

Số:

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH**“v/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DHC Suối Đôi**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DHC Suối Đôi xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn báo cáo tài chính công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu năm 2021	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	573.155.827.308
2	Vốn chủ sở hữu	311.000.000.000
3	Tổng doanh thu	17.398.176.815
4	Lợi nhuận trước thuế	-72.539.922.323
5	Lợi nhuận sau thuế	-72.539.922.323
6	Tiền lương của Ban giám đốc	969.092.757
7	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	370.798.462

2. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021.

(Đính kèm file báo cáo)



3. Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	17.398.176.815
2	Tổng chi phí	89.938.099.138
3	Lợi nhuận trước thuế	-72.539.922.323
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
5	Lợi nhuận sau thuế	-72.539.922.323

Căn cứ vào kết quả trên - Không thực hiện chi cổ tức năm 2021

4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022

4.1. Các chỉ tiêu chính

- Doanh thu năm 2022 : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận cả năm 2022 : 17.920.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 17.920.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022 : Không (bù lỗ năm 2021)

4.2. Công tác đầu tư lớn:

- Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2022. Tổng giá trị: **100 tỷ đồng.**

Stt	Hạng Mục	Số lượng	Giá trị (VNĐ)	Ghichú
	Đầu tư			
1	Nhà đón (Lễ hội)	01	30.000.000.000	
2	Rừng phong lan, dòng sông Kayak	01	20.000.000.000	
3	Bãi xe cảnh quan		30.000.000.000	
4	Các khu vực phụ trợ và phát sinh khác		20.000.000.000	
	Tổng cộng		100.000.000.000	

Giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thời điểm phù hợp, cân đối để thực hiện đầu tư có hiệu quả

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát



Đính kèm các tờ trình riêng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT, BKS.

6. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty với số tiền là : 429.365.000 đồng.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao năm 2022 cho HĐQT và BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh/ nội dung	Số lượng	Tổng cộng thù lao (đồng/năm)
I	Ngân sách hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị		850.000.000
1	Tiền lương, thù lao Chủ tịch HĐQT	1	450.000.000
2	Chi phí khác phục vụ công việc HĐQT	5	400.000.000
II	Ngân sách hoạt động và thù lao Ban kiểm soát		312.000.000
1	Tiền lương, thù lao – Thành viên BKS	3	270.000.000
2	Chi phí khác phục vụ Ban kiểm soát	3	42.000.000
	Tổng cộng		1.162.000.000

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đơn vị kiểm toán được đề xuất lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương