưng chi phí vận hành, chi phí khấu hao, chi phí tiền thuê đất đều không giảm và còn có chiều hướng gia tăng, các khoản chi phí bảo trì, bảo dưỡng tăng do tài sản xuống cấp, chi phí trợ cấp mất việc làm phải trả cho NLĐ cũng tăng nên kết quả kinh doanh năm 2022 tiếp tục lỗ (*Mặc dù số lỗ đã có chiều hướng giảm hơn so với năm 2020 và 2021*). Dòng tiền lưu chuyển trong kinh doanh liên tục âm, nợ phải trả tăng cao, nhất là khoản nợ tiền thuê đất.

❖ Thuận lợi:

- Qua hơn hai năm ảnh hưởng đại dịch, điều may mắn nhất của Công ty là còn giữ được đội ngũ quản lý và tập thể NLĐ có kinh nghiệm, nhiệt tình và luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty vượt khó.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty từ các cấp lãnh đạo Tỉnh cũng như Thành phố và các cơ quan ban ngành địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	LŨY KẾ CẢ NĂM 2022				
		KH	TH	CK	So KH	So CK
A	DOANH THU	45,060,515,456	41,213,902,631	26,695,663,434	91.46	154.38
	KHÁCH SẠN HỘI AN	16,940,000,000	17,401,610,149	12,089,840,761	102.72	143.94
	KHU DU LỊCH BIÊN	17,473,643,000	13,613,723,277	11,659,423,852	77.91	116.76
	KHU DLND TAM THANH	3,617,272,456	3,092,483,560	1,404,137,151	85.49	220.24
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	7,029,600,000	7,106,085,645	1,542,261,670	101.09	460.76
B	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	37,228,903,813	38,584,913,522	29,427,049,773	103.64	131.12
	KHÁCH SẠN HỘI AN	13,158,999,000	15,019,786,347	11,896,429,001	114.14	126.25
	KHU DU LỊCH BIÊN	13,598,887,000	12,494,509,998	11,645,699,352	91.88	107.29
	KHU DLND TAM THANH	4,408,643,557	4,261,686,229	3,444,048,531	96.67	123.74
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	6,062,374,256	6,808,930,948	2,440,872,889	112.31	278.95
C	LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG	7,831,610,643	2,628,989,109	(2,731,386,339)	33.57	-96.25
	KHÁCH SẠN HỘI AN	3,781,000,000	2,381,823,802	193,411,760	62.99	1,231.48
	KHU DU LỊCH BIÊN	3,874,756,000	1,119,213,279	13,724,500	28.88	8,154.86
	KHU DLND TAM THANH	(791,371,101)	(1,169,202,669)	(2,039,911,380)	147.74	57.32
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	967,225,744	297,154,697	(898,611,219)	30.72	-33.07
D	CHI PHÍ SAU GOP	10,835,393,952	8,409,979,673	7,239,789,807	77.62	116.16
	TIỀN THUÊ ĐẤT+THUÊ MẶT BẰNG	7,984,773,344	5,834,626,797	5,433,667,133	73.07	107.38
	CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN	1,435,550,000	1,161,191,650	361,530,296	80.89	321.19
	PHÂN BỐ CCDC	1,336,921,725	860,218,216	1,444,592,378	64.34	59.55
	CHI PHÍ BÁN HÀNG	78,148,883	553,943,010	0	708.83	
E	PHÍ CÔNG TY	5,218,724,000	5,873,845,375	5,801,453,358	112.55	101.25
	PHÍ QUẢN LÝ	5,140,000,000	5,839,815,542	5,801,453,358	113.62	100.66
	PHÍ QUẢN LÝ (LHHA)	78,724,000	34,029,833	0	43.23	
D	LN TRƯỚC KHẤU HAO	(8,222,507,309)	(11,654,835,939)	(15,772,629,504)	141.74	73.89
E	KHẤU HAO VÀ PBDH	4,910,295,335	4,970,353,104	5,613,257,644	101.22	88.55
	KHẤU HAO VÀ PBDH(LHHA)	480,000,000	470,023,557	724,842,719	97.92	64.84
F	LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH	200,000,000	-217,179,102	379,150,043	-108.59	-57.28
	LNTC+LN KHÁC (LHHA)	0	304,427,762	708,286,179		42.98
G	LỢI NHUẬN KHÁC	200,000,000	195,445,479	40,290,773	97.72	485.09
K	LN TRƯỚC THUẾ (HỢP NHẤT)	(13,212,802,644)	(16,760,700,279)	(20,983,002,872)	126.85	79.88

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

2.1. Tại các chi nhánh phụ thuộc

- Như đánh giá tại phần I, hoạt động kinh doanh của công ty chỉ bắt đầu hồi phục khi thời điểm du lịch nội địa bắt đầu khởi sắc (Tháng 6/2022) và cao điểm nhất vào tháng 7/2022. Vì vậy, có thể thấy rằng doanh thu 6 tháng cuối năm 2022 tăng gấp đôi so 6 tháng đầu năm. Xác định thị trường nội địa vẫn là thị trường mục tiêu

trong năm 2022, nên ngay sau khi dừng đón khách cách ly, các chi nhánh đã nhanh chóng tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, nghiên cứu và điều chỉnh dịch vụ, giá bán phù hợp, tăng cường các biện pháp khai thác doanh thu, chú trọng thị trường khách MICE nhằm khai thác tốt cả doanh thu lưu trú và doanh thu ẩm thực. Du lịch nội địa thực sự phục hồi từ 30/4, 01/5 và bùng phát mạnh vào tháng 7 và tháng 8 là cơ hội cho các khách sạn; về sau dần vắng khách vào mùa thấp điểm, giai đoạn học sinh quay lại trường học.

- Công ty thường xuyên đánh giá và khắc phục những hạn chế trong công tác phục vụ khách hàng, triển khai đào tạo lại cho nhân viên các quy trình phục vụ khách, tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tập trung công tác sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng ưu tiên phục vụ kinh doanh và phù hợp với điều kiện tài chính công ty.
- Cùng với sự nỗ lực của các chi nhánh, BĐH Công ty cũng đã kịp thời tái lập phòng Kinh doanh, khôi phục lại hệ thống bán hàng. Theo đó, công tác quảng bá tiếp thị được triển khai đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp, công tác tiếp cận kết nối với các hãng lữ hành truyền thống, khai thác thị trường mới, cũng như các chính sách giá bán linh hoạt được triển khai đồng bộ là cơ sở để các chi nhánh khai thác tốt thị trường nội địa và là tiền đề để khai thác thị trường khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2022. Doanh thu toàn Công ty trong tháng 11 và tháng 12 tăng cao, tuy vẫn chưa có lợi nhuận như kỳ vọng nhưng phần nào góp phần giảm lỗ.

2.2. Tại Công ty thành viên

- Điều chỉnh mô hình quản lý phù hợp, đảm bảo tính pháp lý, biên soạn và ban hành các quy trình, quy định nội bộ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đặc biệt là điều phối lao động một cách hợp lý, sử dụng lao động kiêm nhiệm từ Công ty chủ sở hữu phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty thành viên.
- Công ty đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng như: Kết nối lại với khách hàng; ổn định đội ngũ nhân sự; khôi phục và làm mới các fanpage của công ty; triển khai công tác quảng bá, tiếp thị và bán hàng. Theo đó, công ty cũng đã triển khai đồng loạt các giải pháp tích cực nhằm tối đa hoá doanh thu, tập trung các mảng dịch vụ đang là lợi thế và tạm dừng dịch vụ Cù Lao Chàm do không có nhân sự, phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm soát chi phí kinh doanh và chi phí quản lý.

✦ Đánh giá chung

- Nhìn chung, năm 2022 công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khôi phục hoạt động kinh doanh sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid. Doanh thu toàn công ty tăng trưởng khá cao (*Đạt xấp xỉ 92% kế hoạch, bằng 154% so cùng kỳ*); tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh không đạt.
- Nguyên nhân chủ yếu là do:
 - Cơ cấu các mảng doanh thu không đạt như kỳ vọng;
 - Giá bán phòng, giá dịch vụ chưa thể tăng như kế hoạch đề ra do tính cạnh tranh của thị trường; một số dịch vụ tuy lãi không cao nhưng vẫn phải triển

khai nhằm xây dựng lại thương hiệu và củng cố hồ sơ năng lực (*Doanh thu outbound*);

- Các khoản gia tăng như chi phí bảo trì, bảo dưỡng, chi phí điện năng tiêu hao, chi phí lao động thuê ngoài; chi phí trợ cấp thôi việc cho NLĐ, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí quảng bá, tiếp thị, hoa hồng...;
- Chi phí tiền thuê đất tuy đã được Chính phủ cho phép giảm 30% nhưng vẫn là áp lực lớn cho quá trình phục hồi kinh doanh của công ty do việc thay đổi đơn giá quá lớn. Bên cạnh đó, năm 2022 phát sinh thêm khoản tiền thuế đất phi nông nghiệp cũng làm tăng áp lực chi phí trong điều kiện kinh doanh chưa thực sự hồi phục hiện nay.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

1. Về Công tác triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị

- BDH đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, phù hợp với thực tế công tác điều hành tại công ty. Chủ động xử lý vướng mắc trong thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT trong quá trình quản lý điều hành.
- Trong năm 2022, BDH đã tham mưu cho HĐQT, trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp; tiếp tục trình HĐQT phê duyệt Điều lệ hoạt động của công ty TNHH MTV LHHÀ, Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính Công ty Du lịch Hội An.
- Tham mưu và đề xuất HĐQT điều chỉnh mô hình quản lý phù hợp thực tế, đảm bảo quy định đối với công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.

2. Về Công tác quản trị doanh nghiệp

- Triển khai đầy đủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, soát xét và điều chỉnh điều lệ phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Biên soạn bổ sung Quy chế HĐQT, Quy chế BKS, Quy chế quản trị nội bộ theo nghị định của Chính phủ trình ĐHĐCĐ năm 2022. Thực hiện công bố thông tin đúng quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin đảm bảo đúng quy định của Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- BDH đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; cân đối sử dụng dòng tiền linh hoạt đảm bảo việc duy trì hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh và hoạt động quản lý; chú trọng công tác thu hồi công nợ; tăng cường công tác kiểm soát và cắt giảm chi phí. Công ty luôn chấp hành đầy đủ các quy định về quản trị tài chính đối với công ty cổ phần niêm yết.
- Công ty luôn chú trọng đến công tác nhân sự thông qua các chính sách ổn định nhân sự, phần đầu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ, kể cả lao động thuê ngoài, khoán việc. Các chính sách phúc lợi NLĐ luôn được đảm bảo theo quy định pháp luật. Thông qua các tổ chức chính trị, hai đoàn thể, công ty luôn động viên NLĐ chia sẻ khó khăn, nỗ lực, đồng hành cùng công ty trong quá trình khôi phục hoạt động kinh doanh.

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng chia sẻ các giá trị với cộng đồng, xã hội: Duy trì phong trào phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; chăm sóc con thương binh, đóng góp kinh phí cho Quỹ khuyến học thành phố, Quỹ vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ xã hội...; tài trợ cuộc thi "Chuyên viên pháp lý nhân sự tương lai" của trường đại học giúp sinh viên định hướng cá nhân, phát triển khả năng nghề nghiệp ...
- Thông qua hoạt động của các đoàn thể chính trị, các phong trào văn hoá, thể thao của công ty cũng dần được khôi phục, tạo môi trường làm việc trẻ trung, năng động, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

PHẦN B:
KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023

- Năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự leo thang tại Ukraina tác động đến giá năng lượng và lương thực, tình trạng lạm phát có thể kéo dài khiến các ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia siết chặt thêm chính sách cho vay và cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với những nguyên nhân trên phần nào vẫn ảnh hưởng đến tâm lý du khách, sức mua giảm, du khách hạn chế chi tiêu. Năm 2023, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành du lịch Việt nam do xu hướng, nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách quốc tế và cả khách nội địa đã thay đổi; một số vướng mắc về chính sách cấp thị thực vẫn chưa được tháo gỡ.
- Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển ngành Du lịch, Hội An vẫn đang là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn và là sự lựa chọn hàng đầu của du khách.
- Bên cạnh những thuận lợi, Công ty vẫn đang đối mặt với nguy cơ giảm năng lực cạnh tranh do cơ sở vật chất của các khách sạn xuống cấp và tình hình tài chính vẫn còn đang khó khăn sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

I. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

KẾ HOẠCH HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY					
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Sau kiểm toán)	Kế hoạch 2023	So sánh 2022
1	DOANH THU	45,060,515,456	41,213,902,631	84,900,000,000	206.00
	Khách sạn Hội an	16,940,000,000	17,401,610,149	39,000,000,000	224.12
	Khu du lịch biển Hội an	17,473,643,000	13,613,723,277	30,658,000,000	225.20
	Khu du lịch Tam Thanh	3,617,272,456	3,092,483,560	4,942,000,000	159.81
	Công ty TNHH MTV LHHA	7,029,600,000	7,106,085,645	10,300,000,000	144.95
2	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	37,228,904,813	38,584,913,522	60,093,091,000	155.74
	Khách sạn Hội an	13,159,000,000	15,019,786,347	25,269,248,000	168.24
	Khu du lịch biển Hội an	13,598,887,000	12,494,509,998	20,459,600,000	163.75
	Khu du lịch Tam Thanh	4,408,643,557	4,261,686,229	5,265,413,000	123.55
	Công ty TNHH MTV LHHA	6,062,374,256	6,808,930,948	9,098,830,000	133.63
5	LÃI HOẠT ĐỘNG	7,831,610,643	2,628,989,109	24,806,909,000	943.59
	Khách sạn Hội an	3,781,000,000	2,381,823,802	13,730,752,000	576.48
	Khu du lịch biển Hội an	3,874,756,000	1,119,213,279	10,198,400,000	911.21
	Khu du lịch Tam Thanh	(791,371,101)	(1,169,202,669)	(323,413,000)	27.66
	Công ty TNHH MTV LHHA	967,225,744	297,154,697	1,201,170,000	404.22
4	CHI PHÍ SAU LÃI HOẠT ĐỘNG	16,054,117,952	14,283,825,048	18,157,000,000	127.12
	Trong đó:				
	Chi phí sửa chữa lớn	1,435,550,000	1,161,191,650	1,050,000,000	90.42
	Tiền thuê đất + thuê mặt bằng	7,984,773,344	5,834,626,797	7,985,000,000	136.86
	Phí quản lý toàn công ty	5,218,724,000	5,873,845,375	5,608,000,000	95.47
	Phí bán hàng, tiếp thị	78,148,883	553,943,010	1,850,000,000	333.97
	Phí CCDC phân bổ	1,336,921,725	860,218,216	1,164,000,000	135.31
5	LÃI TRƯỚC KHẤU HAO	(8,222,507,309)	(11,654,835,939)	6,649,909,000	-57.06
6	KHẤU HAO VÀ PHÂN BỐ DÀI HẠN	5,390,295,335	5,440,376,661	5,310,000,000	97.60
7	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	200,000,000	87,248,660	-529,909,000	-607.35
8	Lợi nhuận khác	200,000,000	195,445,479	0	
10	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	(13,212,802,644)	(16,760,700,279)	1,050,000,000	-6.26

*** Kế hoạch này chưa tính đến thay đổi về các chính sách thuế

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Với phương châm ***“Tiếp tục khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng lực cạnh tranh, phấn đấu cắt lỗ trong năm 2023”***, Du lịch Hội An đã và đang nỗ lực, chủ động và linh hoạt trong kinh doanh, triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023.

1. Giải pháp về thị trường

- Tập trung nghiên cứu và tiếp cận các xu hướng thị hiếu khách hàng, thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình thị trường khách du lịch trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, đẩy mạnh đồng bộ các kênh bán hàng để khai thác tối đa doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa dịp hè, dịch vụ hội nghị hội thảo, tiệc cưới để tối đa hoá doanh thu cho toàn công ty;
- Chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị, làm mới hình ảnh các chi nhánh, sản phẩm; tăng tương tác trên các trang fanpage, nội dung quảng bá cần hướng đến khách hàng và xu hướng chung của công nghệ.

2. Giải pháp về nâng chất lượng trang thiết bị

- Tiếp tục rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, có kế hoạch bảo trì, sửa chữa, mua sắm; phát huy tính sáng tạo của đội ngũ nhân viên kỹ thuật bằng các dự án, đề tài sáng kiến của NLĐ trên cơ sở đó, nhân rộng đầu tư đáp ứng yêu cầu khách hàng nhưng trên tinh thần tiết kiệm;
- Chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc, trang thiết bị, nhằm tăng cường hoạt động của máy móc, thiết bị, hạn chế đầu tư mua sắm mới.

3. Giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ

- Triển khai khôi phục lại hệ thống tài liệu đào tạo, tiến hành đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân viên phục vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng, hạn chế tối đa sự phàn nàn;
- Nghiên cứu và triển khai sản phẩm dịch vụ mới phù hợp xu hướng của du khách, gia tăng tiện ích cho du khách.

4. Giải pháp về quản trị tài chính

- Triển khai hiệu quả các giải pháp sử dụng và cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, tiếp tục tìm kiếm các giải pháp huy động vốn tín dụng đảm bảo công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

5. Giải pháp quản trị doanh nghiệp

- Chuẩn hoá môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong toàn công ty; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, phấn đấu trẻ hoá đội ngũ lao động và đội ngũ quản lý.

- Chăm lo đời sống người lao động, từng bước cải thiện thu nhập và các chính sách phúc lợi nhân viên, động viên NLĐ gắn bó và đồng hành cùng công ty trong lộ trình khôi phục và phát triển doanh nghiệp.
- Chú trọng công tác quản trị đối với công ty cổ phần niêm yết, chấp hành tốt quy định về báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, công bố thông tin, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển sản theo quy định bắt buộc của cơ quan quản lý các cấp, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch trong năm 2023, Ban Điều hành Công ty kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty và mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN



**CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

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

Số: 25/2023/TTr-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

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 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 Trưởng Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 01/2023/BC-BKT ngày 10/03/2023,

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 2023 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**

PHAN VĂN BÌNH

**CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 27/2023/TTr-HĐQT

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

Hội An, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 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 Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Hiền;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A,

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:

1. Miễn nhiệm đối với:

- Ông: Vũ Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

2. Bầu cử thay thế cho nhân sự mới đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo; Sinh năm: 1976
- Địa chỉ thường trú: 13B20 Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- CCCD số: 035176000742, ngày cấp: 01/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty, thay ông: Vũ Hiền.

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN BÌNH

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban Kiểm soát 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 Đơn xin thôi nhiệm của bà: Nguyễn Thị Hương Thảo;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A,

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

1. Miễn nhiệm đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

2. Bầu cử thay thế cho nhân sự mới đối với:

- Bà: Đoàn Thị Nguyệt - Sinh năm: 1989
- Địa chỉ thường trú: Thanh Liên – Thanh Chương – Nghệ An
- CCCD số: 040189021643, ngày cấp: 16/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay bà: Nguyễn Thị Hương Thảo.

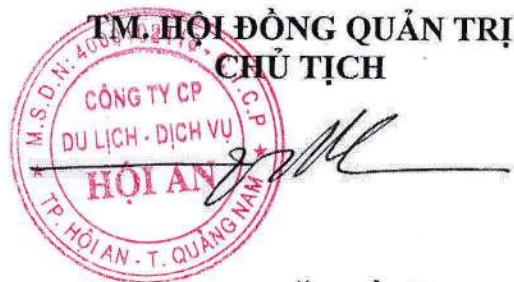
Thời điểm miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.



PHAN VĂN BÌNH

TỜ TRÌNH

Đề nghị 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 2022 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 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2023 của Công ty;

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 2022 đã kiểm toán
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

• Tổng tài sản đến 31/12/2022:	65.646.711.655 đồng
Trong đó:	
- Tài sản ngắn hạn:	6.789.578.727 đồng chiếm 10,3%
- Tài sản dài hạn:	58.857.132.928 đồng chiếm 89,7%
• Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022:	65.646.711.655 đồng
Trong đó:	
- Nợ phải trả:	25.412.598.729 đồng, chiếm 38,7%
* Nợ ngắn hạn:	24.660.076.250 đồng
* Nợ dài hạn:	752.522.479 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	40.234.112.926 đồng, chiếm 61,3%
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(62.153.957.852) đồng
• Kết quả hoạt động kinh doanh:	
Tổng doanh thu thuần:	40.730.282.217 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(16.760.700.279) đồng
Lợi nhuận sau thuế:	(16.727.058.101) đồng

Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP 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 17/3/2023.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023

• Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu:	84.900.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao:	6.649.909.000 đồng



Khấu hao TSCĐ và PBDH:	5.310.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	1.050.000.000 đồng

*** Kế hoạch chưa tính đến sự thay đổi về các chính sách thuế.

• **Kế hoạch đầu tư năm 2023** **5.732.706.000 đồng**

Trong đó:

Chi phí sửa chữa, sơn vôi, bảo trì...: 3.475.520.000 đồng

Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ: 1.613.186.000 đồng

Nâng cấp HT wifi, truyền hình, HT camera, điện thoại nội bộ, lưu trữ dữ liệu email: 644.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của Công ty để quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

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

Năm 2022, 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 4 - Nghị quyết số 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2022 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 439.959.221 đồng; bằng 106,57% so với năm 2021.

Năm 2023, 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 2023 là: 570.000.000 đồng; bằng mức thù lao năm 2022.

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