

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

Số: 07/2025/CBTT-DLHA

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

Hội An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 2025 như sau:

1. Thời gian: **7h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025 (thứ Ba)**
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 25/03/2025.
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 2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 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. *ngl*

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo v/v mời tham dự họp thường niên ĐHĐCĐ 2025.

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

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

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

Số: 07/2025/TB-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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

- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Mã chứng khoán: HOT
- Mã số thuế: 4000102418
- Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

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 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 29 tháng 4 năm 2025 (thứ Ba)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam

3. 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 25 tháng 3 năm 2025 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 uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy uỷ 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 2025) ngày 04/4/2025.

6. Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách gửi thư/ điện thoại trước 16h00 ngày 28/4/2025 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Người liên hệ: 0974 295 175 (Ms. Uyên - Thư ký HĐQT)
- Email: secretary@hoiantourist.com

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.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 -

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 2025 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 vui lòng gửi đăng ký này đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước 16h00, ngày 28/4/2025 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Người liên hệ: 0974 295 175 (Ms. Uyên - Thư ký HĐQT)
- Email: secretary@hoiantourist.com



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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025;
- 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 2025 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 ĐHĐCD thường niên 2025;
- CCCD của người được ủy quyền.

**PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NĂM 2025
---***---**



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 2025
---***---**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

NGUYỄN VĂN B

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

1.441

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

1. Thời gian: **7 giờ 30 phút thứ Ba ngày 29 tháng 4 năm 2025**
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An (Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội 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. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội	
5. 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.	
III. PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
1. HĐQT báo cáo: + Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024; + Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch 2025; + Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	8h30 - 9h30
2. HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông đồng biểu quyết: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; + Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Hợp nhất); + Kế hoạch đầu tư năm 2025 (Hợp nhất); + Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất thù lao cho năm 2025; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025; + Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT/ BKS; + Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, BKS.	
3. Thảo luận từng nội dung được trình bày tại Đại hội	
4. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
IV. PHẦN ĐIỀU HÀNH MC	
Bế mạc Đại hội	11h15 - 11h30

***** Vui lòng quét mã QR tại đây để tham khảo tài liệu:**



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

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

Số:/2025/QC-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

(DỰ THẢO) QUY CHẾ

TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025 CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “*Đại hội*”) của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An (sau đây gọi tắt là “*Công ty*”).
2. 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, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3. 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

1. 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.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. 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:
 - a. Thư mời;
 - b. Giấy thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 - c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
 - d. 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: 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 07h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025.
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 2025 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

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 51% 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 2025.
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
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

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

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

Số: 08/2025/BC-HĐQT

Hội An, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sâu rộng đến ngành du lịch và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, một số vấn đề nổi bật bao gồm: Sự tăng trưởng kinh tế chậm lại, thấp hơn so với kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, làm ảnh hưởng chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các hoạt động không thiết yếu như du lịch; căng thẳng địa chính trị leo thang, chính sách tiền tệ thắt chặt với lãi suất cao, cùng với biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng... đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Những yếu tố này không chỉ làm giảm lượng khách quốc tế mà còn buộc ngành du lịch phải thích ứng nhanh chóng với những xu hướng mới; đồng thời, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong nước, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch như: Mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân từ nhiều quốc gia, giúp thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam; các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số nhằm thu hút thị trường tiềm năng; các địa phương được khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách; các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp cũng được đề ra... Nhờ những nỗ lực này, lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đã tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra những cơ hội phát triển ngành du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Công ty.

Việc xác định các mục tiêu phát triển được các cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, tạo nền tảng vững chắc và định hướng rõ ràng. Theo đó, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành (BDH) đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và điều hành Công ty đảm bảo các chiến lược quản trị doanh nghiệp đi đúng hướng và mục tiêu đề ra.

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2024

Công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu “Tiếp tục khắc phục khó khăn tài chính, nâng chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố và khẳng định uy tín thương hiệu Công ty”. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) Công ty chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị; tuân thủ quy định pháp luật, các quy chế hiện hành, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng thường niên 2024 cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hoạt động kinh doanh Công ty dần cải thiện nhờ doanh thu tăng trưởng cao so cùng kỳ và đạt mức xấp xỉ bằng năm 2019. Đây là năm thứ hai sau dịch Công ty đã đạt được mục tiêu có lãi, lợi nhuận năm nay cao hơn so với năm 2023. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Số liệu báo cáo hợp nhất): Doanh thu năm 2024 đạt 137,3 tỷ đồng, đạt 111,2% so với kế hoạch, bằng 136% cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động đạt 45,5 tỷ đồng, đạt 127,3% so với kế hoạch, bằng 150,7% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 10,3 tỷ đồng, đạt 203,9% so với kế hoạch, bằng 222,8% cùng kỳ.

II. Công tác tổ chức, nhân sự

Năm 2024 không có sự thay đổi về nhân sự. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên HĐQT điều hành và 03 thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Phan Văn Bình | - Chủ tịch |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Thảo | - Phó Chủ tịch |
| - 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 theo 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.

Biên bản và Nghị quyết sau mỗi phiên họp đều được thống nhất thông qua 100% bởi tất cả thành viên HĐQT dự họp. 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. 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 thường niên 2024.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Phan Văn Bình	02/02	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	02/02	100%
3	Ông Phan Trung Phi	02/02	100%
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	02/02	100%
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	02/02	100%

2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị	100%
2	04/2024/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	07/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
4	08/2024/QĐ-HĐQT	27/3/2024	Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
5	19/2024/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt kế hoạch Đầu tư - Mua sắm tài sản cố định, CCDC năm 2024	100%

3. 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.

Kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy rằng mặc dù năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cùng tinh thần trách nhiệm cao và tận dụng các cơ hội kinh doanh khi thị trường có dấu hiệu khởi sắc, Công ty đã hoàn thành mục tiêu có lãi trong năm 2024 theo đúng nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra. Thậm chí, BĐH đã phân đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch ở mức cao nhất. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, giải pháp kinh doanh được triển khai linh hoạt đồng bộ từ cấp Công ty đến cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Chất lượng dịch vụ từng bước cải thiện đáp ứng tiêu chuẩn hạng sao được tái công nhận trong năm và được khách hàng đánh giá cao. Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn, hướng đến tiêu chí du lịch xanh, chú trọng sức khỏe và gia tăng sự trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước; ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tối đa năng lực. Vấn đề tài chính Công ty rõ ràng, công khai minh bạch, đảm bảo quyền lợi đối với các cổ đông.

