

Số: 68/BC-DLD

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng năm 2025)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Phan Chu Trinh, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;
- Điện thoại: (84-262) 3 853 921; Fax: (84-262) 3 842 115;
- Email: maildaklaktourist@gmail.com; Website: daklaktourist.com.vn;
- Vốn điều lệ: **93.074.150.000 đồng;**
- Mã chứng khoán: **DLD.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk diễn ra vào ngày 12 tháng 04 năm 2025.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-DHĐCD	12/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk ngày 12/04/2025 với 91 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 133 cổ đông tương đương 98,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây: <u>Điều 1.</u> Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024: 1. Lỗ lũy kế năm 2023 chuyển sang: (77.494.069.363) đồng

		2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2024: 46.397.620.366 đồng (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) 3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV : 6.104.521.090 đồng 4. Phân bổ CPQLDN: 3.736.692.682 đồng 5. Khấu hao cơ bản năm 2024: 5.104.860.961 đồng 6. Tiền lãi vay ngân hàng 2024: 7.724.835.864 đồng 7. Lợi nhuận tận thực hiện năm 2024 (lỗ): (10.461.868.417) đồng 8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2024: (87.955.937.780) đồng <u>Điều 2.</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025: 1. Tổng doanh thu: 58.404.429.000 đồng 2. LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay: 13.951,229.810 đồng 3. Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 3.909.608.975 đồng 4. Khấu hao cơ bản: 5.248.015.957 đồng 5. Lãi vay ngân hàng: 9.028.000.000 đồng 6. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): (4.234.395.122) đồng 7. Tiền lương bình quân năm 2025: 6.253.000 đồng/người/tháng 8. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2025: 331.680.000 đồng <u>Điều 3.</u> Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2024 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; <u>Điều 4.</u> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
--	--	---

			<u>Điều 5.</u> Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. 1. Ông Đặng Trần Hoàn: Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Ông Lê Ngọc Luân: Thành viên Hội đồng quản trị
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng năm 2025):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 05 phiên họp tập trung là:

- Phiên họp HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2025:

Về việc dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Thông qua Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 04 năm 2025.
- Yêu cầu Công ty chuẩn bị hồ sơ tài liệu và chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán;

- Phiên họp HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2025:

Đồng ý việc cử Ông Lê Ngọc Luân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc đại diện 25,40% vốn của Tổng Công ty giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc thay Ông Nguyễn Kim Châu, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Khách sạn Cửu Long và trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua.

- Phiên họp HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2025 (sáng):

Điều 1: Sau khi xem xét và rà soát hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị đi đến thống nhất nội dung, chương trình và dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu để xin ý kiến cổ đông tại Đại hội. Tuy nhiên, Tờ trình số 02 sẽ không thông báo trước Đại hội cổ đông, vì UBND thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tăng vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc. Đồng thời, bổ sung hai nội dung vào trong chương trình của Đại hội là Thông báo cho cổ đông nắm và biết tình hình như sau:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã khởi kiện Công ty:

+ Ngày 09/05/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột do tình trạng phát sinh nợ quá hạn kéo dài và Công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng Hợp đồng vay đã cam kết trước đó. Đến ngày 26/12/2024 Tòa Án Thành phố Buôn Ma Thuột đã có Quyết định số 23/2024/QĐST-KDTM của Tòa Án thành phố Buôn Ma Thuột Công nhận sự Thỏa Thuận của các đương sự.

+ Ngày 31/5/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Đắk Lắk (HDBank) đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột do tình trạng phát sinh nợ quá hạn kéo dài và Công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng Hợp đồng vay đã cam kết trước đó. Đến ngày 6/9/2024 Tòa Án Thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành xét xử và tuyên án tại Bản án số 16/2024/KDTM-ST.

2. Thông báo về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thu hồi 7.337,3 m² đất tại Du lịch Hồ Lắk theo QĐ 527/QĐ-UBND ngày 07/03/2025"

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2024 và Kế hoạch tiền lương năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chủ trương rà soát, sắp xếp lại tài sản của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk để tái cơ cấu nợ vay. Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại tài sản của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, theo đó Hội đồng quản trị làm các thủ tục để trình Đại hội cổ đông bất thường (hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Điều 6. Phương án phát hành Voucher nhằm hỗ trợ tài chính cho Công ty có dòng tiền để giải quyết các khoản nợ cấp bách (có Phương án phát hành Voucher đính kèm) Sau khi xem xét việc phát hành Voucher của Ban điều hành xây dựng và ý kiến của đại diện vốn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đề nghị nhóm cổ đông cùng đồng hành hỗ trợ việc phát hành theo tỷ lệ vốn của cổ đông để có dòng tiền giải quyết các khoản nợ cấp bách. Tuy

nhiên, nhóm cổ đông cũng có ý kiến về việc hỗ trợ với Hội đồng quản trị và đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên, như sau: Nhóm cổ đông (NCD) rất chủ động hỗ trợ cho Công ty ngay từ thời điểm trở thành Cổ đông của Công ty từ năm 2018 đến nay. Nhóm cổ đông đã tham gia tất cả các hoạt động nhằm hỗ trợ vốn cho Công ty như: Cho Công ty vay để trả nợ quá hạn nhằm cơ cấu lại thời hạn trả nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (VCB), trả lương cho CBCNV, hỗ trợ tài chính để Công ty được giảm lãi vay năm 2023. Trong giai đoạn dịch, chính Nhóm cổ đông chủ động đưa ý kiến và thực hiện mua voucher nhằm hỗ trợ cho Công ty giảm bớt khó khăn về dòng tiền. NCD không có liên quan đến ngành nghề du lịch nên toàn bộ số voucher đã mua hỗ trợ Công ty, NCD đều dùng cho tặng nhằm quảng bá hình ảnh cho Công ty. Cho đến nay, NCD chưa được nhận lại bất kì khoản tiền nào (bao gồm cả vốn lẫn lãi). Vì vậy, nhóm cổ đông không thể hỗ trợ thêm được nữa và cũng mong Tổng Công ty xem xét hỗ trợ Công ty bằng hình thức phát hành voucher hoặc cho vay lấy lãi với tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ NCD đã thực hiện.

- Phiên họp HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2025 (chiều)- Phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT:

Phiên họp Hội đồng quản trị thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Ông Đặng Trần Hoàn: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Ngọc Luân: Thành viên Hội đồng quản trị

- Phiên họp HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2025:

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý cử Ông Võ Thanh Bình - Phó Giám Đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Quốc Tuệ, Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua.

III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên
-----	-----------------	--------------------------------------

		Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đặng Trần Hoàn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	12/04/2025	
02	Ông Trương Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT không điều hành		12/04/2025
03	Ông Lê Ngọc Luân	TV HĐQT trực tiếp điều hành	12/04/2025	
04	Ông Nguyễn Kim Châu	TV HĐQT không điều hành		12/04/2025
05	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT không điều hành	18/06/2022	
06	Ông Phạm Thành Đô	TV HĐQT độc lập	18/06/2022	
07	Ông Nguyễn Hữu Phúc	TV HĐQT độc lập	18/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Trần Hoàn	Chủ tịch	2/5	40%	Bổ nhiệm ngày 12/04/2025
2	Ông Trương Đức Hùng	Chủ tịch	4/5	80%	Miễn nhiệm ngày 12/04/2025
3	Lê Ngọc Luân	Thành viên	2/5	40%	Bổ nhiệm ngày 12/04/2025
4	Ông Nguyễn Kim Châu	Thành viên	4/5	80%	Miễn nhiệm ngày 12/04/2025
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Phạm Thành Đô	Thành viên	5/5	100%	
7	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát, chủ trì thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được Hội đồng quản trị - Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ các thành viên của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua email, Zalo và điện thoại.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Nắm bắt tình hình kinh doanh và theo dõi việc thực hiện các công việc có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty để báo cáo chủ tịch Hội đồng quản trị kịp thời xử lý.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

