

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

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản số 03/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Thông nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

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

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

Điều 2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Thông nhất Kế hoạch đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị toàn Công ty năm 2025 (Phương án 1 - HM cấp bách ưu tiên và bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan quản lý) với tổng chi phí: 14,3 tỷ đồng.

Thông nhất chủ trương Bảng Kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất (Trung hạn) cho giai đoạn 2025-2026 với tổng chi phí ước tính 42,4 tỷ đồng. Giao Ban Điều hành phối hợp với đơn vị liên quan lập dự toán cho từng hạng mục khi kế hoạch này được Chủ sở hữu phê duyệt.

Điều 3. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025: 685.200.000 đồng (Tăng 10% so với năm 2024), cụ thể:

Chủ tịch HĐQT	10.500.000 đồng/ 01 tháng
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch công ty thành viên	8.500.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên HĐQT	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên HĐQT	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên HĐQT	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Trưởng BKS	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên BKS kiêm Kiểm soát viên công ty thành viên	5.500.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên BKS	4.600.000 đồng/ 01 tháng

*** Chính sách khuyến khích: Khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, HĐQT và BKS được hưởng 01 tháng thù lao, từ quỹ lương khuyến khích.

Giao Ban Điều hành Công ty, Thư ký HĐQT sớm hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt.

Điều 4. Kế hoạch thu nhập của Ban Điều hành và cán bộ quản lý năm 2025:

Thông nhất nội dung đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 23/2025/TTr-CT ngày 13/02/2025.

Điều 5. Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025:

Thông nhất thông qua quyết định triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2025**
- Thời gian tổ chức: **29/4/2025**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An - Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nhanh chóng hoàn tất các báo cáo liên quan, chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo đúng thời hạn, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Điều khoản thi hành

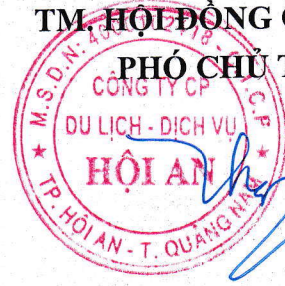
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