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

HĐQT có 01 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 2024; 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 BĐH để kịp thời tham mưu HĐQT đưa ra định hướng phù hợp đối với hoạt động kinh doanh Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên tham gia thảo luận và đưa ra định hướng, quyết định tốt nhất cho Công ty. Tuy nhiên, hoạt động của HĐQT năm 2024 chưa thường xuyên, chỉ tổ chức 02 cuộc họp định kỳ do Chủ tịch HĐQT bận công tác. Thay vào đó, HĐQT đã cử các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp giao ban hàng tháng, họp chuyên đề do TGD tổ chức để nắm bắt tình hình kinh doanh Công ty và có chỉ đạo kịp thời.
- Các quyết định đầu tư cơ sở vật chất được HĐQT khảo sát, đánh giá hiện trạng trước khi quyết định đầu tư.

- HĐQT đã có đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời động viên BĐH và tập thể người lao động Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu lợi nhuận đạt cao trong năm 2024 nhằm giảm lỗ lũy kế phát sinh từ giai đoạn dịch.

5. 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 2024 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 2024 được HĐQT báo cáo minh bạch tại Báo cáo tài chính của Công ty.

Tổng thù lao của HĐQT chi trả năm 2024 là 434.400.000 đồng, tăng 8% so với năm 2023, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, phụ cấp năm 2024
1	Phan Văn Bình	Chủ tịch	114.000.000
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	Phó chủ tịch	90.000.000
3	Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	76.800.000
4	Phan Trung Phi	Thành viên	76.800.000
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	76.800.000
		Tổng cộng	434.400.000

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Nhận định thị trường và mục tiêu phấn đấu

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách, quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và khẳng định Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực. Dựa trên kết quả khả quan của năm 2024, ngành du lịch tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyên gia du lịch UN Tourism dự báo các yếu tố kinh tế, căng thẳng địa chính trị, thời tiết khắc nghiệt là rủi ro tiềm ẩn đối với du lịch toàn cầu. Tại Hội An, ngành du lịch phải đối mặt nhiều thách thức, khó khăn do xu hướng du lịch luôn thay đổi, sự cạnh tranh giữa các điểm đến lân cận và giữa các khách sạn ngày càng tăng. Trong khi đó, qua nhiều năm, các chi nhánh Công ty vẫn chưa được đầu tư nâng cấp khiến giá bán Công ty không thể tăng nhiều, Công ty phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc để hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch được giao. Mục tiêu 2025 do HĐQT

đề ra: “Từng bước nâng cao uy tín thương hiệu và rút ngắn thời gian bù lỗ”.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu:	147.856.500.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	12.600.000.000 đồng

II. Định hướng chiến lược năm 2025

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá khó khăn, thách thức của thị trường, Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau:

1. Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 để đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ năm 2025, thực hiện hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
2. Chỉ đạo thường xuyên chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả, tạo động lực lao động phấn đấu tăng năng suất, tăng doanh thu toàn Công ty.
3. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, thường xuyên chú trọng đào tạo nhân viên đảm bảo chất lượng dịch vụ ngày một hoàn thiện, tăng uy tín thương hiệu Công ty.
4. Tập trung các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao, thúc đẩy thực hiện các biện pháp gia tăng hiệu quả kinh doanh (quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, tuân thủ quy trình chuẩn đã được ban hành, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành...) đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.
5. Chỉ đạo Ban Điều hành phân kỳ triển khai các hạng mục đầu tư một cách hiệu quả, phù hợp thực trạng tài chính Công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
6. Chỉ đạo cân đối giữa nguồn thu chi để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 01/2025/BC-BKT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH- DỊCH VỤ HỘI AN
Tại Đại hội đồng Cổ động thường niên năm 2025**

Kính gửi: Quý Cổ động 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;

Ban Kiểm soát (sau đây gọi tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ động kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An như sau:

A. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các hoạt động của BKS

Thực hiện Quy chế hoạt động, năm 2024 BKS đã triển khai thực hiện các hoạt động như sau:

1.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

- BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024, 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.

1.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Giám sát, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Bên cạnh đó, BKS đã tiến hành kiểm tra công tác tài chính năm 2024 tại Công ty từ ngày 13-17/12/2024 (04 ngày), trong đó, tập trung vào các nội dung: (1) Việc triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, bảo trì tài sản. (2) Chi phí quản lý công ty. (3) Việc quản lý, sử dụng lao động, tiền lương. Qua kiểm tra, BKS đã ban hành Thông báo số 03/TB/BKS, ngày 18/12/2024 về kết quả kiểm tra năm 2024 để BDH kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, đầu tư, mua sắm trong năm 2025.

1.3. Các công việc khác: Ngoài triển khai thực hiện các công việc nêu trên, BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024.

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và BDH

2.1. Đối với HĐQT

Năm 2024, 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;... Trong năm, HĐQT đã quyết định một số nhiệm vụ 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.

2.2. Đối với Tổng Giám đốc và BDH

Mặc dù tình hình tài chính, cơ sở vật chất của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tổng Giám đốc cùng với BDH vẫn quyết tâm khôi phục hoạt động kinh doanh, bám sát mục tiêu mà HĐQT đã đề ra, đó là: “Tiếp tục khắc phục khó khăn về tài chính- Nâng cao chất lượng dịch vụ- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới- Nâng cao hiệu quả kinh doanh- Giữ vững uy tín thương hiệu”.

