

Số: -BC/HĐQT

Lạng sơn, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành năm 2024, đề ra phương hướng hoạt động năm 2025. Nội dung như sau:

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

I-Cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cơ cấu sở hữu vốn:

1. Cơ cấu HĐQT, Ban điều hành:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2024:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Địa chỉ Thường trú	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ CP có quyền biểu quyết (%)
1	Nguyễn Kim Thảo	Nữ	1968	Số 109 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành	784.301CP	19,81%
2	Đậu Trường Sinh	Nam	1974	Số 551, Đường Hùng Vương, Thôn Mai Thành, Xã Mai Phan, TP Lạng Sơn	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc Trung tâm du lịch	558.042CP	14,09%
3	Vũ Mộng Nương	Nữ	1968	Số 36, Đường Lê Hồng Phong, P. Tam Thanh, TP Lạng Sơn	UV HĐQT (không điều hành)	162.897CP	4,11%
4	Đỗ Thu Huyền	Nữ	1981	Số 7, Ngõ 2, đường Chu Văn An, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn	Trưởng ban kiểm soát	64.843 CP	1,63%
5	Bé Thị Thu Hương	Nữ	1979	Tổ 5, khối 8, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn	Thành viên ban kiểm soát	500CP	0,01%
6	Nguyễn Mai Thương	Nữ	1994	Số 1 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	Thành viên BKS	106.913CP	2,70%
7	Lê Văn Do	Nam	1974	Chi Mác, Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn	Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính - KHTH	500CP	0,01%

- Những thay đổi trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành: Trong năm 2024: Không có.

2. Cơ cấu sở hữu vốn (theo danh sách tổng hợp cổ đông đến ngày 08 tháng 4 năm 2025):

Danh sách và số lượng CP sở hữu của cổ đông lớn tổng hợp đến ngày 08/04/2025 như sau:

- Cổ đông là bà Nguyễn Thị Tú Oanh nắm giữ: 1.145.000 cổ phần, tương ứng 28,93 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là Bà Nguyễn Kim Thảo: 784.301 cổ phần, tương ứng 19,81% Vốn điều lệ.
- Cổ đông là ông Nguyễn Văn Thanh nắm giữ: 703.193 cổ phần, tương ứng 17,76 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là bà Nguyễn Thu Trang nắm giữ: 200.000 cổ phần, tương ứng 5,05 % vốn điều lệ.
- Cổ đông là Ông Đậu Trường Sinh nắm giữ: 558.042 cổ phần, tương ứng 14,09 % vốn điều lệ.

II- Công tác quản trị công ty, chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Ban giám đốc.

1. Công tác quản trị công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024. Thực hiện báo cáo đột xuất và định kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan trên địa bàn tỉnh theo qui định. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính năm cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và các Sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ thành tháng, quý theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, tổ chức các cuộc họp đột xuất có liên quan đến nhân sự công ty hoặc các hoạt động khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty. Các cuộc họp đều chuẩn bị chu đáo và do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp đầy đủ và có tính trách nhiệm cao. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và đúng quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tái bổ nhiệm Ông Đậu Trường Sinh giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, thời hạn 05 năm kể từ ngày 14/12/2024.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, các cuộc họp đều lập thành biên bản và ban hành nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các nội dung

thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá sát hoạt động của Ban tổng giám đốc. Nội dung các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Số Nghị quyết/Quyết định
1	29/02/2024	Biên bản họp xem xét phê duyệt cán bộ xin nghỉ việc và phân công kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm ĐHHD du lịch và giao vốn cho Trung tâm ĐHHD du lịch	02/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
2	04/03/2024	Nghị quyết phân công Tổng giám đốc Đậu Trường Sinh kiêm Giám đốc Trung tâm ĐHHD du lịch	03/NQ-HĐQT
3	04/03/2024	Quyết định phân công Tổng giám đốc Đậu Trường Sinh kiêm Giám đốc Trung tâm ĐHHD du lịch	04/QĐ-HĐQT
4	09/4/2024	Biên bản họp chốt danh sách cổ đông, nội dung và ra hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	05/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
5	09/04/2024	Nghị quyết v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	06/NQ-HĐQT
6	09/4/2024	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	07/QĐ-HĐQT
7	26/04/2024	Biên bản họp xem xét sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim	08/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
8	26/04/2024	Nghị quyết phê duyệt sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Khách sạn Hoa Sim	09/NQ-HĐQT
9	27/04/2024	Nghị quyết v/v xử lý chi phí xây dựng dở dang của Khách sạn Hoa Sim	09a/NQ-HĐQT
10	17/5/2024	Biên bản họp v/v chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua các nội dung của Đại hội	10/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
11	14/6/2024	Biên bản họp v/v xem xét đề xuất chuyển Quỹ đầu tư và phát triển để bù đắp tổn thất hàng hoá của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn	12A/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
12	14/6/2024	Nghị quyết v/v/ sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển để bù đắp tổn thất hàng hoá của Xí	12B/NQ-HĐQT