ST T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thôn g qua
01	01/NQ-HĐQT	20/02/2025	V/V Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
02	02/NQ-HĐQT	14/03/2025	Đồng ý việc cử Ông Lê Ngọc Luân – hiện Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc đại diện 25,40% vốn của Tổng Công ty; đồng thời giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc thay Ông Nguyễn Kim Châu, Phó Giám đốc Khách sạn Cửu Long và trên cơ sở đó Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua.	100%
03	04/NQ-HĐQT	12/04/2025	Sau khi xem xét và rà soát hồ sơ, tài liệu trình Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị đi đến thống nhất nội dung, chương trình và dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu để xin ý kiến cổ đông tại Đại hội. Tuy nhiên, Tờ trình số 02 sẽ không thông báo trước Đại hội cổ đông, vì UBND thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tăng vốn Điều lệ tại Công ty cổ phần Du lịch Đắc Lắc. Đồng thời, bổ sung hai nội dung vào trong chương trình của Đại hội là Thông báo cho cổ đông nắm và biết tình hình như sau:	100%

		1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đắk Lắk và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã khởi kiện Công ty: + Ngày 09/05/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đắk Lắk đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột do tình trạng phát sinh nợ quá hạn kéo dài và Công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng Hợp đồng vay đã cam kết trước đó. Đến ngày 26/12/2024 Tòa Án Thành phố Buôn Ma Thuột đã có Quyết định số 23/2024/QĐST-KDTM của Tòa Án thành phố Buôn Ma Thuột Công nhận sự Thỏa Thuận của các đương sự. + Ngày 31/5/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – CN Đắk Lắk (HDBank) đã có đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk và gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột do tình trạng phát sinh nợ quá hạn kéo dài và Công ty không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng Hợp đồng vay đã cam kết trước đó. Đến ngày 6/9/2024 Tòa Án Thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành xét xử và tuyên án tại Bản án số 16/2024/KDTM-ST. 2. Thông báo về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thu hồi 7.337,3 m² đất tại Du lịch Hồ Lắk theo QĐ 527/QĐ-UBND ngày 07/03/2025" Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Điều 4. Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2024 và Kế hoạch tiền lương năm 2025 của Công ty. Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chủ trương rà soát, sắp xếp lại tài sản của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk để	
--	--	---	--

		tái cơ cấu nợ vay. Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Công ty xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại tài sản của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, theo đó Hội đồng quản trị làm các thủ tục đề trình Đại hội cổ đông bất thường (hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản). Điều 6. Phương án phát hành Voucher nhằm hỗ trợ tài chính cho Công ty có dòng tiền để giải quyết các khoản nợ cấp bách (có Phương án phát hành Voucher đính kèm) Sau khi xem xét việc phát hành Voucher của Ban điều hành xây dựng và ý kiến của đại diện vốn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên đề nghị nhóm cổ đông cùng đồng hành hỗ trợ việc phát hành theo tỷ lệ vốn của cổ đông để có dòng tiền giải quyết các khoản nợ cấp bách. Tuy nhiên, nhóm cổ đông cũng có ý kiến về việc hỗ trợ với Hội đồng quản trị và đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên, như sau: Nhóm cổ đông (NCD) rất chủ động hỗ trợ cho Công ty ngay từ thời điểm trở thành Cổ đông của Công ty từ năm 2018 đến nay. Nhóm cổ đông đã tham gia tất cả các hoạt động nhằm hỗ trợ vốn cho Công ty như: Cho Công ty vay để trả nợ quá hạn nhằm cơ cấu lại thời hạn trả nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắc Lắc (VCB), trả lương cho CBCNV, hỗ trợ tài chính để Công ty được giảm lãi vay năm 2023. Trong giai đoạn dịch, chính Nhóm cổ đông chủ động đưa ý kiến và thực hiện mua voucher nhằm hỗ trợ cho Công ty giảm bớt khó khăn về dòng tiền. NCD không có liên quan đến ngành nghề du lịch nên toàn bộ số voucher đã mua hỗ trợ Công ty, NCD đều dùng cho tặng nhằm quảng bá hình ảnh cho Công ty. Cho đến nay, NCD chưa được nhận lại bất kì khoản tiền nào (bao gồm cả vốn lẫn lãi). Vì vậy, nhóm cổ đông không thể hỗ trợ thêm được nữa và cũng mong Tổng Công ty xem xét hỗ trợ Công ty bằng hình thức phát hành
--	--	---