Với việc triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả cùng với sự phối hợp, hỗ trợ từ các chi nhánh nhằm tối đa hóa doanh thu và từng bước điều chỉnh cơ cấu

các mảng doanh thu đã mang lại hiệu quả đáng kể. Bên cạnh đó, công tác tiết kiệm và giám sát chi phí được thực hiện chặt chẽ, giúp tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt 33% (KH đề ra 29%). Doanh thu của 02 khách sạn cũng góp phần quan trọng vào hiệu quả kinh doanh chung của toàn Công ty, cụ thể: Công suất sử dụng phòng đạt 66% (tăng 31% so với năm 2023), doanh thu mảng lưu trú đạt 77 tỷ đồng, vượt KH 13 tỷ đồng, doanh thu mảng ẩm thực và dịch vụ cũng tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.

BKS đánh giá cao việc Tổng Giám đốc và BDH cũng đã chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của HĐQT, BKS; Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Công bố thông tin của Công ty nhằm quy định chi tiết hoặc cụ thể hóa hơn để tránh hiểu nhầm và hạn chế rủi ro trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

3. Các cuộc họp của BKS

Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Ngoài ra, BKS còn tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.

4. Về thù lao và chi phí hoạt động

Năm 2024, Ban Kiểm soát được Công ty đảm bảo chi phí hoạt động (hợp, ăn uống, nghỉ, đi lại) tại Công ty và các chi nhánh; thành viên BKS được chi trả thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các khoản lợi ích khác theo Quy chế tài chính của Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Về tình hình hoạt động

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2023, ngay từ đầu năm 2024 Công ty đã tập trung toàn lực cho mục tiêu “*Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng tầm uy tín thương hiệu, hướng đến tiêu chí du lịch xanh, du lịch bền vững, tiếp tục kinh doanh có lãi*”. Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của BDH và người lao động cùng với tận dụng tối đa cơ hội tốt từ thị trường khách trong nước và quốc tế nên kết quả kinh doanh đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Hoạt động kinh doanh ở các chi nhánh dần đi vào ổn định, đã kết nối lại với các đối tác truyền thống và mở rộng thị trường; chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện, phù hợp với tiêu chuẩn ngành du lịch, cụ thể: 02 khách sạn được tái thẩm định, công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao của Tổng Cục Du lịch; KS Hội An được công nhận và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam.... được khách hàng đánh giá cao.

Công tác quản trị điều hành được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả; chất lượng sản phẩm dịch vụ có nhiều đổi mới; công tác quảng bá, tiếp thị được mở rộng, phù hợp xu hướng và tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm, Công ty đã thực hiện bổ nhiệm 01 Trưởng phòng CNTT (Thay thế nhân sự cũ đã nghỉ việc), bổ nhiệm 01 Trưởng phòng Đầu tư và 01 Phó trưởng phòng Hành chính- nhân sự, 01 Giám đốc điều hành Chi nhánh Tam Thanh; bổ nhiệm và tuyển dụng bổ sung đầy đủ các Trưởng Bộ phận tại các chi nhánh; tiếp tục duy trì việc bố trí nhân sự kiêm nhiệm; sử dụng hợp đồng lao động thời vụ khi cần thiết để góp phần tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động: 8,7 triệu đồng (bằng 110% KH, tăng 16% so với năm 2023). Tổng số lao động đến ngày 31/12/2024: 244 người (tăng 50 người so với cùng kỳ năm 2023, giảm 224 người so với cùng kỳ năm 2019).

Công ty đã quan tâm đến việc đào tạo CBNV và người lao động, cụ thể: Tham gia 8 khóa đào tạo các kỹ năng, quản lý (Quản lý KS; Kiểm soát chi phí; Thấu hiểu khách hàng- nâng tầm dịch vụ; Cân bằng cảm xúc- Tiếp nối thành công; Marketing; Giám sát; Đào tạo viên; Đào tạo tiếng Anh giao tiếp) với tổng số người được đào tạo: 222 người, tổng chi phí đào tạo: 400 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn cử nhân viên các chi nhánh tham gia các lớp đào tạo nghề do Sở Văn hóa TT-DL tổ chức, lớp PCCC và CNCH do Công an tỉnh tổ chức và tổ chức đào tạo nghề tại chỗ cho nhân viên mới tuyển dụng. Kỹ năng, kiến thức chuyên môn của đội ngũ nhân sự được nâng cao thông qua công tác đào tạo và giám sát chặt chẽ việc áp dụng hệ thống SOP tại các chi nhánh.

2. Về tình hình tài chính

Thực hiện các chỉ tiêu tài chính đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, BDH đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác bán hàng, công tác quản trị doanh nghiệp, từng bước cải thiện, khôi phục chất lượng dịch vụ, nghiên cứu đưa vào khai thác những sản phẩm mới, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, tăng dần điểm số trên các trang bán hàng trực tuyến. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của BDH và người lao động nên kết quả đạt được như sau:

(1) Kết quả kinh doanh:

- + Doanh thu đạt 137 tỷ đồng, bằng 111% KH, tăng 36% so với năm 2023
- + Lợi nhuận hoạt động đạt 45,5 tỷ đồng, bằng 127% KH, tăng 51% so với năm 2023
- + Lợi nhuận trước khấu hao đạt 18,2 tỷ đồng, bằng 163% KH, tăng gấp 2 lần so với năm 2023
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10,3 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần KH và gấp 5,6 lần so với năm 2023 (chưa tính yếu tố ưu đãi tiền thuê đất).

(2) Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản: BDH Công ty đã triển khai một số hạng mục theo kế hoạch của HĐQT đã phê duyệt; ngoài ra có một số hạng mục phát sinh do yêu cầu hoạt động kinh doanh của chi nhánh và phục

vụ công tác tái thẩm định hạng sao của 02 khách sạn. Hồ sơ, thủ tục cơ bản đảm bảo quy trình, quy định (một số gói thầu triển khai thủ tục chưa đảm bảo theo quy định do chưa cập nhật kịp thời các văn bản mới ban hành). Tổng chi phí đầu tư nâng cấp và mua sắm TSCĐ: 8,8 tỷ đồng/15,7 tỷ đồng theo KH (bằng 56% KH); có một số hạng mục chưa triển khai theo KH do có liên quan đến kết cấu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh nên cần phải đánh giá lại hiệu quả đầu tư (như: Hội trường, nhà hàng KS Hội An, hội trường HN quốc tế tại KS Biển, thay mái ngói cụm nhà tại KS Biển,...).