		nghiệp rượu Mẫu Sơn	
13	20/09/2024	BB họp Hội đồng quản trị v/v phê duyệt cải tạo và cấp bổ sung vốn cho Khách sạn Hoa Sim	17/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
14	20/09/2024	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt cải tạo và cấp bổ sung vốn cho KS Hoa Sim để sửa chữa cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim	18/NQ/HĐQT
15	30/11/2024	BB họp HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024	19/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
16	30/11/2024	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024.	20/NQ-HĐQT
17	14/12/2024	BB họp v/v tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 05 năm	21/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí
18	16/12/2024	Nghị quyết v/v Tái bổ nhiệm Ông Đậu Trường Sinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn	22/NQ-HĐQT
19	16/12/2024	Quyết định v/v Tái bổ nhiệm Ông Đậu Trường Sinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn	23/QĐ-HĐQT
20	20/12/2024	BB họp HĐQT v/v phê duyệt kết quả xét phân loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2024.	24/BB-HĐQT Biểu quyết thông qua 100% nhất trí

2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác đầu tư, chiến lược đầu tư phát triển công ty.

2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024 Hội đồng quản trị công ty quyết định thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cấp tổng thể khách sạn Hoa sim, đầu tư mới các trang thiết bị của khách sạn Hoa Sim giao cho Tổng Giám đốc điều hành công ty thực hiện, sau khi cải tạo xong khách sạn trở nên khang trang, thu hút được khách hàng, công ty cũng mở thêm ngành nghề kinh doanh phụ trợ của khách sạn như cà phê giải khát, masage tạo thành một chuỗi kép đủ ăn uống, ngủ nghỉ và giải trí cho Khách sạn Hoa Sim doanh thu cũng tăng theo; mảng kinh doanh rượu Mẫu Sơn đã đưa ra thêm được 01 sản phẩm mới là rượu ba kích đưa ra thị trường, các sản phẩm rượu mẫu sơn của công ty đều được khách hàng đón nhận (nhưng mặt hạn chế của rượu là không khuyến khích sử dụng, thuốc

tiêu thụ đặc biệt cao, khi uống rượu không điều khiển phương tiện giao thông nên doanh thu chưa cao); mảng kinh doanh du lịch tuy thị trường khách du lịch đã sôi động trở lại, công ty đã xây dựng nhiều tour tuyến du lịch phù hợp với từng đối tượng khách hàng, được khách hàng đón nhận. Tuy nhiên với sự cạnh tranh chưa lành mạnh của các công ty du lịch trên địa bàn Lạng Sơn tự hạ giá, ép giá, những tour du lịch không lợi nhuận đã làm ảnh hưởng đến những công ty du lịch truyền thống không cạnh tranh được về giá, nên hiệu quả chưa cao.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình. Tham gia các hoạt động cộng đồng do địa phương, các hiệp hội trên địa bàn phát động.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã có nhiều phương án để công ty phát triển đi lên và cũng đạt được những kết quả tốt, tuy nhiên trong năm công ty xử lý một số chi phí từ những năm trước để lại nên kết quả kinh doanh năm 2024 lỗ 1.580.667.250 đồng.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

TT	Chi tiêu	TH năm 2023	KH 2024	TH năm 2024	% TH/KH
1	Doanh Thu	19.232.470.446	21.894.830.000	19.176.629.836	87,58
2	Chi phí	19.218.558.524	21.094.830.000	20.757.297.086	98,39
3	Lợi nhuận (sau thuế)	437.111.034	800.000.000	-1.580.667.250	

