

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

====

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Biên bản họp số 16/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 của Ban Điều hành (BC số 24/BC-CT ngày 16/01/2023 và BC số 45/BC-CT ngày 25/02/2023).

Điều 2. Về kế hoạch năm 2023

Thống nhất Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tiền lương, Thu nhập cán bộ quản lý và Kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2023.

(KH chưa tính đến thay đổi của các chính sách thuế phát sinh trong năm 2023).

Điều 3. Về phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2023

Thống nhất thời gian triệu tập phiên họp thường niên ĐHĐCĐ Công ty năm 2023 vào ngày 21/4/2023. Giao cho BDH triển khai các thủ tục đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty nhanh chóng hoàn tất các báo cáo liên quan, chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo đúng thời hạn, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Về hoạt động kinh doanh Quý I/2023

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị, khắc phục khó khăn về tài chính, khai thác doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh qua 02 tháng đầu năm 2023:

- Doanh thu toàn Công ty đạt 11 tỷ 685 (Cùng kỳ năm trước: 3 tỷ 294); tăng 3,54 lần;
- Lợi nhuận hoạt động toàn công ty: 2 tỷ 7 (Cùng kỳ năm trước lỗ: 1 tỷ 027).

Đề nghị BDH tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời, giao cho BDH chủ động triển khai việc huy động vốn vay ngắn hạn tạm thời theo đúng quy định pháp luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cấp thiết phục vụ hoạt động kinh doanh, phấn đấu đạt KH năm 2023, phấn đấu kinh doanh có lãi.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2023

PHẦN A : CÔNG TY MẸ				
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Sau kiểm toán)	Kế hoạch 2023
1	DOANH THU	38,030,915,456	34,107,816,986	74,600,000,000
	Khách sạn Hội an	16,940,000,000	17,401,610,149	39,000,000,000
	Khu du lịch biển Hội an	17,473,643,000	13,613,723,277	30,658,000,000
	Khu du lịch Tam Thanh	3,617,272,456	3,092,483,560	4,942,000,000
2	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	31,166,530,557	31,775,982,574	50,994,261,000
	Khách sạn Hội an	13,159,000,000	15,019,786,347	25,269,248,000
	Khu du lịch biển Hội an	13,598,887,000	12,494,509,998	20,459,600,000
	Khu du lịch Tam Thanh	4,408,643,557	4,261,686,229	5,265,413,000
5	LÃI HOẠT ĐỘNG	6,864,384,899	2,331,834,412	23,605,739,000
	Khách sạn Hội an	3,781,000,000	2,381,823,802	13,730,752,000
	Khu du lịch biển Hội an	3,874,756,000	1,119,213,279	10,198,400,000
	Khu du lịch Tam Thanh	(791,371,101)	(1,169,202,669)	(323,413,000)
4	CHI PHÍ SAU LÃI HOẠT ĐỘNG	15,735,393,952	14,009,795,215	17,545,000,000
	Trong đó:			
	Chi phí sửa chữa lớn	1,435,550,000	1,161,191,650	1,050,000,000
	Tiền thuê đất	7,744,773,344	5,594,626,797	7,745,000,000
	Phí quản lý toàn công ty	5,140,000,000	5,839,815,542	5,500,000,000
	Phí bán hàng, tiếp thị	78,148,883	553,943,010	1,850,000,000
	Phí CCDC phân bổ	1,336,921,725	860,218,216	900,000,000
5	LÃI TRƯỚC KHẤU HAO	(8,871,009,053)	(11,677,960,803)	6,060,739,000
6	KHẤU HAO VÀ PHÂN BỐ DÀI HẠN	4,910,295,335	4,970,353,104	5,034,000,000
7	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	200,000,000	-217,179,102	-529,909,000
8	Lợi nhuận khác	200,000,000	195,445,479	
9	Khử trùng		51,818,182	240,000,000
10	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ	(13,381,304,388)	(16,618,229,348)	736,830,000

PHẦN B : CÔNG TY TNHH MTV LHHA				
STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Sau kiểm toán)	Kế hoạch 2023
1	DOANH THU	7,029,600,000	7,106,085,645	10,300,000,000
2	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	6,062,374,256	6,808,930,948	9,098,830,000
5	LÃI HOẠT ĐỘNG	967,225,744	297,154,697	1,201,170,000
4	CHI PHÍ SAU LÃI HOẠT ĐỘNG	318,724,000	274,029,833	612,000,000
	Chi phí hoạt động của HĐTV			
	Chi SCL	-		
	Tiền thuê mặt bằng	240,000,000	240,000,000	240,000,000
	Chi phí thuê kiểm toán	78,724,000	34,029,833	108,000,000
	Dự phòng khó đòi			
	Phân Bô CCDC			264,000,000
5	LÃI TRƯỚC KHẤU HAO	648,501,744	23,124,864	589,170,000
6	KHẤU HAO VÀ PHÂN BỐ DÀI HẠN	480,000,000	470,023,557	276,000,000
7	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	0	304,427,762	0
	Lợi nhuận khác			
8	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CTY CON	168,501,744	(142,470,931)	313,170,000

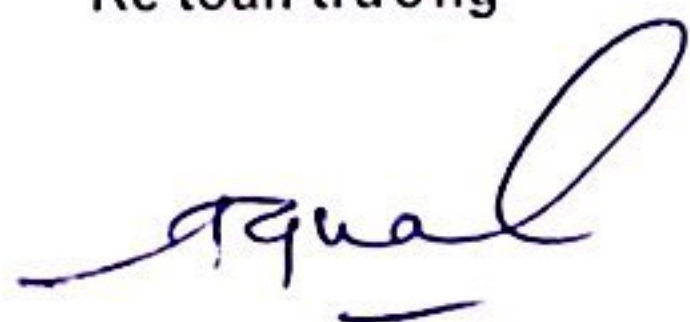
Handwritten signature

PHẦN C : HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Sau kiểm toán)	Kế hoạch 2023
1	DOANH THU	45,060,515,456	41,213,902,631	84,900,000,000
	Khách sạn Hội an	16,940,000,000	17,401,610,149	39,000,000,000
	Khu du lịch biển Hội an	17,473,643,000	13,613,723,277	30,658,000,000
	Khu du lịch Tam Thanh	3,617,272,456	3,092,483,560	4,942,000,000
	Công ty TNHH MTV LHHA	7,029,600,000	7,106,085,645	10,300,000,000
2	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	37,228,904,813	38,584,913,522	60,093,091,000
	Khách sạn Hội an	13,159,000,000	15,019,786,347	25,269,248,000
	Khu du lịch biển Hội an	13,598,887,000	12,494,509,998	20,459,600,000
	Khu du lịch Tam Thanh	4,408,643,557	4,261,686,229	5,265,413,000
	Công ty TNHH MTV LHHA	6,062,374,256	6,808,930,948	9,098,830,000
5	LÃI HOẠT ĐỘNG	7,831,610,643	2,628,989,109	24,806,909,000
	Khách sạn Hội an	3,781,000,000	2,381,823,802	13,730,752,000
	Khu du lịch biển Hội an	3,874,756,000	1,119,213,279	10,198,400,000
	Khu du lịch Tam Thanh	(791,371,101)	(1,169,202,669)	(323,413,000)
	Công ty TNHH MTV LHHA	967,225,744	297,154,697	1,201,170,000
4	CHI PHÍ SAU LÃI HOẠT ĐỘNG	16,054,117,952	14,283,825,048	18,157,000,000
	Trong đó:			
	Chi phí sửa chữa lớn	1,435,550,000	1,161,191,650	1,050,000,000
	Tiền thuê đất +thuê mặt bằng	7,984,773,344	5,834,626,797	7,985,000,000
	Phí quản lý toàn công ty+phí thuê kiểm toán	5,218,724,000	5,873,845,375	5,608,000,000
	Phí bán hàng, tiếp thị	78,148,883	553,943,010	1,850,000,000
	Phí CCDC phân bổ	1,336,921,725	860,218,216	1,164,000,000
5	LÃI TRƯỚC KHẤU HAO	(8,222,507,309)	(11,654,835,939)	6,649,909,000
6	KHẤU HAO VÀ PHÂN BỐ DÀI HẠN	5,390,295,335	5,440,376,661	5,310,000,000
7	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	200,000,000	87,248,660	-529,909,000
8	Lợi nhuận khác	200,000,000	195,445,479	0
9	Khử trùng	0	51,818,182	240,000,000
10	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	(13,212,802,644)	(16,760,700,279)	1,050,000,000

Hội An , ngày 15 tháng 03 năm 2023

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Quanh

Tổng giám đốc




Nguyễn Thị Ngọc Lan