

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

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

Số: 07/2024/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- Tên tổ chức: **Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An**
- Mã chứng khoán: HOT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0235 3861 248 Fax: 0235 3911 099
- Người đại diện pháp luật: 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 (*):

Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An công bố thông tin về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: **7h30 ngày 19 tháng 04 năm 2024 (thứ Sáu)**
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 15/03/2024.
4. Toàn bộ tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2024 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHCĐ năm 2024.
- Quyết định số: 08/2024/QĐ-HĐQT về thời gian tổ chức phiên họp thường niên ĐHCĐ 2024.
- Thông báo mời tham dự họp thường niên ĐHCĐ 2024.

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

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

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

Số: 07./2024/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“Về phê duyệt Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 06./2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 19/4/2024 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An cập nhật như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN BÌNH



PHỤ LỤC

“Nội dung, Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024)

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
2. Quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
4. Thẻ biểu quyết;
5. Mẫu giấy đăng ký tham dự;
6. Mẫu giấy ủy quyền;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
8. Báo cáo tình hình kinh doanh Công ty năm 2023;
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
10. Tờ trình các thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2024;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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

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

Số: 08./2024/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An với các nội dung như sau:

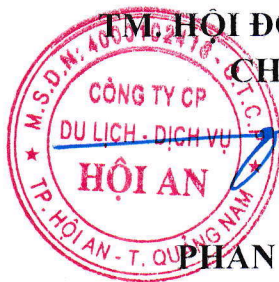
- Thời gian: Vào lúc 07h30 ngày 19/04/2024 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Tổ Thư ký Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.



PHAN VĂN BÌNH

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

Số: 09/2024/TB-HĐQT

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

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 7h30 ngày 19 tháng 4 năm 2024 (thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 3 năm 2024 có quyền tham dự.

4. Thủ tục tham dự:

- **Cổ đông là cá nhân:** Khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu.
- **Cổ đông là pháp nhân:** Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu đã được đăng tải tại Website của Công ty.

5. Nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu liên quan: Tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (Trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2024) ngày 27/3/2024.

6. Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng cách gửi thư/ điện thoại/ fax trước 17h00 ngày 18/4/2024 theo thông tin sau:

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

Email : secretary@hoiantourist.com (Ms. Uyên)



Điện thoại:

0974 295 175 (Ms. Uyên)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH



**CÔNG TY CP
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**
Số: 10/2024/QC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ

TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An, Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Được Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
- Thư mời;
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
 - Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
 - e. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ được diễn ra trong vòng 01 ngày, bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 19 tháng 04 năm 2024.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

P. C. S.
H. V. U.
N.
U. A. N. G.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

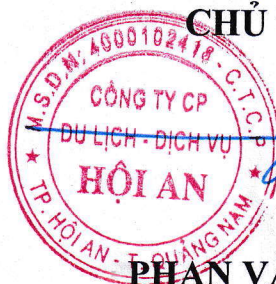
Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HOIAN

1 Thời gian: 7 giờ 30 phút **thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024**

2 Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hoi An (Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hoi An, tỉnh Quảng Nam)

NỘI DUNG	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Đón tiếp các đại biểu, cổ đông	7h30 - 8h00
2. Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt	
3. Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội. Hướng dẫn cổ đông quét mã QR	
II. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC	
1. Văn nghệ chào mừng	8h00 - 8h30
2. Giới thiệu thành phần tham dự	
3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Mời đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc.	
5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	
III. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
1. HĐQT báo cáo: + Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023; + Đánh giá Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch 2024; + Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	8h30 - 9h30
2. HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông đồng biểu quyết: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; + Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất); + Kế hoạch đầu tư năm 2024 (Hợp nhất); + Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao cho năm 2024. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024;	
3. Thảo luận từng nội dung được trình bày tại ĐH	9h30 - 10h30
4. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	10h30 – 11h00
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11h00 - 11h15
IV. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC	
Bế mạc Đại hội.	11h15 - 11h30

***** VUI LÒNG QUÉT MÃ QR TẠI ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO TÀI LIỆU:**



Số: 11/2024/BC-HĐQT
(Dự thảo)

Hội An, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động (Điều lệ), Quy chế quản trị nội bộ (Quy chế), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua với một số nội dung cụ thể như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023 (Năm thứ hai trong nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT) là năm Công ty triển khai thực hiện mục tiêu “Tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng lực cạnh tranh, phấn đấu cắt lỗ trong năm 2023”. Với mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) công ty chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, linh hoạt ứng phó, phân tích đánh giá thị trường và điều kiện thực tế của công ty, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã và đang từng bước hồi phục, tăng trưởng tích cực và đạt được mục tiêu cắt lỗ. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Số liệu báo cáo hợp nhất - Chưa khử trùng): Tổng doanh thu năm 2023: 100.959.297.676 đồng, đạt 118,92% so với kế hoạch, bằng 244,96% cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động: 30.061.758.401 đồng, đạt 121,18% so với kế hoạch, bằng 1.143,47% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế: 4.616.396.433 đồng, đạt 439.66 % so với kế hoạch, cùng kỳ lỗ 16.760.700.279 đồng.