Lý do lợi nhuận năm 2024 lỗ, nguyên nhân: Một số chi phí phát sinh chưa được xây dựng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty, gồm:

+ Chi phí xây dựng dở dang của Khách sạn Hoa Sim đưa vào chi phí do chuyển đổi mục đích từ dự án xây dựng mới Khách Sạn Hoa Sim nay không xây dựng mới mà chỉ cải tạo sửa chữa với số tiền là: 635.490.000 đồng (Năm 2019 Công ty thực hiện thuê khảo sát, thiết kế Khách sạn Hoa Sim để xây dựng phương án xây mới khách sạn Hoa Sim vào năm 2020, tuy nhiên đến năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài đến đầu năm 2023 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định trình đại hội cổ đông không xây mới mà nghiên cứu phương án cải tạo sửa chữa phù hợp với tình hình thực tế của công ty, nên phần kinh phí này chưa được quyết toán những năm trước).

+ Truy thu nộp bổ xung tiền thuê đất tại địa chỉ số 117 Đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn từ năm 2006 đến hết năm 2024 với tổng số tiền là: 315.300.000 đồng (KS Tam thanh cũ tại 117 Trần Đăng Ninh nằm trong dự án quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn từ năm 2005, không cho phép công ty sửa chữa xây dựng mới, tỉnh không thu thuế sử dụng đất, nhưng đến năm 2024, tỉnh lại quyết định thực hiện truy thu thuế sử dụng đất từ năm 2005 đến năm 2024).

+ Ngoài ra năm 2024 Công ty tiến hành cải tạo, nâng cấp tổng thể Khách sạn Hoa Sim và đầu tư mở thêm một số dịch vụ cà phê, massage, công ty giao vốn cho Khách sạn Hoa Sim thực hiện, phần kinh phí phát sinh trên 5.569.000.000đ cũng chưa bổ sung trong kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2.2. Đối với hoạt động hợp tác đầu tư: Trong năm Công ty tiếp tục thực hiện dự án hợp tác kinh doanh với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Viên với dự án Khu dân cư khối 3, Phường Hoàng Văn Thụ với vốn góp là 15.349.160.000đ. Dự án đã kết thúc vào 31/12/2024, công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Viên và thu hồi được đầy đủ vốn góp và lợi nhuận theo vốn góp.

2.3. Về đầu tư phát triển: Trong năm Công ty thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp tổng thể khách sạn Hoa Sim như: Sơn và lát nền toàn bộ khách sạn, thay hệ thống nước đã bị gỉ sét, thay những điều hoà và bình nóng lạnh cũ và hỏng; đầu tư hệ thống giường tủ, chăn ga gối ..., chi phí trên 5 tỷ đồng. Đồng thời công ty cải tạo đầu hồi khách sạn để mở thêm một quầy cà phê giải khát, bước đầu đã thu hút được khách hàng.

2.4. Về phát triển nhân lực: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc công ty chủ động đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ là cán bộ của công ty và cử cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ quản lý điều hành do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan có chuyên môn tổ chức.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2024 Ban giám đốc điều hành công ty quản lý, điều hành hoạt động Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng định hướng, chủ động tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, tiền lương và các chế độ của người lao động được thực hiện đúng quy định. Công ty được cơ quan chức năng đánh giá an toàn về an ninh trật tự. Ban giám đốc tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần vào hoạt động phát triển công ty. Trong năm Ban giám đốc công ty đã thực hiện được việc cải tạo nâng cấp tổng thể Khách sạn Hoa Sim, đưa khách sạn hoạt động tốt. Tuy nhiên chưa hoàn thành được kế hoạch kinh doanh, việc giải quyết những tồn đọng cũ và những chi phí phát sinh mới không nằm trong kế hoạch kinh doanh cũng là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh âm (đã giải thích ở phần 2.1 mục 2 phần II).

3. Đánh giá về vai trò/ trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

a, Những mặt làm được.

Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Tổ chức các cuộc họp đưa ra định hướng để Ban giám đốc công ty thực, triển khai theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan chức năng. Đảm bảo thực hiện đúng các

quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng quy định.

b, Những mặt chưa làm được.

