

Số: 28/2022/CBTT

Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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

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

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

Mã chứng khoán: HOT

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

Điện thoại: (0235) 3 910 885 Fax: (0235) 3 911 099

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

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách công bố thông tin

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 21/04/2022, Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Nghị quyết và Biên bản họp đã được đăng tải lên website của Công ty kể từ ngày 21/04/2022 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com/quan-he-co-dong/>

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

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An (Theo nội dung Báo cáo số 44/BC-CT ngày 22/03/2022)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 20/2022/BC-HĐQT ngày 29/03/2022).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BKT ngày 28/03/2022).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (BCTC riêng lẻ và hợp nhất), Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2022)

Điều 5: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định mới của Chính phủ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

(Theo nội dung Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022).

Điều 6: Thống nhất danh sách nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông/Bà có tên sau:

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

Thành viên Ban Kiểm soát gồm Ông/Bà có tên sau:

- Bà Trình Thị Kim Quy
- Bà Lê Thị Xuân
- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Điều 7: Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 8: Thông qua báo cáo tiến độ triển khai đàm phán với tập đoàn Melia.

Phê duyệt định hướng: ủy quyền HĐQT Công ty tiếp tục các công việc liên quan như: thương lượng với Tập đoàn Melia về việc tiếp tục hợp tác hoặc tạm hoãn, hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng quản lý giữa Melia với Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định kéo dài thời hạn thực hiện dự án hoặc chấm dứt dự án, chấm dứt Hợp đồng quản lý và các Hợp đồng liên quan khác với Melia trước thời hạn theo hướng có lợi cho Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

(Theo nội dung Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022).

Điều 9: 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 21/04/2022.

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 9;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN VĂN BÌNH



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

I. Thời gian, và địa điểm :

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 21 tháng 04 năm 2022;
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 2022, 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 2021; đề ra định hướng phát triển Công ty năm 2022 và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
2. Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Các Thành viên Ban điều hành Công ty;
4. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy, Giám đốc điều hành các đơn vị cơ sở, Trưởng các phòng ban chuyên môn của Công ty;
5. Nhóm cổ đông và cổ đông cá nhân: 116 cổ đông và nhóm cổ đông dự đại hội.

III. Các tiến trình Đại hội:

1. Các thủ tục Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Cư đã tiến hành các thủ tục Đại hội: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

- 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 17/03/2022 (chốt danh sách cho mục đích triệu tập Đại hội): 236 người;

+ Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội: 116

Trong đó :

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 111 người

- Tổng số cổ đông ủy quyền : 5 người

+ Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự đại hội là: 7,892,670 cổ phiếu, chiếm 98,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.



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

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

2.1. Ban Chủ trì Đại hội:

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

2.2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Phi
- Bà Trần Thanh Uyên

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Xuân Vinh
- Ông Nguyễn Duy An
- Bà Nguyễn Thị Thu Quanh

3. Diễn biến Đại hội:

3.1. Ông Phan Văn Bình, thay mặt Chủ trì trình Đại hội chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thống nhất chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội: 100%

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

- Ông Vũ Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (*Tham khảo Báo cáo số 20/2022/BC-HĐQT ngày 29/03/2022 kèm theo hồ sơ Đại hội*).

- Ông Lê Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022 (*Tham khảo Báo cáo số 44/BC-CT ngày 22/03/2022 kèm theo hồ sơ Đại hội*).

- 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 2021 (*Tham khảo Báo cáo số 01/2022/BC-BKT ngày 28/03/2022 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 2022 (*Tham khảo Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 kèm theo hồ sơ Đại hội*).

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

+ Tờ trình về các vấn đề tài chính của Công ty về các nội dung: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Kế hoạch năm 2021; Thông qua Kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ 2022; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất thù lao cho năm 2022 (*Tham khảo Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 kèm theo hồ sơ Đại hội*).

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (*Tham khảo Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022 kèm theo hồ sơ Đại hội*).