II. Công tác tổ chức, nhân sự

Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên trực tiếp tham gia quản lý tại Công ty. Năm 2023, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự; theo đó, các thành viên gồm có:

- Ông Phan Văn Bình - Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 21/4/2023)

- Ông Vũ Hiền - Phó Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 21/4/2023)
- Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách quản trị Công ty
- Ông Phan Trung Phi - Thành viên HĐQT

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chung đối với hoạt động của HĐQT, cũng đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao theo phân công của HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi cho BDH chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về các vấn đề liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS, thông báo mời họp và gửi tài liệu họp HĐQT đến BKS đúng quy định, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của BKS trong tất cả các cuộc họp HĐQT.

Các hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định. Thường xuyên chỉ đạo, đưa ra định hướng đối với hoạt động của BDH đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ; giám sát đối với hoạt động điều hành của BDH, đặc biệt trong vấn đề triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định; các phiên họp của HĐQT được triển khai định kỳ hàng quý đảm bảo theo quy định pháp luật và đúng Điều lệ Công ty. Biên bản và Nghị quyết sau mỗi phiên họp đều được thống nhất thông qua 100% bởi tất cả thành viên. Ngoài ra, trong năm, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

1. Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và quy định của pháp luật.

HĐQT cử 2 thành viên HĐQT và thành viên BDH kiêm nhiệm thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hằng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời. Các đề xuất, tờ trình của BDH công ty đều được

HĐQT thảo luận và trả lời kịp thời để thực hiện.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả thực hiện công việc của BDH thông qua báo cáo định kỳ của BDH và báo cáo của các thành viên HĐQT.

Qua kết quả hoạt động năm 2023, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của BDH trong việc thực hiện nhiệm vụ, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh phù hợp, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, nhất là mục tiêu cốt lõi, có lợi nhuận trong năm 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Với kết quả trên, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, ổn định việc làm và thu nhập người lao động, từng bước đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2. 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 2023; 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. Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban Công ty được tổ chức định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, các cuộc họp chuyên đề của BDH để kịp thời tham mưu HĐQT đưa ra định hướng phù hợp.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết của phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2023 và quy chế quản trị của Công ty.

Tổng thù lao HĐQT và BKS, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023 được HĐQT báo cáo minh bạch tại Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2024

I. Định hướng và mục tiêu phấn đấu

Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Tình hình chiến sự, dịch bệnh, biến đổi khí hậu được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ không còn được áp dụng trong năm 2024 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngành du lịch tuy đã có sự tăng trưởng tốt trong năm 2023 nhưng vẫn chưa thực sự phục hồi. Sự cạnh tranh về giá bán, nhân sự trong điều kiện nguồn cung đang tăng cao do các dự án khách sạn sau thời gian tạm đóng cửa và các khách sạn mới đã hoàn thành đưa vào khai thác từ cuối năm 2023, trong khi các khách sạn trực thuộc Công ty vẫn chưa được đầu tư nâng cấp sau nhiều năm, nhất là từ sau dịch Covid-19 làm hạn chế khả năng cạnh tranh của Công ty.

Vì vậy, mục tiêu 2023 được HĐQT đề ra: “Tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố và khẳng định uy tín thương hiệu, tăng cường công tác tiết kiệm chi phí, tối đa hoá doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024” như sau:

- Tổng doanh thu: 123,503,000,000 đồng
- Lợi nhuận hoạt động: 35,722,096,967 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,043,000,000 đồng

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

1. Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị Công ty; phát huy vai trò bộ máy quản lý điều hành theo hướng chuyên nghiệp đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

3. Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn, đáp ứng sự hài lòng khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, giá trị thương hiệu, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024.

4. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng các mặt hoạt động Công ty theo đúng vai trò nhiệm vụ của HĐQT; đồng thời, nghiên cứu giải pháp cân đối về khả năng tài chính, tăng cường nguồn vốn hỗ trợ từ cổ đông để tái đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả, nhanh chóng bù lỗ lũy kế qua các năm.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự báo, dự lường, quản trị rủi ro, tiết kiệm chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế tối đa các thiệt hại về tài chính.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác triệt để mọi thị trường khách du lịch, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị bằng đa phương thức một cách hiệu quả.

7. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển. Sử dụng, bố trí lao động một cách hiệu quả, khoa học. Từng bước ổn định việc làm và cải thiện thu nhập, chính sách phúc lợi cho người lao động, đi đôi với chất lượng và hiệu quả công việc.

8. Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo đội ngũ lao động nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ; đặc biệt tập trung đào tạo cho cán bộ dự nguồn Công ty.

9. Chú trọng quyền lợi của cổ đông và tạo điều kiện để cổ đông có thể theo dõi thông tin về quá trình hoạt động Công ty một cách chính xác, minh bạch.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông 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 Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN BÌNH

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

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

Số: 54/BC-CT

Hội An, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; nay, Ban Điều hành (BDH) kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN A:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Đánh giá chung:

1. Tổng quan:

- Năm 2023, tình hình an ninh - chính trị trong khu vực và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế suy thoái trên toàn cầu, hậu quả của dịch bệnh, thiên tai vẫn còn kéo dài là những tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự hồi phục ngành du lịch nói chung và hành trình khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy nhiên, trong năm 2023 ngành du lịch toàn cầu trải qua quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 khá thuận lợi và Chính phủ các nước đang tiếp tục nới lỏng hơn nữa các thủ tục cấp thị thực để “tiếp lửa” cho sự phục hồi này.
- Ngành Du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng khá mạnh mẽ. Theo thống kê, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,6 triệu, tăng gấp 3,4 lần năm 2022; nhưng chỉ bằng 70% năm 2019. Hiện nay Hội An vẫn đang là sự lựa chọn hàng đầu của du khách với 4,2 triệu lượt khách đến tham quan trong năm 2023; trong đó, khách quốc tế chiếm 76,19% gấp 4,6 lần năm 2022. Tổng lượt khách lưu trú tại Hội An xấp xỉ 1,6 triệu lượt tăng 100,4% so cùng kỳ, bằng 82,93% năm 2019.
- Khi ngành Du lịch hồi phục và phát triển trở lại sau đại dịch Covid-19, đại đa số lao động trong ngành Du lịch đã chuyển nghề, số quay trở lại rất ít, nhân sự mới ra trường chưa đáp ứng yêu cầu công việc thực tế. Vì vậy, ngành Du lịch Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có kinh nghiệm và chất lượng cao.

2. Tình hình Công ty:

2.1. Khó khăn – Thách thức:

- Tình hình tài chính những tháng đầu năm 2023 của Công ty còn nhiều khó khăn do lỗ liên tiếp 3 năm (Từ 2020 đến 2022), số lỗ lũy kế xấp xỉ bằng 75% vốn điều lệ, công nợ phải trả cao, nợ ngân sách Nhà nước (Tiền thuê đất). Từ thực trạng “sức khỏe tài chính” như vậy, việc huy động vốn từ ngân hàng cũng bị hạn chế. Đây là yếu tố rủi ro cao ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty.



- Tình trạng cơ sở vật chất của các khách sạn, công ty thành viên xuống cấp, trang thiết bị đã lạc hậu do nhiều năm không được đầu tư nâng cấp, khó đảm bảo yêu cầu phục vụ khách, làm giảm năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, một số khách sạn sau thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh để đầu tư nâng cấp hoặc thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu nay đã và đang mở cửa đón khách với cơ sở vật chất mới hơn và có nhiều chính sách khuyến mãi là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự chia sẻ thị phần của Công ty. Năm 2023 Hội An có tổng cộng 853 cơ sở lưu trú tăng 12 cơ sở so với 2022; tăng 109 cơ sở so với năm 2019.
- Do áp lực tiết kiệm chi phí, hiện tại Công ty vẫn chưa tuyển dụng đủ số lượng theo yêu cầu, nhân sự vẫn đang hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm quá nhiều, tiếp tục sử dụng lao động thời vụ, lao động khoán việc nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

2.2. Thuận lợi:

- Bên cạnh những khó khăn, thách thức trên, năm 2023 Công ty cũng đã cố gắng tận dụng tối đa những cơ hội, lợi thế trong kinh doanh. Đó là sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, là sự đoàn kết đồng lòng của tập thể BDH và đội ngũ người lao động có kinh nghiệm, đã gắn bó qua nhiều năm, sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong hành trình khôi phục hoạt động kinh doanh.
- Các khách sạn trực thuộc Công ty có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có uy tín về chất lượng phục vụ và sự tin nhiệm của khách hàng trong nhiều năm liền.
- Trong quý I/2023, Công ty đã thương lượng thành công về quyền mở bán phòng trên các kênh bán phòng trực tuyến hàng đầu cho Khách sạn Hội An, đây là một trong những nguyên nhân thúc đẩy tăng trưởng doanh thu phòng của Khách sạn Hội An.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

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

Trong điều kiện quá nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm khôi phục hoạt động kinh doanh sau những năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tận dụng và khai thác tối đa cơ hội kinh doanh, kiên định mục tiêu cắt lỗ, tối đa hoá doanh thu, tăng cường công tác kiểm soát chi phí tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện dòng tiền trong luân chuyển. Nhờ đó, kết quả đạt được như sau:

(Số liệu doanh thu là số hợp nhất nhưng chưa trừ doanh thu cung cấp nội bộ)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	THỰC HIỆN 2022	So kế hoạch	So cùng kỳ
DOANH THU	84.900.112.000	100.959.297.342	41.213.902.632	118,9	245
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.050.000.000	4.616.396.433	(16.760.700.279)	439,7	(27,5)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN	1.265.253.592	4.831.650.025	(16.727.058.101)	382	(28,9)
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	158	604	(2.091)	382	(28,9)

2. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Doanh thu toàn Công ty tăng trưởng cao, vượt xấp xỉ 19% kế hoạch và bằng 245% CK. Cơ cấu các mảng doanh thu đang được phục hồi theo hướng tăng hiệu quả, trong đó doanh

thu bán phòng tăng trưởng khá cao, vượt 20% kế hoạch, bằng 328% CK là nguyên nhân chủ yếu góp phần tăng lợi nhuận toàn công ty, cụ thể:

- Chi nhánh Khách sạn Hội An là đơn vị có vị trí thuận lợi ngay trung tâm phố cổ và sau khi Công ty thương lượng thành công quyền bán phòng trên các trang mạng trực tuyến (15/2/2023), doanh thu Khách sạn Hội An tăng trưởng tốt; đặc biệt là doanh thu phòng vượt 34% so kế hoạch, bằng 424,14% CK. Doanh thu năm 2023 chiếm 49,5% trong tổng doanh thu toàn Công ty.
- Chi nhánh Khu Du lịch Biển Hội An tuy chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi tính mùa vụ do thời tiết ven biển, nhưng trong năm 2023 đơn vị này cũng đã nỗ lực và tăng trưởng khá tốt. Doanh thu năm 2023 của chi nhánh đạt 36,65 tỷ đồng, vượt 19,56% kế hoạch và chiếm 36,3% tổng doanh thu; trong đó, tỷ lệ doanh thu phòng chiếm 62% trên tổng doanh thu, tỷ lệ bán phòng trên kênh online chiếm khá cao nên chi phí hoa hồng chiếm tỷ lệ lớn.
- Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tam Thanh vẫn đang gặp nhiều khó khăn do bất cập trong công tác đầu tư (Chỉ đầu tư giai đoạn I) và yếu tố thị trường nên nhiều năm liền vẫn chưa phát huy hiệu quả chưa thực sự phát triển nên ảnh hưởng khá lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty (Năm 2023, Tam Thanh lỗ 2,89 tỷ đồng).
- Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An tiếp tục giai đoạn vừa khôi phục hoạt động kinh doanh vừa củng cố thị trường và nguồn nhân lực theo đúng định hướng phát triển của Chủ sở hữu nên kết quả đạt được tương đối tốt; doanh thu LHHA đạt 11,5 tỷ đồng, vượt 12,3% KH, bằng 162,78% CK, lợi nhuận trước thuế đạt 1,02 tỷ đồng.
- Xuyên suốt quá trình hoạt động năm 2023, Công ty luôn chú trọng các biện pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh, tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, khoản mục chi phí thuê đất vẫn đang là khoản chi phí ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả kinh doanh của Công ty (Dù đã được hưởng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất của Chính phủ nhưng do việc điều chỉnh đơn giá thuê đất định kỳ nên tiền thuê đất 2023 tăng hơn 4 lần so với kỳ trước, chiếm 45,8% trên tổng chi phí sau GOP của toàn Công ty).

Nhìn chung, các giải pháp triển khai nhằm tối đa hoá doanh thu, từng bước điều chỉnh cơ cấu các mảng doanh thu; song hành cùng với công tác tăng cường tiết kiệm, giám sát tốt chi phí nên trong năm qua dù giá bán phòng chưa thể tăng trở lại như trước dịch nhưng Công ty cũng đã đạt được mục cắt lỗ.

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

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”**, Công ty đã đạt những kết quả sau:

1. Công tác quản trị nguồn nhân lực:

Xác định chất lượng nhân sự là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững uy tín thương hiệu; vì vậy, trong năm qua, Công ty đã triển khai các giải pháp quản trị nhân sự, cụ thể:



- Từng bước tuyển dụng lại và tuyển dụng mới phù hợp nhu cầu từng thời điểm; đồng thời, từng bước trẻ hoá đội ngũ. Tổng số lao động toàn công ty đến 31/12/2023 là 194 lao động, tăng 28,5% so cùng kỳ, bằng 42,9% so với năm 2019. Trong đó: KSHA (74), KDLB (62), Tam Thanh (21), LHHA (17), Khối VPCT (20).
- Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Khôi phục và điều chỉnh hệ thống các quy trình, hướng dẫn, mô tả công việc, thường xuyên triển khai các khoá đào tạo, huấn luyện ngắn ngày về quản trị khách sạn, ngoại ngữ và nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy.
- Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật. Từng bước khôi phục và cải thiện chế độ lương, thưởng, các chính sách phúc lợi cho người lao động nhằm ổn định việc làm và nâng cao đời sống, khuyến khích, động viên NLĐ nâng cao năng suất, chất lượng lao động, góp phần ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh. Thu nhập bình quân NLĐ năm 2023 tăng 18% so với năm 2022.

2. Công tác Tài chính - Quan hệ cổ đông:

- Năm 2023, tình trạng tài chính của công ty thực sự khó khăn, nhất là những tháng đầu năm. Dòng tiền luân chuyển thường xuyên thiếu hụt, không đảm bảo cho hoạt động kinh doanh liên tục. Vì vậy, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tài chính phù hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, có kế hoạch điều phối dòng tiền linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động tại các chi nhánh và đảm bảo vốn đầu tư cho công tác mua sắm, sửa chữa.
- Định kỳ, thực hiện tốt công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính, quy trình tài chính - kế toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện công khai minh bạch các vấn đề tài chính Công ty, chấp hành tốt quy định về báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ và công bố thông tin đối với công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn giao dịch trên sàn Upcom.
- Từng bước tăng cường công tác quản trị rủi ro thông qua việc tuyển dụng và chuẩn bị thành lập Tổ Pháp chế nhằm tăng cường tính tuân thủ trong doanh nghiệp và tại các đơn vị thành viên.

3. Công tác đầu tư nâng cấp tài sản:

- Trong tình hình khó khăn về tài chính và nguồn vốn đầu tư, dù kế hoạch đầu tư, mua sắm đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhưng Công ty tập trung rà soát đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cơ sở vật chất tại các khách sạn, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phù hợp, phân kỳ theo mức độ ưu tiên để triển khai linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tế kinh doanh. Tổng số tiền sửa chữa lớn và mua sắm trang thiết bị trong năm 2023: 4,5 tỷ đồng (Đạt 78,8% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt); trong đó: Chi phí sửa chữa lớn 1,7 tỷ đồng; Chi phí nâng cấp tài sản: 2,5 tỷ đồng; Chi phí mua sắm TSCĐ: 349 triệu đồng.

4. Công tác bán hàng:

- Trong hành trình khôi phục hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú trọng việc khôi phục, nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu thông qua công tác quảng bá, truyền thông, khôi phục



và xây dựng các công cụ quảng cáo, tiếp thị hiện đại phù hợp với xu hướng và thị hiếu khách hàng.

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác đánh giá thị trường, cập nhật kịp thời thông tin khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh để đưa ra nhiều chiến lược giá bán linh hoạt trong từng thời điểm phù hợp. Tổng hợp, phân tích và xử lý nhanh các ý kiến phản hồi của khách hàng là giải pháp quan trọng nhất để Công ty khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Sau khi tái lập và ổn định hoạt động của Phòng Kinh doanh, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa hai Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào hoạt động trở lại, từng bước phát huy hiệu quả, mở rộng mạng lưới bán hàng.

5. Trách nhiệm với cộng đồng, môi trường:

- Hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, Công ty tập trung đẩy mạnh khai thác doanh thu trên các phương tiện truyền thông online; chấp thuận thanh toán qua phần mềm; áp dụng quét mã QR các tài liệu trong các cuộc họp và triển khai công trình thanh niên - Chuyển đổi số quảng bá di tích lịch sử văn hóa (Lắp đặt bảng mã QR code tại điểm di tích lịch sử cách mạng tại chi nhánh)... Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và địa phương hướng đến Du lịch Xanh, Du lịch thân thiện, bảo vệ môi trường thông qua nhiều giải pháp và chương trình hành động thiết thực.
- Tiếp nối truyền thống trách nhiệm và chung tay vì cộng đồng, xã hội của các thế hệ đi trước, Công ty thường xuyên viếng hương Mẹ VNAAH nhân dịp lễ Tết, đóng góp kinh phí cho các quỹ xã hội, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tiếp sức cho các phong trào của Thành phố phát động.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hoạt động kinh doanh đang dần được phục hồi. Năm 2023 là năm đầu tiên ghi nhận kết quả kinh doanh lãi sau 3 năm lỗ liên tiếp do ảnh hưởng của đại dịch;
2. Công tác quản lý, quản trị được khôi phục và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế;
3. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ từng bước được cải thiện, nâng cao hơn so cùng kỳ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và hướng đến tiêu chí du lịch xanh bền vững;
4. Từng bước ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cũng như các chính sách phúc lợi cho người lao động. Năm 2023, Công ty tiếp tục được UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, được Liên đoàn lao động Tỉnh, Thành phố tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động phong trào Văn hoá - Thể thao” và “Doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

PHẦN B: KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024

Sự khởi sắc từ kết quả kinh doanh năm 2023 cho thấy định hướng chiến lược của Công ty phần nào đã phát huy hiệu quả tạo tiền đề cho năm 2024 với nhiều kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ khôi phục kinh doanh, tăng hiệu quả, giảm lỗ lũy kế, cải thiện “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Chủ sở hữu vẫn chưa có chủ trương về định hướng tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất nên việc nâng giá bán, tăng hiệu quả kinh doanh vẫn còn khó khăn.

Dự báo tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế giới suy giảm, sự cạnh tranh giữa các nước lớn và nguy cơ xung đột vũ trang ở nhiều nơi. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngành Du lịch thế giới nói chung và Du lịch Việt Nam nói riêng. Từ đầu năm đến nay, giá máy bay liên tục tăng cao phần nào tác động đến nhu cầu du lịch của du khách, kể cả khách quốc tế và nội địa.

Bên cạnh những khó khăn trên, cũng cần kỳ vọng vào sự bức phá của Du lịch Việt Nam trong năm 2024 bởi nhiều yếu tố như: Chính phủ và các địa phương đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kích cầu, đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành Du lịch sau đại dịch; Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được xem là đích đến an toàn với giá cả phù hợp; trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá xếp hạng cao về mức độ an toàn cùng với giá cả chi tiêu phù hợp cho đa phần phân khúc khách du lịch; Hội An vẫn đang là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến Việt Nam.

Với những phân tích đánh giá trên, năm 2024, Công ty phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục khắc phục khó khăn về nguồn lực tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu điều chỉnh và phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu hướng mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giữ vững uy tín, thương hiệu Công ty”.

I. KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2024 (SỐ LIỆU HỢP NHẤT)

- Doanh thu toàn Công ty: 123,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,04 tỷ đồng (Chưa tính đến yếu tố thay đổi chính sách ưu đãi về thuế của Chính Phủ).
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 4,08%.

II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Giải pháp quản lý, quản trị điều hành:

- Từng bước tuyển dụng bổ sung nhằm ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tinh đồng đội cao, chú trọng sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thành viên trong chuỗi Tourist Holding.



- Tiếp tục triển khai đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho NLĐ. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, tập trung đào tạo dự nguồn cán bộ quản lý.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, chú trọng yếu tố đảm bảo hoạt động liên tục trong mọi tình huống, nâng cao vai trò tham mưu, kiểm tra của các phòng chuyên môn nhằm hạn chế thấp nhất các sai sót trong công tác quản trị điều hành.
- Quán triệt các đơn vị chi nhánh, phòng ban chuyên môn tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí, cắt giảm các khoản không cần thiết, nâng cao ý thức tiết kiệm của cá nhân, tập thể trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, khai thác doanh thu càng khó khăn.

*** Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: Hoạt động theo mô hình độc lập, tuân thủ các quy trình, quy chế nội bộ, quy định luật pháp hiện hành đối với Công ty có 100% vốn do DLHA làm chủ sở hữu và hướng đến mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp.

2. Giải pháp kinh doanh:

- Nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong hành trình khôi phục hoạt động kinh doanh của công ty là tập trung toàn lực để khai thác tốt doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ để từng bước nâng giá bán, tăng cường tiết kiệm chi phí, điều phối dòng tiền linh hoạt hiệu quả, phấn đấu rút ngắn thời gian bù lỗ lũy kế của những năm trước.
- Chú trọng công tác dự báo, dự lường, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh, kịp thời nắm bắt xu hướng du lịch mới, thị hiếu khách hàng để đưa ra chiến lược kinh doanh và chính sách giá bán phù hợp, hiệu quả.
- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, chú trọng khai thác tốt tất cả các kênh bán hàng, tập trung đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, phấn đấu mỗi nhân viên trong toàn công ty là một nhân viên bán hàng. Củng cố và phát huy vai trò của các Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm mở rộng mạng lưới bán hàng và quảng bá tiếp thị. Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp với thực tiễn và xu thế chung của thị trường về ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số,... Nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu cho Khu DLND Tam Thanh nhằm góp phần thúc đẩy doanh thu của chi nhánh trong năm 2024.
- Khuyến khích các chi nhánh, công ty thành viên nghiên cứu và đưa vào khai thác sản phẩm mới; song song, từng bước cải thiện sản phẩm dịch vụ hiện có theo hướng bền vững, an toàn, xanh, chăm sóc sức khỏe, tăng sự trải nghiệm nhưng có nét độc đáo, khác biệt.

3. Giải pháp Tài chính – Đầu tư:

- Tiếp tục quản trị, điều phối dòng tiền hợp lý nhằm nắm bắt tình hình tài chính Công ty, đáp ứng hoạt động kinh doanh liên tục cho các đơn vị chi nhánh, đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thanh toán kịp thời (Công nợ nhà cung cấp, trả tiền thuê đất, đầu tư, mua sắm theo kế hoạch...) hướng đến mục tiêu tăng lợi nhuận, có phương án giải quyết, kiểm soát rủi ro thiếu hụt dòng tiền trong giai đoạn thấp điểm, biến động của thị trường.
- Đảm bảo các quy trình Tài chính – Kế toán tuân thủ pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần đại chúng giao dịch trên sàn Upcom, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

thủ tục, hồ sơ theo quy định Công ty và văn bản pháp luật hiện hành. Đối với LHHA, tập trung sửa chữa, chỉnh trang nhà hàng Trà Quế, mua sắm mới phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu khách hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh; đồng thời, giám sát việc chấp hành các quy định liên quan đến vấn đề Tài chính trong Doanh nghiệp cổ phần đại chúng quy mô lớn giao dịch trên sàn Upcom, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch trong năm 2024 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, Ban Điều hành cùng tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 và vì sự phát triển của Công ty trong thời gian đến.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Ngọc Lan
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN



Số: 01/2024/BC-BKT

Quảng Nam, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**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 2024**

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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An như sau:

I- Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2023, 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.

- BKT 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 2023, cụ thể:

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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.

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

1- Đối với HĐQT

Năm 2023, 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; chủ trương vay vốn,... 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 03 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 như: Dòng tiền thiếu hụt, cơ sở vật chất xuống cấp, giá bán phòng còn thấp, thị trường du lịch chưa hồi phục trở lại....nhưng với sự quyết tâm của Ban Điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tăng doanh thu và có lợi nhuận; 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 Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện, kết quả như sau:

Tổng doanh thu: 100.959.297.676 đồng, đạt 118,92% so với kế hoạch, bằng 244,96% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động: 30.061.758.401 đồng, đạt 121,18% so với kế hoạch, bằng 1143,47% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế: 4.616.396.433 đồng, đạt 439,66 % so với kế hoạch, cùng kỳ lỗ 16.760.700.279 đồng.

BKS đánh giá cao BĐH đã nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt trong việc điều chỉnh hướng kinh doanh, khôi phục hoạt động phục vụ khách du lịch theo chính sách kích cầu của Chính phủ và địa phương. Bên cạnh đó, BĐH đã kịp thời dự báo về thị trường, tận dụng lợi thế cạnh tranh của Công ty, lập chiến lược bán hàng, tiếp thị phù hợp, tối đa hóa các kênh doanh thu. Nhờ vậy, doanh thu năm 2023 tăng cao so với năm 2022 (tăng 2,4 lần), lợi nhuận tăng 4,4 lần so với kế hoạch, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, sửa chữa nâng cấp tài sản ở các khu lưu trú.

Tuy nhiên, doanh thu có tăng cao nhưng vẫn bù lỗ cho Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh (lỗ 2,89 tỷ đồng). BKS kiến nghị HĐQT chỉ đạo BĐH trong thời gian có phương án, giải pháp xử lý đối với Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh.

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

Do cơ sở vật chất xuống cấp sau 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo BĐH rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để quyết định tập trung đầu tư nâng cấp, phân kỳ mua sắm những hạng mục cần thiết để phục vụ khách lưu trú. Tổng số tiền sửa chữa lớn và mua sắm trang thiết bị trong năm: 4,549 tỷ đồng (Đạt 78,8% kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt); trong đó: sửa chữa lớn: 1,7 tỷ đồng, nâng cấp tài sản: 2,5 tỷ đồng, mua sắm TSCĐ: 349 triệu đồng.

BKS đánh giá cao BĐH đã cân nhắc trong việc đầu tư, mua sắm, 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 2023.

4- Công tác tài chính- kế toán

Công ty được thực hiện theo đúng Luật Kế toán hiện hành. BĐH đã triển khai các biện pháp để tăng doanh thu, cải thiện tình trạng khan hiếm về dòng tiền để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh và hoạt động quản lý. Phòng Tài chính- kế toán đã thực hiện theo Quy chế tài chính của Công ty và chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán. Công ty đã triển khai kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính đúng quy định.

5- Công tác nhân sự- tiền lương

Năm 2023, BĐH Công ty tiếp tục ổn định nguồn nhân sự hiện có, tuyển dụng một số vị trí cần thiết, phân công kiêm nhiệm và thuê lao động ngoài phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Tổng số lao động toàn Công ty đến ngày 31/12/2023: 194 người (tăng 28,48% so với năm 2022).

Tổng quỹ lương: 20,62 tỷ đồng, tăng 17,04% so với kế hoạch, tăng 76,85% so với năm 2022. Thu nhập bình quân của người lao động tại các khách sạn 7,25trđ/tháng, tăng 10,5% so với kế hoạch, tăng 17,8% so với năm 2022.

Về chế độ đối với người lao động: Công ty đã điều chỉnh, khôi phục các chế độ phúc lợi cho người lao động như: Thưởng cho người lao động nhân các

dịp lễ, tết, sinh nhật nhân viên, chi hỗ trợ ngày 1/6, khuyến học; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động và không để nợ đọng BHXH, BHYT. Chi trả thu nhập cho người lao động theo đúng quy chế lương. Có chính sách khen thưởng, động viên người lao động qua lương khuyến khích, thưởng đột xuất. Thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 300.000đ-800.000đ/người/tháng.

6- Công tác đào tạo nhân sự

BĐH đã từng bước khôi phục, điều chỉnh hệ thống tài liệu đào tạo, quy trình nghiệp vụ phù hợp với điều kiện hiện tại của Công ty. Tập trung khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực hiện có để xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân sự từ cấp quản lý đến nhân viên tại các chi nhánh phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

III- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân

1- Khó khăn, hạn chế

- Mặc dù năm 2023 Công ty đã có lãi nhưng tình hình tài chính vẫn còn khó khăn; dòng tiền kinh doanh thường xuyên bị thiếu hụt; cơ sở vật chất xuống cấp sau nhiều năm không đầu tư nâng cấp, mua sắm mới; giá bán phòng còn thấp.

- Thị trường du lịch vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau Đại dịch Covid-19.

- 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 đạt kỳ vọng.

2- Nguyên nhân

- Do yếu tố thị trường thay đổi, chưa thật sự hồi phục, giá bán phòng thấp nên tỷ trọng doanh thu mảng lưu trú vẫn chưa cao.

- Qua nhiều năm không đầu tư sửa chữa, cơ sở vật chất xuống cấp là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, giảm uy tín thương hiệu trong khi thị trường du lịch đang bị cạnh tranh 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 chưa đạt theo kỳ vọng.

IV- Kiến nghị

1- Đối với HĐQT

- Cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành, định hướng đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế hiện nay.

- 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 2024 phù hợp với điều kiện của Công ty.

- Chỉ đạo BDH khẩn trương thực hiện dứt điểm các phương án tài chính còn tồn tại, vướng mắc: Chi phí đầu tư dở dang các hạng mục nâng cấp KS Hội An theo tiêu chuẩn Melia, chi phí thiệt hại do thanh lý Xí nghiệp giặt, hiệu quả kinh doanh tại Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh.

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 2024 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 2024.

3- Đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, BKS kính trình Đại hội và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trình Thị Kim Quy

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

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

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

(dự thảo) TỜ TRÌNH

**“Đề nghị thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023,
Kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2024”**

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 2023 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 28/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024 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 2023 đã kiểm toán

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

• Tổng tài sản đến 31/12/2023:	66.720.665.896 đồng
Trong đó:	
- Tài sản ngắn hạn:	9.972.518.797 đồng chiếm 14,9%
- Tài sản dài hạn:	56.748.147.099 đồng chiếm 85,1%
• Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023:	66.720.665.896 đồng
Trong đó:	
- Nợ phải trả:	21.654.902.945 đồng, chiếm 32,5%
* Nợ ngắn hạn:	21.130.179.514 đồng
* Nợ dài hạn:	524.723.431 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	45.065.762.951 đồng, chiếm 67,5 %
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-57.322.307.827 đồng
• Kết quả hoạt động kinh doanh:	
Tổng doanh thu thuần:	100.285.149.124 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.616.396.433 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	4.831.650.025 đồng

Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 18/3/2024.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024

- **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 (Số liệu hợp nhất)**

Tổng doanh thu:	123.503.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao:	10.911.050.459 đồng
Khấu hao TSCĐ:	5.721.050.459 đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	5.043.000.000 đồng

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

- **Kế hoạch đầu tư năm 2024 (Số liệu toàn Công ty)** **15.666.149.700 đồng**

Trong đó:

Cho Các chi nhánh trực thuộc công ty riêng 14.351.899.700 đồng

Cho công ty thành viên (LHHA): 1.314.250.000 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 2024 của công ty phù hợp điều kiện tài chính và nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả và đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

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

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

Số: 13/2024/TTr-HĐQT

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

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**(Dự thảo)
TỜ TRÌNH**

“Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”

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 2023 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 28/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2023:

Căn cứ Điều 4 - Nghị quyết số 28/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023, việc chi trả thù lao HĐQT - BKS trong năm 2023 được thực hiện như sau:

- Tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch; trong đó: HĐQT: 402.000.000 đồng, BKS: 168.000.000 đồng.
- Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2023 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 472.735.774 đồng; bằng 107,45% so với năm 2022.

2. Đề xuất mức thù lao 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát của Công ty năm 2024, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2024 như sau:

Tổng mức thù lao năm 2024: 621.000.000 đồng

(Bằng 109% so năm 2023)

Trong đó:

- HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
 - Phó Chủ tịch HĐQT - Kiểm Chủ tịch Công ty thành viên : Hệ số 1,2

- Thành viên HĐQT : Hệ số 1
- BKS bằng 30% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Trưởng ban : Hệ số 1.5
 - Thành viên - Kiểm Kiểm soát viên Công ty thành viên : Hệ số 1,2
 - Thành viên : Hệ số 1

*** Tiền thưởng của HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế Tài chính của Công ty.

*** 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

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

Số: 14/2024/TTr-HĐQT

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

Hội An, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**(Dự thảo)
TỜ TRÌNH**

“Đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

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 01/2024/BC-BKT ngày 18/03/2024,

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 2024 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, Báo cáo tài chính hợp nhất) theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, 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:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hội An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số/2024/BB-HĐQT ngày 19/04/2024 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số 11/2024/BC- HĐQT ngày 27/3/2024).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch giải pháp năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số 54/2024/BC-CT ngày 26/3/2024).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKT ngày 18/3/2024).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (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 18/3/2024.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Số liệu hợp nhất):

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 123,503,000,000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao: | 10,911,050,459 đồng |
| - Khấu hao TSCĐ và PBDH: | 5,721,050,459 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: | 5,043,000,000 đồng |

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

**5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024
(Số liệu toàn Công ty):**

15,666,149,700 đồng

Trong đó:

- Cho Các chi nhánh trực thuộc công ty riêng 14.351.899.700 đồng
- Cho công ty thành viên (LHHA): 1.314.250.000 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 2024 của Công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.*

Điều 6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

6.1. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2023

Tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch; trong đó: HĐQT: 402.000.000 đồng, BKS: 168.000.000 đồng.

Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2023 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 472.735.774 đồng; bằng 107,45% so với năm 2022.

6.2. Thông qua mức thù lao năm 2024

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là: **621.000.000 đồng** (Tăng 9% so với năm 2023)

Trong đó:

- HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
 - Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Chủ tịch Công ty thành viên : Hệ số 1,2
 - Thành viên HĐQT : Hệ số 1
- BKS bằng 30% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Trưởng ban : Hệ số 1,5
 - Thành viên - Kiêm Kiểm soát viên Công ty thành viên : Hệ số 1,2
 - Thành viên : Hệ số 1

**** Tiền thưởng của HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế Tài chính của Công ty.*

**** 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 7. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Bao gồm BCTC riêng, BCTC công ty thành viên và BCTC hợp nhất) theo thông tin sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Địa chỉ : 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Điều 8. 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 19/04/2024.

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 8;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHAN VĂN BÌNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**

**Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 -
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**

- Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Số CMND/CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Điện thoại: Email:

Là cổ đông của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần;
(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)
- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần.

Kính đề nghị Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An chấp thuận.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông gửi đăng ký này đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước 17h00, ngày 18/4/2024 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

Vui lòng liên hệ : Ms. Uyên
Điện thoại : 0974 295 175
Email : secretary@hoiantourist.com

**PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NĂM 2024
---***---**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

TRẦN VĂN A

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

1.120

**PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NĂM 2024
---***---**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

NGUYỄN VĂN B

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

1.441



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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

I. Người ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần

Mã số cổ đông:

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

III. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông;
- Ký kết các giấy tờ, tài liệu cần thiết tại cuộc họp (nếu có).

IV. Thời hạn ủy quyền:

Từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc hoặc có văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy tờ kèm theo:

- Thông báo mời tham dự/Giấy mời họp ĐHĐCD năm 2024;
- CMND/CCCD của người được ủy quyền.