Việc chậm đưa ra phương án cải tạo nâng cấp tổng thể khách sạn Hoa Sim hay xây mới khách sạn Hoa Sim dẫn đến khi xây dựng kế hoạch kinh doanh chưa đánh giá sát tình hình thực tế của công ty và chưa đưa chi phí vào kế hoạch kinh doanh của năm 2024 nên việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chưa sát với tình hình thực tế.

4. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện công tác quản trị và điều hành công ty tuân thủ theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của nhà nước. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, có nhiều phương án để đưa hoạt động kinh doanh phát triển, tăng doanh thu cho công ty. Các sản phẩm dịch vụ của công ty đạt chất lượng, được khách hàng đánh giá tốt. Công tác tổ chức ổn định. Với cơ sở vật chất đã được đầu tư, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần có chiến lược kinh doanh phù hợp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nghiên cứu một số sản phẩm mới đặc sản của địa phương để đưa vào Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn kinh doanh để hỗ trợ cho mảng kinh doanh rượu vốn đang gặp khó khăn do chính sách thời nông độ còn của Nhà nước, phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội thường niên thông qua.

5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT, BKS, TGD, Ban giám đốc điều hành trong năm 2024:

T T	Họ và tên	Chức danh	Lương và các khoản phụ cấp	Thưởng	Thù lao	Lợi ích	Cộng
1	Nguyễn Kim Thảo	Chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	160.184.618		36.000.0000	0	196.184.618
2	Đậu Trường Sinh	UV HĐQT, tổng giám đốc, thư ký công ty, kiêm giám đốc TT Du lịch	232.876.985		30.000.000		262.876.985
3	Vũ Mộng Nương	Ủy viên HĐQT	0		30.000.000		30.000.000
4	Đỗ Thu Huyền	Ủy viên BKS	0		21.600.000		21.600.000
5	Bế Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	125.342.310		18.000.000		143.342.310
6	Nguyễn Mai Thương	Ủy viên BKS	0		18.000.000		18.000.000
7	Lê Văn Do	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT	228.785.061		0		228.785.061
	Tổng cộng		747.188.974		153.600.000	0	900.788.974

*** Lương và các khoản phụ cấp của Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2024 là: 262.876.985đ.**

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I-Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của nhà nước. Tổ chức triển khai và giám sát Ban giám đốc việc thực hiện các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm, giảm chi phí không hợp lý, nâng cao hiệu quả năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý. Phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông công ty.

2. Hội đồng quản trị họp thường kỳ hàng quý, họp mở rộng hay bất thường để chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị chi nhánh trực thuộc trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm đảm bảo thực hiện thực đúng mục tiêu đã đề ra.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho các cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

4. Quan tâm, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý điều hành cho cán bộ quản lý các phòng, lãnh đạo các đơn vị chi nhánh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đào tạo nâng cao tay nghề, chất lượng dịch vụ, phục vụ, sản phẩm cung cấp của công ty. Ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV – người lao động trong công ty.

5. Đầu tư xây dựng: Xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tổng thể nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim trình đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện trong năm 2025.

6. Về hợp tác đầu tư: Công ty tiếp tục hợp tác kinh doanh với những đối tác kinh doanh nhỏ lẻ, góp vốn bằng mặt bằng và thu khoán kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Dự báo năm 2025 tình hình thế giới còn nhiều bất ổn do xung đột giữa một số nước trên thế giới, tình hình thuế quan của Mỹ ảnh hưởng không nhỏ đến các đơn vị xuất nhập khẩu hàng hoá trong nước. Đối với trong nước thì Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa việc xử lý người tham gia giao thông có nồng độ cồn; hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn gặp khó khăn do Bên Trung quốc được tự đưa khách sang Việt Nam không cần thông qua tổ chức du lịch bên Việt Nam. Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, để đảm bảo thực hiện được kế hoạch đã xây dựng.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	24.185.873.000	
2	Tổng chi phí:	24.351.950.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	-166.077.000	
4	Tổng số lao động	47	
5	Nộp Ngân sách:	2.000.000.000	

Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với qui mô, mức độ đầu tư.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Thảo