(3) Công tác quản lý tài chính, kế toán được triển khai đảm bảo theo Luật kế toán, các quy định và Quy chế tài chính của Công ty. Công ty đã triển khai kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính đúng quy định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán.

(4) Về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động: Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng theo Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế tài chính, Công ty đã kịp thời khôi phục các chính sách phúc lợi, điều chỉnh tiền lương khuyến khích cho người lao động nhằm tạo động lực phấn đấu, tăng năng suất và tăng thu nhập cho người lao động (tăng hơn so với KH và cùng kỳ năm 2023)

III. Về công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông

Trong quá trình thực hiện công việc, BKS luôn phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông nhằm mục đích đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất, lợi ích nhất cho Công ty và các cổ đông.

BKS, HĐQT và TGD hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định của Điều lệ, các Quy chế đã ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty. 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.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS cũng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và BDH và cũng không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Qua 1 năm hoạt động, BKS cũng không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

B. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị

1. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Mặc dù năm 2024 Công ty đã có lãi nhưng tình hình tài chính vẫn còn khó khăn về dòng tiền để đảm bảo hoạt động đầu tư, mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau nhiều năm không đầu tư nâng cấp, mua sắm mới; làm mất cơ hội tăng giá bán phòng, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Số lỗ lũy kế dù đã được bù lỗ 2023, 2024 nhưng đến 31/12/2024 vẫn còn 46,7 tỷ, chiếm tỷ trọng trên Vốn điều lệ khá cao (Chiếm 58,5% vốn điều lệ).

- Một số vấn đề còn tồn đọng kéo dài nhiều năm, chưa giải quyết dứt điểm như: Đàm phán chấm dứt hợp đồng với Melia, chi phí đầu tư dở dang các hạng mục nâng cấp KS Hội An theo tiêu chuẩn Melia, xử lý đất ở khu Thanh Tây, kinh doanh thu lỗ khu nghỉ dưỡng Tam Thanh có nguy cơ làm tăng chi phí thiệt hại cho Công ty trong những năm tiếp theo.

- Hoạt động của HĐQT chưa thường xuyên do chưa bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT.

2. Kiến nghị

2.1. 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 2025 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.

2.2. 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 2025 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 2025.

2.3. 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 2025 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 2025 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**



Trinh 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: 26/BC-CT

Hội An, ngày 24 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

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 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN A:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Đánh giá chung:

1. Tổng quan:

- Năm 2024, ngành du lịch toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường; tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tiếp tục gia tăng; xung đột ở các khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét hơn... Tại Việt Nam, nhờ chính sách thị thực thông thoáng và hiệu quả từ các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, sự đa dạng hóa và phát triển của nhiều thị trường tiềm năng đã thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục, đón hơn 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023 và đạt được mục tiêu đề ra. Đối với thị trường nội địa, Chính phủ và nhiều địa phương đã triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch hiệu quả, tạo động lực cho sự phát triển của thị trường nội địa; theo đó, khách nội địa đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.

- Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với nhiều giải thưởng và nhiều hoạt động du lịch được thường xuyên tổ chức, là cơ hội cho ngành Du lịch địa phương hồi phục và tăng trưởng khá ổn định. Năm 2024, Hội An đón 4,6 triệu lượt khách, bằng 99% KH, tăng 10% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách lưu trú đạt 1,9 triệu lượt, bằng 102% KH, tăng 17% so cùng kỳ 2023.

2. Tình hình Công ty:

2.1. Khó khăn - Thách thức:

- Khó khăn lớn nhất của Công ty nhiều năm qua vẫn là tình trạng cơ sở vật chất đã lâu chưa được đầu tư, nâng cấp và mua sắm mới (Do định hướng tái cấu trúc và tiếp đến là ảnh hưởng của đại dịch). Chính vì vậy, mặc dù Công ty đã nỗ lực chỉnh trang, sửa chữa, từng bước đầu tư mua sắm trang thiết bị thay thế nhưng cũng chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ cơ bản, đủ điều kiện để tái thẩm định hạng sao và hạn chế tình trạng hư hỏng nặng. Trong khi đó, tại địa bàn Hội An, các đối thủ cạnh tranh của chúng ta sau thời gian tạm ngừng kinh doanh để chuyển sở hữu, tập trung nâng cấp đầu tư mới nay đưa vào khai thác làm tăng mức độ cạnh tranh hơn khi điều kiện thị trường đã dần hồi phục.



- Bãi biển Cửa Đại tuy đã được chính quyền địa phương nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc xâm thực, sạt lở nhưng vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

- Chi nhánh Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh vẫn hoạt động trong tình trạng không có hiệu quả do Du lịch Tam Kỳ vẫn chưa thực sự phát triển; đồng thời, dự án chỉ đầu tư ở giai đoạn I (16 phòng) nên khó khai thác vận hành để đảm bảo hiệu quả do định phí chiếm tỷ trọng quá lớn.

- Một số dự án liên quan đến định hướng tái cấu trúc Công ty năm 2017 bị dở dang do nhiều nguyên nhân cũng là yếu tố góp phần suy giảm sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

2.2. Thuận lợi:

- Thị trường Du lịch Việt Nam đang được khôi phục nhanh nhờ các chính sách kích cầu tích cực từ Chính phủ và các địa phương. Hội An vẫn đang là điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đây là yếu tố thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Khách sạn Hội An có nhiều thuận lợi trong việc triển khai đón khách nhờ vị trí ngay trung tâm phố cổ và cảnh quang sân vườn rộng rãi, thoáng mát là cơ hội tốt để khai thác khách. Công ty đã và đang sở hữu thương hiệu uy tín, sự quan tâm của đối tác, khách hàng truyền thống.

- Bằng chính sách giữ chân đội ngũ quản lý, các chính sách đào tạo phù hợp nên Công ty có đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, có kinh nghiệm và hơn hết là luôn có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành với Công ty trong giai đoạn khôi phục hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của khách hàng, đối tác; đây chính là động lực lớn để Công ty triển khai thành công kế hoạch kinh doanh năm 2024.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

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

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024 (Số liệu sau Kiểm toán)	CK 2023	So KH	So CK
Doanh thu (Hợp nhất)	123.503.012.177	137.322.407.891	100.959.297.677	111,19	136,02
Lợi nhuận hoạt động	35.722.409.234	45.468.491.705	30.165.444.808	127,28	150,73
Lợi nhuận trước khấu hao	11.134.007.058	18.182.257.285	11.857.921.691	163,30	153,3
Lợi nhuận trước thuế	5.043.000.000	10.284.968.535	4.616.396.433	203,95	222,8

2. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Doanh thu toàn Công ty tăng trưởng mạnh, cả năm đạt 137 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch và bằng 136% cùng kỳ năm 2023; trong đó: mảng doanh thu lưu trú tăng trưởng ngoạn mục, đạt 78 tỷ đồng, chiếm 57% tổng doanh thu toàn Công ty. Đây cũng là nguyên nhân tăng hiệu quả kinh doanh toàn Công ty.

Kết quả tại các chi nhánh:

- **Khách sạn Hội An** qua nhiều năm duy trì vị trí dẫn đầu trong 4 đơn vị cơ sở với doanh thu chiếm 54% toàn Công ty (Doanh thu đạt 75 tỷ đồng, bằng 120% KH, bằng 149% CK) tận dụng nhiều lợi thế, cơ hội so với đơn vị khác, doanh thu phòng đạt 48 tỷ đồng, vượt 34% so kế hoạch, bằng 174% CK, chiếm tỉ trọng 64% trên tổng doanh thu KSHA.

- **Khu du lịch Biển** Từ đầu năm, chi nhánh tập trung điều chỉnh chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn hạng sao. Dù chi nhánh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết khắc nghiệt, tình trạng bãi biển xâm thực, sự thay đổi xu hướng của khách hàng và tính mùa vụ rõ rệt, nhưng bằng nhiều nỗ lực, chi nhánh đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, doanh thu đạt 48 tỷ đồng, bằng 106% KH, bằng 130% so CK.
- **Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh** vẫn đang hoạt động trong điều kiện kinh doanh không hiệu quả do thị trường du lịch tại khu vực chưa thực sự phát triển và dự án mới chỉ hoàn thành giai đoạn I. Trong năm qua, Công ty cũng đã không ngừng điều chỉnh các chính sách bán hàng, chính sách giá, khai thác tốt các kênh bán hàng; đồng thời, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị theo định hướng khai thác du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và đẩy mạnh công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất nhằm hạn chế tình trạng xuống cấp do tác động của khí hậu biển.
- **Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An** là đơn vị duy nhất hoạt động theo mô hình công ty thành viên. Năm 2024, Công ty tiếp tục ổn định nhân sự, tăng cường nhân sự hỗ trợ cho hoạt động của LHHA nhằm tiết kiệm chi phí, tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự, sửa chữa nhà hàng Trà Quế và văn phòng làm việc, mua sắm thêm 01 xe 16 chỗ để đảm bảo năng lực phục vụ khách, tăng cường công tác bán hàng, quảng bá tiếp thị, đẩy mạnh các kênh bán hàng và nâng cao uy tín thương hiệu. Tổng doanh thu cả năm LHHA đạt 12,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 912 triệu đồng, bằng 101,3% CK.

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

1. Công tác kinh doanh:

- Thường xuyên khảo sát, đánh giá thị trường, dự báo thị trường để điều chỉnh kịp thời chính sách bán hàng, chính sách giá linh hoạt nhằm mục tiêu tối đa hóa doanh thu.
- Công tác quảng bá, tiếp thị luôn được chú trọng và đổi mới phù hợp xu hướng công nghệ số và thị hiếu khách hàng, khai thác tối đa các kênh quảng bá, đào tạo và hướng dẫn nhân viên trở thành đại sứ marketing của đơn vị.
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội được khôi phục và chính thức hoạt động đã phát huy chức năng quảng bá, tiếp thị, thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm dịch vụ đến các đối tác và đã góp phần mở rộng mạng lưới khách hàng.
- Thông qua việc cập nhật các ý kiến phản hồi của khách hàng, kịp thời khắc phục hạn chế, điều chỉnh chất lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên.
- Có chính sách động viên các đơn vị chi nhánh nghiên cứu, đề xuất xây dựng sản phẩm dịch vụ mới, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, nâng chất lượng dịch vụ. Trong năm qua, đã đưa vào khai thác dịch vụ Yoga tại Khách sạn Hội An, dịch vụ trà chiều, dịch vụ dạy làm lồng đèn tại Khu du lịch Biển, set trà chiều tại Tam Thanh; đồng thời, khôi phục lại gần như tất cả sản phẩm tạm dừng trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2024, điểm số đánh giá về chất lượng phục vụ, kết quả khắc phục hệ thống mạng wifi tại các chi nhánh đang dần được cải thiện và đạt điểm khá cao, được các hãng lữ hành ghi nhận và đánh giá tốt.

2. Về công tác quản trị nhân sự - đào tạo:

- Ưu tiên tuyển dụng nhân sự bổ sung cho các bộ phận phục vụ khách nhưng vẫn bám mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất công việc, tinh gọn bộ máy, phù hợp xu thế, đa năng, đa nhiệm, tiếp tục sử dụng lao động thời vụ; tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh; tăng thu nhập cho NLĐ. Tổng lao động toàn Công ty tính đến 31/12/2024: 244 người (Tăng 50 lao động so năm 2023, tăng 26%).

- Đi đôi với việc tuyển dụng mới, Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, tập trung đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý; từ đó, triển khai tốt công tác đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự toàn Công ty; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ quản lý kế cận, dự nguồn cho quá trình khôi phục và phát triển Công ty trong tương lai.

- Thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời gian làm việc theo Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế Tài chính. Trong năm qua, tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty cũng đã kịp thời khôi phục các chính sách phúc lợi cho NLĐ và điều chỉnh chính sách lương khuyến khích nhằm tạo động lực phấn đấu khai thác doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh đồng thời tăng thu nhập cho NLĐ. Thu nhập bình quân của người lao động tại các khách sạn đã được cải thiện hơn, tăng 16% so cùng kỳ, nhưng vẫn chưa thể có được mức cạnh tranh hấp dẫn so với các dự án mới trên địa bàn.

3. Về công tác Tài chính - Đầu tư - Quan hệ cổ đông:

- Là công ty đại chúng nên Công ty luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước trong công tác quản trị tài chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng vai trò phân tích, đánh giá, quản trị rủi ro, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, bảo toàn và phát triển hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển hoạt động kinh doanh trong năm 2024, tình hình tài chính của Công ty dần được cải thiện, các hệ số thanh toán, hệ số nợ đều đạt mức ổn định.

- Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất triển khai theo kế hoạch HĐQT đã phê duyệt. Ngoài ra, có một số hạng mục phát sinh dựa trên yêu cầu hoạt động kinh doanh của chi nhánh và phục vụ công tác tái thẩm định hạng sao cho 2 khách sạn. Các hồ sơ, thủ tục được thực hiện phù hợp quy định pháp luật hiện hành và quy chế Công ty. Công ty cũng đang từng bước điều chỉnh công tác mua hàng, tổ chức đấu thầu, chào hàng... theo hướng dẫn và quy định từng thời kỳ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong đầu tư, mua sắm. Tổng chi phí đầu tư nâng cấp và mua sắm TSCĐ: 8,8 tỷ đồng/15,7 tỷ đồng vì một số hạng mục nâng cấp liên quan đến kết cấu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại chi nhánh vẫn chưa thể thực hiện, cần thận trọng đánh giá lại hiệu quả đầu tư như: Hội trường Nhà hàng KSHA, Hội trường Hội nghị quốc tế, thay mái ngói cụm nhà KDLB... Để đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư 2025, BDH đã mời đơn vị tư vấn thiết kế (đã hợp tác trong các dự án lớn trước đây) khảo sát cơ sở vật chất, hoàn thành “Báo cáo đánh giá hiện trạng tổng thể và đề xuất công tác cải tạo trong năm 2025 cho 02 dự án KSHA và KDLB”.

- Thực hiện tốt công tác Quan hệ cổ đông và Quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định áp dụng cho công ty đại chúng và thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật trong quá trình hoạt động.

4. Trách nhiệm với cộng đồng, môi trường:

- Trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường được gắn liền với hoạt động kinh doanh Công ty, là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững và tạo dựng giá trị dài hạn. Trong năm 2024, đã áp dụng những tiêu chuẩn phát triển bền vững trong mọi hoạt động kinh doanh, từ việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu chất thải đến việc sử dụng

các sản phẩm thân thiện với môi trường, tạo nên các dịch vụ du lịch xanh, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Công ty không ngừng tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ việc tài trợ cho các sự kiện địa-phương, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, giúp đỡ các em học sinh hiếu học trên địa bàn Hội An, đóng góp vào các quỹ xã hội, cho đến việc tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường, Công ty luôn nỗ lực để đóng góp cho xã hội và môi trường xung quanh.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Bám sát mục tiêu ĐHCĐ đề ra: “Khắc phục khó khăn về nguồn lực tài chính - Nâng cao chất lượng dịch vụ - Nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng - Nâng cao hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu”, Công ty đã đạt được thành tựu năm 2024 như sau:

1.	Công tác quản trị điều hành được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, có sự phối hợp, hỗ trợ từ cấp Công ty đến đơn vị cơ sở. Kỹ năng, kiến thức chuyên môn của đội ngũ nhân sự được nâng cao thông qua công tác đào tạo và giám sát chặt chẽ việc áp dụng hệ thống SOPs tại chi nhánh.
2.	Hoạt động kinh doanh các chi nhánh đang dần ổn định, chất lượng dịch vụ từng bước cải thiện phù hợp với tiêu chuẩn ngành du lịch được khách hàng đánh giá cao, kết nối lại các đối tác truyền thống và mở rộng thị trường. Công ty đạt được mục tiêu có lãi năm thứ hai liên tiếp trong nhiệm kỳ 2022-2027. Nguồn lực tài chính dần cải thiện, không có trường hợp nợ xấu nợ khó đòi, đảm bảo bảo toàn vốn.
3.	Tiếp tục ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân NLĐ đạt 8,7 triệu đồng, bằng 110% so KH đề ra, tăng 16% so cùng kỳ 2023.
4.	Hai khách sạn được tái thẩm định, công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao bởi Tổng Cục Du lịch trong thời hạn 5 năm từ 25/6/2024.
5.	Khách sạn Hội An được công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam (3/3 Lá Sâm Ngọc Linh) theo quyết định 2909/QĐ-UBND ngày 03/12/2024.
6.	Công ty được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam công nhận là doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 02 năm, giai đoạn 2023-2024 theo quyết định số 380/QĐ-LĐLĐ ngày 17/12/2024.
7.	Hoi An Historic Hotel và Hoi An Beach Resort được UBND Tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2024 và được tặng bằng khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nhiệm vụ công tác từ năm 2023-2024.
8.	Đảng ủy Công ty và các tổ chức đoàn thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
9.	Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An là đơn vị đứng đầu cụm thi đua Khối Doanh nghiệp 2 và đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND Tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen.

PHẦN B:

Theo dự báo thị trường, năm 2025 tình hình quốc tế và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn cũng như tình hình chiến sự vẫn còn tiếp diễn trên thế giới làm giảm sự đa dạng và khả năng tăng trưởng của nguồn khách quốc tế so với năm 2024. Các yếu tố như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động du lịch. Ngoài ra, giá vé máy bay cao cũng là yếu tố khách quan gây suy giảm lượng khách nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam. Do đó, xu hướng du lịch của khách có thể thay đổi đáng kể. Hoạt động kinh doanh Công ty trong năm 2025 sẽ tiếp tục gặp nhiều trở ngại bởi khó khăn chung của toàn ngành.

Công ty tiếp tục đối mặt sự cạnh tranh về giá, về chất khi một số dự án khách sạn trên địa bàn Hội An mới hoàn thiện xây dựng và một số dự án được chuyển đổi chủ sở hữu sau dịch đi vào hoạt động. Dự kiến năm 2025 có khoảng 875 cơ sở lưu trú, tăng 11 so với năm 2024, tăng 131 so năm 2019 (Thống kê của Phòng VH-TT ngày 13/01/2025).

