

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** (Bằng 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 lầy 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: ĐHQĐ 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 chuyên sà bộ phận quan hệ cổ đông đang triển khai. Việc mua bán giao dịch của cổ đông sẽ không bị ảnh hưởng khi chuyển sà 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)** 

- Đại hội đồng cổ đông thông 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 thông 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 thông 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. OK

❖ **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. *ML*

- + 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 *kk*



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