- Bà Lê Thị Thu Thủy trình bày Tờ trình báo cáo tiến độ triển khai đàm phán với Tập đoàn Melia (*Tham khảo Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 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:

a. Bà Huỳnh Thị Kinh - Cổ đông của Công ty

- Thống nhất kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2021
- Đánh giá cao BDH đã cố gắng giảm lỗ 2021
- HĐQT nên có động thái xin ý kiến ủng hộ từ cấp trên
- HĐQT nên có chiến lược Marketing cụ thể
- HĐQT phải quyết liệt trong việc đàm phán Melia, xin ý kiến chủ trương của các cấp lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam

b. Ông Lê Hoàng Hà - Cổ đông của Công ty

- Nên định vị marketing trong thời điểm phát triển như hiện nay
- Vấn đề giải pháp tại Báo cáo Tổng Giám đốc rất chung chung, không có định hướng cụ thể. Xu hướng du lịch của khách hiện nay hướng đến Du lịch xanh, công ty phải đầu tư nguồn lực con người.
- Giải pháp Tam Thanh: Năm 2019-2020, Kết quả HĐKD lỗ vì vậy HĐQT, BDH phải quyết liệt xử lý. Kế hoạch giảm lỗ, phát triển Tam Thanh trong tương lai như thế nào?

c. Bà Phan Thị Ngọc Lan - Cổ đông của Công ty

- Định vị lại giá bán phòng, chất lượng sản phẩm
- Phải đánh giá lại, có kế hoạch chi tiết để vực dậy với tài sản công ty hiện đang có Khách sạn Hội An, Hoi An Beach Resort. Công ty cần phải thay đổi lại, tận dụng nguồn lực bên ngoài, nội bộ để có chiến lược Marketing hiệu quả.

c. Bà Phan Thị Ngọc Lan - Cổ đông của Công ty

- Cơ sở vật chất, các hạng mục tại Khách sạn xuống cấp nếu không đầu tư
- Kiện toàn bộ phận bán hàng tiếp thị tại các đơn vị cơ sở để phát triển kinh doanh sau đại dịch.

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 cho HĐQT cảm ơn những ý kiến của cổ đông, thay mặt Chủ trì đại hội tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và giải trình các ý kiến như sau:

Ông Lê Tiên Dũng - Tổng Giám đốc:

- Về vấn đề marketing, hiện nay, BDH đang nghiên cứu xây dựng bộ khung cho các đơn vị cơ sở, phải có sự chuẩn bị về nguồn nhân lực, tài chính và cách thức triển khai. Giai đoạn khởi động từ số 0 nên xác định chỉ khách nội địa. Các đơn vị cơ sở phải xác định đúng sản phẩm, đúng thị trường. Tập trung du lịch số.

- Vấn đề đầu tư: HĐQT hỗ trợ BDH trong việc phê duyệt sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất năm 2022. Cổ đông lớn nên hỗ trợ cho Công ty.

Ông Phan Văn Bình - CT Hội đồng quản trị:

- Trong tình hình khó khăn do dịch bệnh, HĐQT đã tổ chức họp thường xuyên có định hướng cụ thể, giao BDH đàm phán với Melia. Trong quá trình thực hiện phát sinh rủi ro, HĐQT đã báo cáo làm việc với thường trực Tỉnh ủy. HĐQT cũng

đã xin chủ trương công văn đón công dân về nước, thường trực luôn đồng hành, hỗ trợ công ty.

- Đồng ý với cổ đông: Mỗi cá nhân công ty phải bức phá, có chiến lược, định hướng rõ ràng.

- Về cơ sở Tam Thanh: thời gian sắp tới sẽ làm việc với một công ty để hợp tác đầu tư, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc.

- Những công việc liên quan HĐQT, HĐQT sẽ quyết định theo đúng thẩm quyền, còn những việc khác giao BDH thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ.

5. Phần bầu cử:

Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Phạm Xuân Vinh trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Đại hội đã thống nhất Quy chế ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với tỷ lệ 100%.

Ông Phan Trung Phi trình bày Tờ trình về việc phê duyệt danh sách nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027. (*Tham khảo Tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022*);

+ Đại hội đã biểu quyết thống nhất Tờ trình giới thiệu nhân sự mới tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

- Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phan Văn Bình
2. Ông Vũ Hiền
3. Ông Phan Trung Phi
4. Ông Nguyễn Tổng Sơn
5. Bà Lê Thị Thu Thủy

- Ứng cử viên Ban Kiểm soát Công ty:

1. Bà Trình Thị Kim Quy
2. Bà Lê Thị Xuân
3. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Ông Phạm Xuân Vinh, thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn đại biểu dự Đại hội về cách thức, thể lệ bầu cử HĐQT, BKS Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Phạm Xuân Vinh, thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