Các chi nhánh gần khu vực biển đã và đang gặp nhiều khó khăn khi lượt khách lưu trú không đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân chính do xu hướng thay đổi của du khách; ưa chuộng các khách sạn mang những phong cách thiết kế độc đáo và riêng biệt gần trung tâm phố cổ. Bên cạnh đó, bãi biển Cửa Đại vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, khiến khu vực ven biển trở nên kém hấp dẫn.

Ngoài ra, cơ sở vật chất của Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển, dù đã được sửa chữa và chỉnh trang trong giai đoạn 2023-2024 dựa trên tình hình tài chính và điều kiện kinh doanh, nhưng do nhiều năm không được cải tạo lớn, hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, bao gồm các đối tác lữ hành lâu năm. Đặc biệt, Hội trường Hội nghị quốc tế tại Khu du lịch Biển cũng được đơn vị tư vấn khuyến cáo không nên đưa vào khai thác, nhằm tránh các rủi ro không đáng có.

Vượt qua những khó khăn, hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý I/2025 đã có nhiều tín hiệu tích cực. Doanh thu toàn Công ty tăng trưởng khả quan, đặc biệt chi nhánh Khách sạn Hội An ghi nhận kết quả vượt mong đợi, với công suất phòng hàng tháng đạt 80-90%. Tại chi nhánh Tam Thanh, số lượng khách quốc tế lưu trú cũng ghi nhận sự gia tăng, với một số khách hàng cũ quay trở lại trong tháng 3/2025 (Đây là tháng đầu tiên trong năm Tam Thanh đạt vượt chỉ tiêu doanh thu BDH đề ra). Những kết quả này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của tập thể trong việc tối đa hóa doanh thu và nỗ lực tăng cường mức độ nhận diện cho dự án Tam Thanh trong thời gian qua.

Từ những phân tích đánh giá trên, năm 2025 Công ty phấn đấu thực hiện mục tiêu: **“Phấn đấu nâng chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu - Tối đa hóa doanh thu - Tăng tỷ suất lợi nhuận - Hướng đến phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh.**

I. KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2025 (SỐ LIỆU HỢP NHẤT)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (Số liệu đã thống nhất với Kiểm toán viên)	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu (Hợp nhất)	137.322.407.891	147.856.500.000
2	Chi phí kinh doanh	119.140.150.606	129.597.451.442

	Trong đó: Chi phí quỹ lương + lao động thuê ngoài	35.986.776.179	37.657.653.838
	Tỷ lệ chi phí quỹ lương + lao động thuê ngoài/ Doanh thu	26,21%	25,47%
4	Lợi nhuận trước khấu hao	18.182.257.285	18.259.048.558
5	Lợi nhuận trước thuế	10.284.968.535	12.600.000.000
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	7,5%	8,5%

II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Giải pháp quản lý - quản trị:

- Quán triệt các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở tuân thủ quy trình nghiệp vụ đã ban hành, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Tập trung công tác kiểm tra nội bộ, ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả cao trong mọi mặt hoạt động.
- Tiếp tục kinh doanh trên nền tảng sẵn có và tận dụng lợi thế của các đơn vị cơ sở thu hút khách, khai thác tối đa doanh thu, điều chỉnh tỷ trọng các mảng doanh thu phù hợp để đảm bảo hiệu quả chung của toàn Công ty. Tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm của tập thể trong điều kiện kinh doanh còn khó khăn và tình hình cạnh tranh gay gắt.
- Tiếp tục duy trì sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, phù hợp, hiệu quả. Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự toàn Công ty theo hướng đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn hàng sao, trẻ hóa đội ngũ.
- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo các chế độ đãi ngộ (lương, thưởng, đào tạo...) và tạo động lực phấn đấu tăng năng suất lao động. Tăng tính kết nối, phối hợp giữa các thành viên trong chuỗi Hoi An Tourist Holding, đồng lòng vì mục tiêu chung của Công ty.

2. Giải pháp kinh doanh:

- Thường xuyên thực hiện khảo sát, dự báo đánh giá về thị trường, đề ra các chiến lược bán hàng, tiếp thị phù hợp để thu hút khách hàng là nhiệm vụ xuyên suốt.
- Phát huy những mặt đạt được trong năm 2024 và tăng cường hơn trong mảng chăm sóc, giữ chân khách hàng, lắng nghe phản hồi của khách hàng về sản phẩm dịch vụ, có biện pháp cải thiện, khắc phục hạn chế, nâng cao điểm số đánh giá trên trang mạng.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến các sản phẩm hiện có. Khuyến khích các chi nhánh tạo ra sản phẩm du lịch mới hướng đến tiêu chí xanh, gia tăng hoạt động trải nghiệm cho khách và truyền tải được thông điệp du lịch xanh bền vững của doanh nghiệp rộng rãi trên các trang trực tuyến.
- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các phương án nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh rộng rãi đến các đối tác, khách hàng. Chú trọng gia tăng sự hiểu biết, nhận thức của khách hàng về các thành viên trong chuỗi thương hiệu Hoi An Tourist Holding và tăng tính kết nối, phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy vai trò của Văn phòng đại diện Hà Nội trong mở rộng mạng lưới bán hàng, thu hút thêm khách hàng tiềm năng về các chi nhánh và lữ hành.