			voucher hoặc cho vay lấy lãi với tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ NCD đã thực hiện.	
04	05/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc ngày 12/04/2025 với 91 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 133 cổ đông tương đương 98,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây: Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024: 1. Lỗ lũy kế năm 2023 chuyển sang: (77.494.069.363) đồng 2. Tổng doanh thu thực hiện năm 2024: 46.397.620.366 đồng (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) 3. Lợi nhuận chưa PB CPQLDN, KH và LV : 6.104.521.090 đồng 4. Phân bổ CPQLDN: 3.736.692.682 đồng 5. Khấu hao cơ bản năm 2024: 5.104.860.961 đồng 6. Tiền lãi vay ngân hàng 2024: 7.724.835.864 đồng 7. Lợi nhuận tận thực hiện năm 2024 (lỗ): (10.461.868.417) đồng 8. Lỗ lũy kế đến hết năm 2024: (87.955.937.780) đồng Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025: 1. Tổng doanh thu: 58.404.429.000 đồng 2. LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay: 13.951,229.810 đồng 3. Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 3.909.608.975 đồng 4. Khấu hao cơ bản: 5.248.015.957 đồng 5. Lãi vay ngân hàng: 9.028.000.000 đồng 6. Lợi nhuận trước thuế (lỗ): (4.234.395.122) đồng 7. Tiền lương bình quân năm 2025: 6.253.000 đồng/người/tháng 8. Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2025: 331.680.000 đồng	

			Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2024 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Điều 5. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. 1. Ông Đặng Trần Hoàn: Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Ông Lê Ngọc Luân: Thành viên Hội đồng quản trị	
05	07/NQ-HĐQT	09/06/2025	Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý cử Ông Võ Thanh Bình - Phó Giám đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Quốc Tuệ, Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên. Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đắc Lắc trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua.	60%

IV. BAN KIỂM SOÁT (6 tháng năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TBKS	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/6/2022	Thạc sỹ Quản trị Du lịch Khách sạn quốc tế
2	Bà Nguyễn Thanh Hằng	TV BKS	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/6/2022	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
3	Bà Hoàng Vân Thuỳ	TV BKS	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/6/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TBKS	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Hằng	TV BKS	5/5	100%	
3	Hoàng Văn Thuỳ	TV BKS	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2025 và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát;
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS;

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc hoạt động SXKD;

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

V. BAN ĐIỀU HÀNH (6 tháng năm 2025)

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Ngọc Luân	31/01/1975	Cử nhân Quản trị Du lịch - Khách sạn	Bổ nhiệm từ 10/4/2024

VI. KẾ TOÁN TRƯỞNG (Năm 2025)

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Sáu	20/10/1969	Đại học kế toán, Đại học Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ 14/3/2017

VII. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2025): Không có

VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN: (6 tháng năm 2025)

01. Danh sách về người liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tk giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH/ Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
A. Hội đồng quản trị:									

1	Đặng Trần Hoàn		Chủ tịch HĐQT	079067028097	77H/7 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp.HCM	Bổ nhiệm ngày 12/04/2025			
2	Trương Đức Hùng		Chủ tịch HĐQT	082070000214	TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 30/6/2020	Miễn nhiệm ngày 12/04/2025		
3	Nguyễn Kim Châu		Thành viên HĐQT	/	TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 21/6/2019	Miễn nhiệm ngày 12/04/2025		
4	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc	22959098	TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 21/6/2019			
4	Phạm Thành Đô		Thành viên HĐQT	12006390	Phòng 2301, tòa nhà Golden Westlake, 151 Thụy Khê, Hà Nội	Bổ nhiệm từ ngày 21/6/2019			
5	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT	001077014572	Ô B2, Khu nhà ở thấp tầng, An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu	Bổ nhiệm từ ngày 18/12/2021			

					Giấy, Hà Nội				
6	Lê Ngọc Luân		Thành viên HĐQT	0480750001 71	TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2025			

B. Ban Kiểm soát

1	Nguyễn Quốc Tuệ		Trưởng BKS	/	TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 18/6/2022			
2	Nguyễn Thanh Hằng		Thành viên BKS	/	P1401- C2, Ngõ 212 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội	Bổ nhiệm từ ngày 18/6/2022			
3	Hoàng Văn Thủy		Thành viên BKS	0381750234 26	05 Lê Quang Sung, P. Tân Lợi, BMT	Bổ nhiệm từ ngày 18/6/2022			

C. Ban điều hành

1	Lê Ngọc Luân		Tổng Giám đốc	0480750001 71	TP.HCM	Bổ nhiệm từ ngày 10/4/2024		Bổ nhiệm	
---	--------------	--	---------------------	------------------	--------	-------------------------------------	--	-------------	--

D. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Sáu		Kế toán trưởng / Thư	240635046	134 Lê Thánh Tông, TP.BMT	Bổ nhiệm từ ngày 18/6/2022			
---	-------------------	--	-------------------------------	-----------	------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

			ký HĐQ T/Ng ười phụ trách Quản trị công ty						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị (VND	Thời hạn	Lãi suất	Phê duyet bởi	Ghi chú
01	Bà Đỗ Văn Anh	Cổ đông lớn (chiếm 8,4%)	Khoản vay ngắn hạn	13.407.501. 000	24 Tháng	10,75 %	HĐQT ngày 06/12/201 8	Giao dịch phát sinh từ năm 2018
02	Bà Hoàng Vân Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát	Khoản vay ngắn hạn	100.000.000	12 Tháng	12,5%	HĐQT ngày 29/12/202 2	Đã thanh toán 100.000.00 0đ ngày 12/05/2025
03	Bà Hoàng Vân Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát	Khoản vay ngắn hạn	800.000.000	12 Tháng	10%		Đã thanh toán 200.000.00 0đ ngày 14/05/2025 Đã thanh toán 300.000.00 0đ ngày 20/06/2025
04	Bà Hoàng Vân Thùy	Thành viên Ban	Khoản vay ngắn hạn	1.000.000.0 00	12 Tháng	10,75 %		

		Kiểm soát						
05	Bà Hoàng Vân Thùy	Thành viên Ban Kiểm soát	Khoản vay ngắn hạn	700.000.000	2 Tháng	8,9%		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng năm 2024):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Mối quan hệ đối với người nội bộ
0	TCT DU LỊCH SÀI GÒN - TNHHMTV			4.729.401	50,81%	
1	Đặng Trần Hoàn		CHỦ TỊCH HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2025)		25,41%	ĐẠI DIỆN TCT
1.1	Đặng Trần Mai			0	0	Cha ruột (đã mất)
1.2	Nguyễn Thị Cơ			0	0	Mẹ ruột (đã mất)
1.3	Đặng Thị Kim Khanh			0	0	Chị ruột
1.4	Đặng Trần Cường			0	0	Anh ruột
1.5	Đặng Trần Quyền			0	0	Anh ruột
1.6	Đặng Thị Kim Anh			0	0	Chị ruột

1.7	Trần Thu Hà			0	0	Vợ
1.8	Đặng Trần Phương Uyên			0	0	Con
1.9	Đặng Trần Minh Quân			0	0	Con
2	Trương Đức Hùng		NGUYỄN CHỦ TỊCH HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2025)	0	0	ĐẠI DIỆN TCT
2.1	Trương Tuấn			0	0	Cha ruột (đã mất)
2.2	Nguyễn Thị Tám			0	0	Mẹ ruột (đã mất)
2.3	Trương Ngọc Ánh			0	0	Chị ruột
2.4	Nguyễn Văn Hoàng			0	0	Anh ruột
2.5	Nguyễn Đức Cao			0	0	Anh ruột
2.6	Trương Đức Vinh			0	0	Anh ruột
2.7	Trương Đức Khiêm			0	0	Anh ruột
2.8	Trương Đức Cường			0	0	Em ruột
2.9	TCT DU LỊCH SÀI GÒN - TNHHMTV			0	0	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Kim Châu		Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 12/04/2025)	0	0	
3.1	Nguyễn Kim Dĩ			0	0	Cha ruột (đã mất)

3.2	Nguyễn Kim Nương			0	0	Mẹ ruột
3.3	Tôn Long Phận			0	0	Cha vợ (đã mất)
3.4	Nguyễn Thị Thúy			0	0	Mẹ vợ
3.5	Tôn Thị Thu Thủy			0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Kim Phước			0	0	Anh ruột
3.7	Nguyễn Kim Lành			0	0	An h ruột
3.8	Nguyễn Kim Hong			0	0	Anh ruột
3.9	Nguyễn Kim Trinh			0	0	Em ruột
3.10	Tôn Trung Phuong			0	0	Em vợ
3.11	Tôn Trung Phong			0	0	Em vợ
3.12	Tôn Trung Phước			0	0	Em vợ
3.13	Nguyễn Hoàng Ngọc			0	0	Con ruột
3.14	Nguyễn Hoàng Hải			0	0	Con ruột
3.15	Khách sạn Cửu Long (Majestic) - thuộc TCT Du lịch Sài Gòn			0	0	Phó Giám đốc
4	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	0	0	
4.1	Nguyễn Văn Hạp			0	0	Cha ruột
4.2	Trần Thị Xuân			0	0	Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Thị Hồng Vân			0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Anh Tú			0	0	Con

4.5	Nguyễn Anh Khôi				0	Con
4.6	Nguyễn Thị Thiên Hương			0	0	Em ruột
4.7	Nguyễn Ngọc Hạnh			0	0	Em ruột
4.8	Nguyễn Tuấn Anh			0	0	Em ruột
4.9	Nguyễn Ngọc Thủy			0	0	Em ruột
4.10	Nguyễn Văn Cường				0	Cha vợ (đã mất)
4.11	Trần Thị Lượm			0	0	Mẹ vợ
4.12	Nguyễn Thị Phương			0	0	Em vợ
4.13	Nguyễn Thanh Phong			0	0	Em vợ
4.14	Nguyễn Văn Phú				0	Em vợ (đã mất)
4.15	Khách sạn Sài Gòn Côn Đảo – Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV					Giám đốc
5	Lê Ngọc Luân		Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 12/04/2025)	0	25,40%	ĐẠI DIỆN TCT
5.1	Lê Ngọc Lợi		/	0	0	Cha ruột (đã mất)

5.2	Cổ Thị Kim Tho			0	0	Mẹ ruột
5.3	Lê Ngọc Thanh Thảo			0	0	Chị ruột
5.4	Lê Nguyễn Gia Bảo			0	0	Con ruột
6	Nguyễn Quốc Tuệ		Trưởng Ban KS	0	0	ĐẠI DIỆN TCT
6.1	Nguyễn Dân			0	0	Cha ruột
6.2	Hoàng Thị Nghi			0	0	Mẹ ruột
6.3	Tôn Nữ Đăng Khoa			0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Tôn Nhã Phương			0	0	Con
6.5	Nguyễn Quốc Trường			0	0	con
6.6	Nguyễn Quốc Trí			0	0	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Thu Thanh			0	0	Em ruột
6.8	Tôn Thất Thái Dương			0	0	Cha vợ
6.9	Nguyễn Thị Bích Hồng			0	0	Mẹ vợ
6.10	Tôn Thất Danh Thành			0	0	Anh vợ
6.11	Tôn Thất Công Toại			0	0	Anh vợ

6.12	Tôn Nữ Đức Khiêm			0	0	Em vợ
6.13	TCT DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV			0	0	Giám đốc Tài chính
7	Phạm Thành Đô		Thành viên HĐQT	0	0	
7.1	Phạm Văn Hội			0	0	Cha ruột
7.2	Lê Thị Thảo			0	0	Mẹ ruột
7.3	Phạm Thu Hiền			0	0	Chị ruột
7.4	Dương Thanh Huyền			0	0	Vợ
7.5	Dương Trung Quốc			0	0	Cha vợ
7.6	Nguyễn Thị Thu Hằng			0	0	Mẹ vợ
7.7	Phạm Quốc Anh			0	0	Con
7.8	Phạm Thành An			0	0	Con
7.9	Nguyễn Việt Trung			0	0	Anh rể
8	Nguyễn Thanh Hằng		Thành viên BKS	0	0	
8.1	Nguyễn Bính			0	0	Cha ruột
8.2	Hồ Thị Xuân			0	0	Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Quỳnh Phương			0	0	Em ruột
8.4	Nguyễn Minh Phương			0	0	Em ruột
8.5	Ngô Đức Hùng			0	0	Em rể

8.6	Trần Mạnh Tường			0	0	Em rể
8.7	Chu Khánh An			0	0	Con ruột
9	Nguyễn Hữu Phúc		Thành viên HĐQT	0	0	
9.1	Hồ Thị Minh Tâm			0	0	Mẹ ruột
9.2	Nguyễn Hữu Tân			0	0	
9.3	Nguyễn Thị Minh Lợi			0	0	Mẹ vợ
9.4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			0		Vợ
9.5	Nguyễn Thị Mai			0	0	Chị ruột
9.6	Nguyễn Thị Mai Sinh			0	0	Chị ruột
9.7	Lương Quang Khang			0	0	Anh rể
9.8	Bùi Bình Sơn			0	0	Anh rể
9.9	Nguyễn Thái Khánh Minh			0	0	Con ruột
9.10	Nguyễn Thái Tuệ Minh			0	0	Con ruột
9.11	Nguyễn Hữu Phước Minh			0	0	Con ruột
9.12	Công ty TTHH Magenta Việt Nam	686C0 9569		450000	0.048349	Giám đốc Công ty
10	Nguyễn Thị Sáu		Thư ký HĐQT, GD Tài chính/ Người phụ	10.000	0,107	

			trách quản trị Công ty			
10.1	Nguyễn Công Hiếu			0	0	Cha ruột (Đã mất)
10.2	Nguyễn Thị Liễu			0	0	Mẹ ruột
10.3	Mai Văn Quyết			0	0	Cha chồng (Đã mất)
10.4	Hoàng Thị Hữu			0	0	Mẹ chồng
10.5	Mai Xuân Thành			0	0	Chồng
10.6	Mai Thị Thùy Linh			0	0	Con
10.7	Mai Văn Minh			0	0	Con
10.8	Bùi Huy Phát			0	0	Con rể
10.9	Nguyễn Thị Hiếu			0	0	Chị ruột
10.10	Nguyễn Công Diệm			0	0	Anh ruột (Đã mất)
10.11	Nguyễn Thị Mỹ			0	0	Chị ruột
10.12	Nguyễn Công Sửu			0	0	Anh ruột
10.13	Nguyễn Công Thìn			0	0	Anh ruột (Đã mất)
10.14	Nguyễn Công Bảy			0	0	Em ruột
10.15	Nguyễn Bá Diệu			0	0	Anh rể

10.16	Hồ Thị Hương			0	0	Chị dâu
10.17	Nguyễn Tất Nam			0	0	Anh rể
10.18	Phan Thị Ngọc Mai				0	Chị dâu
10.19	Võ Thị Lan			0	0	Chị dâu
10.20	Trần Thị Lệ Hằng			0	0	Em dâu
11	Hoàng Vân Thủy		Thành viên BKS, GD Nhân sự	0	0	
11.1	Hồ Duy Thành			0	0	Chồng
11.2	Hồ Hoàng Vân Anh			0	0	Con
11.3	Hồ Hoàng Ngọc Anh			0	0	Con
11.4	Hoàng Đình			0	0	Cha ruột
11.5	Trần Thị Tống			0	0	Mẹ ruột
11.6	Hoàng Đại Sửu			0	0	Anh ruột
11.7	Hoàng Mai Yên			0	0	Em ruột
11.8	Hồ Phi Thúc			0	0	Cha chồng
11.9	Nguyễn Thị Ngọc Quang			0	0	Mẹ chồng

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (6 tháng năm 2025) : không có

X. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Trần Hoàn