* Kết quả bầu cử như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Ông Phan Văn Bình	3.545.499
2	Ông Vũ Hiền	1.920.499
3	Ông Phan Trung Phi	875.095
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	1.014.168
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	453.826

- Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu
1	Bà Trình Thị Kim Quy	3.414.489
2	Bà Lê Thị Xuân	1.702.230
3	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	2.716.588

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

6. 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 2022 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã thực hiện 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 2021 và định hướng phát triển năm 2022 (Đính kèm Báo cáo số 20/2022/BC-HĐQT ngày 29/03/2022)

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Đính kèm Báo cáo số 01/2022/BC-BKT ngày 28/03/2022)

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng năm 2022 (Đính kèm Báo cáo số 44/2022/BC-CT ngày 22/03/2022)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng 2022 được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình các vấn đề Tài chính của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022)

Đại hội đồng cổ đông thống 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:

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 14/03/2022.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022.

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu:	44.960.300.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao:	(8.011.432.000) đồng
Lợi nhuận ròng trước thuế:	(13.022.034.000) đồng

Năm thứ 3 công ty không có lãi, không có cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Chi phí sửa chữa:	1.570.844.000 đồng
Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ:	6.949.701.000 đồng

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

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2021 là 570.000.000 đồng bằng 100% kế hoạch Việc chi trả thù lao được thực hiện đúng theo Điều 6 - Nghị quyết số 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2021 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 412.850.120 đồng; bằng 66,5% so với năm 2020.

Năm 2022, căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000đ/tháng
Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000đ/tháng
Thù lao Thành viên HĐQT	: 6.000.000đ/tháng
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	: 6.000.000đ/tháng
Thù lao thành viên BKS	: 4.000.000đ/tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT-BKS công ty năm 2022 là: 570.000.000 đồng; bằng mức thù lao năm 2021.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Vấn đề 5: Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An (Đính kèm Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và phê duyệt các vấn đề sau:

- 1- Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định mới của Chính phủ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- 2- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- 3- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- 4- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Vấn đề 6: Phê duyệt danh sách nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm Ông/Bà có tên sau:

- 1- Ông Phan Văn Bình
- 2- Ông Vũ Hiền
- 3- Ông Phan Trung Phi
- 4- Ông Nguyễn Tông Sơn
- 5- Bà Lê Thị Thu Thủy

Thành viên Ban Kiểm soát gồm Ông/Bà có tên sau:

- 1- Bà Trình Thị Kim Quy
- 2- Bà Lê Thị Xuân

3- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An nhiệm kỳ 2022-2027 nhanh chóng tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 18/2022/TTr-HĐQT ngày 29/03/2022)

Đại hội đồng nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2022; 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 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình báo cáo tiến độ triển khai đàm phán với Tập đoàn Melia (Đính kèm Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 kèm theo hồ sơ Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tiến độ triển khai đàm phán và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục các công việc liên quan như: thương lượng với Tập đoàn Melia về việc tiếp tục hợp tác hoặc tạm hoãn, hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng quản lý giữa Melia với Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định kéo dài thời hạn thực hiện dự án hoặc chấm dứt dự án, chấm dứt Hợp đồng quản lý và các Hợp đồng liên quan khác với Melia trước thời hạn theo hướng có lợi cho Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 116 phiếu tương ứng 7,892,670 cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết.
- Ý kiến đồng ý: 100% tương ứng 7,892,670 cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

7. 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 2022 kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



PHAN VĂN BÌNH

VŨ HIỀN

PHAN TRUNG PHI

NGUYỄN TÙNG SƠN

LÊ THỊ THU THỦY

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HOÀNG PHI

TRẦN THANH UYÊN

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua các vấn đề về Tài chính của công ty”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 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 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Thông báo kết luận phiên họp HĐQT công ty ngày 28 tháng 03 năm 2022;

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 2021 đã kiểm toán. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản đến 31/12/2021:	75.990.007.233 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Tài sản ngắn hạn:	14.805.501.042 đồng chiếm 19.5%
- Tài sản dài hạn:	61.184.506.191 đồng chiếm 80.5%
Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021:	75.990.007.233 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Nợ phải trả:	19.028.836.206 đồng, chiếm 25%
* Nợ ngắn hạn:	18.280.307.913 đồng
* Nợ dài hạn:	748.528.293 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	56.961.171.027 đồng, chiếm 75%
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(45.426.899.751) đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Tổng doanh thu thuần:	26.463.143.440 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế:	(20.983.002.872) đồng
Lợi nhuận sau thuế:	(21.097.884.197) đồng

Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần 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 14/3/2022.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu:	44.960.300.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao:	(8.011.432.000) đồng
Lợi nhuận ròng trước thuế:	(13.022.034.000) đồng
Năm thứ 3 công ty không có lãi, không có phương án phân phối cổ tức.	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty khá khiêm tốn, công ty đang khó khăn về nguồn tài chính, tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, sau khi kiểm tra đánh giá tình trạng cơ sở vật hiện tại của các khách sạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng ngân sách đầu tư SCL lớn trong năm 2022 như sau:

- Chi phí sửa chữa:	1.570.844.000 đồng
- Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ:	6.949.701.000 đồng

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

Năm 2021, công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền là 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Việc chi trả thù lao được thực hiện đúng theo Điều 6 - Nghị quyết số 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2021 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 412.850.120 đồng; bằng 66,5% so với năm 2020.

Năm 2022, căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000đ/tháng
Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000đ/tháng
Thù lao Thành viên HĐQT	: 6.000.000đ/tháng
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	: 6.000.000đ/tháng
Thù lao thành viên BKS	: 4.000.000đ/tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT-BKS công ty năm 2022 là: 570.000.000 đồng; bằng mức thù lao năm 2021.

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.

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 14/3/2022.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu:	44.960.300.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao:	(8.011.432.000) đồng
Lợi nhuận ròng trước thuế:	(13.022.034.000) đồng
Năm thứ 3 công ty không có lãi, không có phương án phân phối cổ tức.	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty khá khiêm tốn, công ty đang khó khăn về nguồn tài chính, tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, sau khi kiểm tra đánh giá tình trạng cơ sở vật hiện tại của các khách sạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng ngân sách đầu tư SCL lớn trong năm 2022 như sau:

- Chi phí sửa chữa:	1.570.844.000 đồng
- Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, TSCĐ:	6.949.701.000 đồng

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

Năm 2021, công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát số tiền là 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Việc chi trả thù lao được thực hiện đúng theo Điều 6 - Nghị quyết số 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2021 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 412.850.120 đồng; bằng 66,5% so với năm 2020.

Năm 2022, căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000đ/tháng
Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000đ/tháng
Thù lao Thành viên HĐQT	: 6.000.000đ/tháng
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	: 6.000.000đ/tháng
Thù lao thành viên BKS	: 4.000.000đ/tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT-BKS công ty năm 2022 là: 570.000.000 đồng; bằng mức thù lao năm 2021.

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

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Hiện nay, Công ty đang áp dụng Điều lệ tổ chức hoạt động (Sửa đổi bổ sung lần thứ 5 năm 2020); chưa có Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Căn cứ một số thay đổi theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, nay Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và phê duyệt các vấn đề sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định mới của Chính phủ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Tài liệu đính kèm:

Toàn văn Dự thảo Điều lệ (Thay đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS được đính kèm tờ trình và được công bố thông tin trên Website Công ty, Trang quan hệ cổ đông, Mục Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ 2022.

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



Số: 16/2022/TTr-HĐQT

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

"V/v giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027"

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ các Đơn xin ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Đơn đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027 của các tổ chức (Cổ đông, nhóm cổ đông): Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA;

Ngày 20 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bàn và thống nhất cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 người; cơ cấu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 người; cụ thể như sau:

I. Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

1. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam:

Ông PHAN VĂN BÌNH

Ông PHAN TRUNG PHI

Bà LÊ THỊ THU THÚY

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA:

Ông VŨ HIỀN

Ông NGUYỄN TÔNG SƠN

II. Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát:

1. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam:

Bà TRẦN THỊ KIM QUY

Bà LÊ THỊ XUÂN

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA:



Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc cơ cấu nhân sự, số lượng, các ứng viên được giới thiệu để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH



Số: 18/2022/TTr-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

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 Ban Kiểm soát Công ty tại Biên bản xét chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty,

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 2022 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng của công ty, Báo cáo Tài chính công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, Báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty) theo thông tin chi tiết như sau:

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

TỜ TRÌNH

“Về việc báo cáo tiến độ triển khai đàm phán với tập đoàn Melia”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, 2019 và 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An về việc phê duyệt chủ trương thuê tập đoàn quản lý và đầu tư nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Quản lý Khách sạn Melia;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường niên 2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng quản lý giữa Melia với Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định kéo dài thời hạn thực hiện dự án hoặc chấm dứt dự án, chấm dứt Hợp đồng quản lý và các Hợp đồng liên quan khác với Melia trước thời hạn,

Nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) một số nội dung sau:

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo tiến độ triển khai

Sau phiên Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT đã có phiên họp trực tuyến ngày 24 /5/2021 cùng đơn vị tư vấn pháp lý rà soát toàn bộ nội dung của 03 bộ Hợp đồng (Hợp đồng Quản lý Khách sạn, Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn kỹ thuật và Hợp đồng Dịch vụ Nhà cung cấp), đánh giá tình hình tài chính Công ty, bản kế hoạch kinh doanh 5 năm của Melia (Bản gửi tháng 12/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh), dự toán ngân sách cải tạo nâng cấp khách sạn theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý; đánh giá tình hình dịch bệnh toàn cầu và tại Việt Nam, theo đó, HĐQT đã quyết định thương lượng với Tập đoàn Melia nhằm chấm dứt 3 bộ Hợp đồng trước thời hạn do nguyên nhân bất khả kháng (Dịch bệnh COVID-19 đã được WHO tuyên bố là đại dịch).

Theo đó, HĐQT đã phân công cho Tổng Giám đốc Công ty và 01 thành viên HĐQT chuyên trách triển khai quá trình đàm phán từ tháng 6/2021. Trong suốt quá trình đàm phán, HĐQT thường xuyên nhận được báo cáo của Ban Điều hành Công ty để kịp thời chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh năm 2021, các chính sách phòng chống dịch của Chính phủ nên việc đàm phán chủ yếu thông qua email, thư và họp trực tuyến, chưa bố trí được phiên họp trực tiếp.

Kết quả quá trình đàm phán đến nay vẫn chưa đi đến sự thống nhất bởi lý do cơ bản:

DLHA đề nghị đơn phương chấm dứt 3 bộ Hợp đồng trước thời hạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là lý do bất khả kháng, Melia không cho rằng Covid-19 là điều kiện bất khả kháng để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và muốn duy trì quan hệ hợp đồng bằng cách điều chỉnh hình thức hợp tác “Affiliated by Melia” trong vòng 3-4 năm, sau đó tiếp tục đầu tư khách sạn theo đúng tiêu chuẩn Melia.

Phía DLHA đề nghị chấm dứt sự ràng buộc của 03 bộ Hợp đồng và đàm phán ký kết riêng hợp đồng theo hình thức “Affiliated by Melia” nếu xét thấy phù hợp và đề nghị Melia gửi tài liệu liên quan về quyền và nghĩa vụ trong thời gian áp dụng “Affiliated by Melia”.

Phía Melia không chấp thuận việc đơn phương chấm dứt 3 bộ Hợp đồng và xem xét ký hợp đồng mới theo hình thức “Affiliated by Melia” như đề nghị của DLHA, đồng thời đưa ra các đề nghị: tạm hoãn hợp đồng từ 3-4 năm; trong thời gian tạm hoãn, quyền và nghĩa vụ của các bên vẫn phải duy trì theo 03 bộ Hợp đồng; Khách sạn Hội An sẽ chuyển sang hình thức “Affiliated by Melia”; Tuy nhiên, Melia không chấp nhận trao đổi về quyền và nghĩa vụ liên quan trong thời gian áp dụng “Affiliated by Melia” nếu DLHA chưa chịu ký cam kết sẽ tiếp tục thực hiện Hợp đồng quản lý.

2. Nội dung thứ hai: Đề nghị phê duyệt định hướng tương lai

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục các công việc liên quan như: thương lượng với Tập đoàn Melia về việc tiếp tục hợp tác hoặc tạm hoãn, hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng quản lý giữa Melia với Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và các điều khoản của Hợp đồng đã ký kết, theo hướng có lợi cho Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông nhưng không giới hạn việc quyết định kéo dài thời hạn thực hiện dự án hoặc chấm dứt dự án, chấm dứt Hợp đồng quản lý và các Hợp đồng liên quan khác với Melia trước thời hạn



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