3. Giải pháp tài chính - đầu tư:

- Đẩy mạnh quản lý và điều phối dòng tiền hợp lý để nắm bắt tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo việc thanh toán (công nợ nhà cung cấp, tiền thuê đất,...) đúng hạn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng phương án giải quyết và kiểm soát rủi ro thiếu hụt dòng tiền trong các giai đoạn thấp điểm, khó khăn của thị trường.
- Triển khai công tác đầu tư, mua sắm phù hợp với thực trạng tài chính và hoạt động khai thác khách tại chi nhánh, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động đầu tư. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của mỗi đơn vị chi nhánh trong công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất.
- Thường xuyên giám sát công tác tài chính, công tác đầu tư phù hợp các quy định pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần đại chúng có vốn Nhà nước, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch trong năm 2025 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 quản lý, người lao động sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 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

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

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

Số:/2025/TTr-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

(DỰ THẢO) TỜ TRÌNH
**“Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2024,
Kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2025”**

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An số 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất năm 2025 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 2024 đã kiểm toán
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản (đến 31/12/2024)	78.587.323.551
	Trong đó:	
	Tài sản ngắn hạn	21.707.188.905
	Tài sản dài hạn	56.880.134.646
2	Tổng cộng nguồn vốn (đến 31/12/2024)	78.587.323.551
	Trong đó:	
	Nợ phải trả	23.054.967.256
	Nguồn vốn chủ sở hữu	55.532.356.295
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	(46.855.714.483)
3	Tổng doanh thu thuần	136.211.378.776
4	Lợi nhuận trước thuế	10.284.968.535
5	Lợi nhuận sau thuế	10.466.593.344

Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam 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 20/3/2025.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025 (Số liệu hợp nhất):**

	TH 2024	KH 2025
Doanh thu (Hợp nhất)	137.322.407.891	147.856.500.000
Chi phí kinh doanh	119.140.150.606	129.597.451.442
<i>Trong đó: Chi phí quỹ lương + lao động thuê ngoài</i>	35.986.776.179	37.657.653.838
<i>Tỷ lệ % chi phí lương + lao động thuê ngoài/ Doanh thu</i>	26,21%	25,47%
Lợi nhuận trước khấu hao	18.182.257.285	18.259.048.558
Lợi nhuận trước thuế	10.284.968.535	12.600.000.000
<i>Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu</i>	7,5%	8,5%

*** Kế hoạch kinh doanh được lập trên cơ sở dự báo về tình hình thị trường du lịch, chưa tính đến thay đổi của các chính sách thuế phát sinh trong năm 2025.

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị toàn Công ty năm 2025 (bao gồm các HM cấp bách ưu tiên và bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan quản lý):**

14.408.310.000 đồng

- Kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất (Trung hạn) cho giai đoạn 2025-2026:**

42.406.770.000 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 2025 của Công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

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

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

Số:/2025/TTr-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

(DỰ THẢO) TỜ TRÌNH
“Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025”

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An số 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 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 2024:

Căn cứ Điều 6 - Nghị quyết số 18/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024, việc chi trả thù lao HĐQT - BKS trong năm 2024 được thực hiện như sau:

- Tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 621.600.000 đồng; trong đó: HĐQT: 434.400.000 đồng, BKS: 187.200.000 đồng.
- Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2024 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 565.646.293 đồng; bằng 119,7% so với năm 2023.

2. Thù lao năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát của Công ty năm 2025, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2025 như sau:

Tổng mức thù lao năm 2025: 685.200.000 đồng
(Bằng 110% so năm 2024)

Trong đó:

- Thù lao HĐQT năm 2025: **480.000.000 đồng**, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT (1 người)	: 10.500.000 đồng/ 01 tháng
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Công ty thành viên (1 người)	: 8.500.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên HĐQT (3 người)	: 7.000.000 đồng/ 01 tháng
Tổng cộng	: 40.000.000 đồng/ 01 tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: **205.200.000 đồng**, cụ thể:

Trưởng BKS (1 người)	: 7.000.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên BKS kiêm Kiểm soát viên Công ty thành viên (1 người)	: 5.500.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên BKS (1 người)	: 4.600.000 đồng/ 01 tháng
Tổng cộng	: 17.100.000 đồng/ 01 tháng

*** Thù lao của thành viên 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.

3. Chính sách thù lao khuyến khích năm 2025:

Khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng 01 tháng thù lao.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

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

Số:/2025/TTr-HĐQT

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

Hội An, ngày 04 tháng 04 năm 2025

(DỰ THẢO) TỜ TRÌNH

“Đề nghị phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”

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 Ban Kiểm soát tại Báo cáo Ban Kiểm soát năm 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 2025 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

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

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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2024 gồm:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán, đăng tải trên website Công ty ngày 20/3/2025.

3. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 như sau:

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

	TH 2024	KH 2025
Doanh thu (Hợp nhất)	137.322.407.891	147.856.500.000
Chi phí kinh doanh	119.140.150.606	129.597.451.442
<i>Trong đó: Chi phí quỹ lương + lao</i>	35.986.776.179	37.657.653.838

động thuê ngoài		
Tỷ lệ % chi phí lương + lao động thuê ngoài/ Doanh thu	26,21%	25,47%
Lợi nhuận trước khấu hao	18.182.257.285	18.259.048.558
Lợi nhuận trước thuế	10.284.968.535	12.600.000.000
Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	7,5%	8,5%

*** Kế hoạch kinh doanh được lập trên cơ sở dự báo về tình hình thị trường du lịch, chưa tính đến thay đổi của các chính sách thuế phát sinh trong năm 2025.

3.2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị toàn Công ty năm 2025 (bao gồm các hạng mục cấp bách, ưu tiên và bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan quản lý):

14.408.310.000 đồng

3.3. Kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất (Trung hạn) cho giai đoạn 2025-2026:

42.406.770.000 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 2025 của Công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

1. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo chi trả thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số/2025/TTr- HĐQT ngày 04/4/2025.

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

1.1. Tổng mức thù lao năm 2025:

685.200.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao HĐQT năm 2025: **480.000.000 đồng**, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT (1 người)	10.500.000 đồng/ 01 tháng
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Công ty thành viên (1 người)	8.500.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên HĐQT (3 người)	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Tổng cộng	40.000.000 đồng/ 01 tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: **205.200.000 đồng**, cụ thể:

Trưởng BKS (1 người)	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên BKS kiêm Kiểm soát	5.500.000 đồng/ 01 tháng

viên Công ty thành viên (1 người)	
Thành viên BKS (1 người)	4.600.000 đồng/ 01 tháng
Tổng cộng	17.100.000 đồng/ 01 tháng

*** Thù lao của thành viên 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.

1.2. Chính sách thù lao khuyến khích năm 2025:

Khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng 01 tháng thù lao.

2. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (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.

3. ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ phê duyệt ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

4. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

.....

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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 2;
- UBCKNN,
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO