

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.



PHAN VĂN BÌNH