

Số: 31/2025/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 30/2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh quý III và phương hướng, giải pháp quý IV/2025 (theo nội dung Báo cáo số 168/2025/BC-BĐH ngày 20/9/2025).

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2025 và 9 tháng đầu năm (số liệu ước thực hiện - Hợp nhất) như sau:

➤ **Kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2025:**

- Tổng doanh thu đạt 43,8 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước khấu hao đạt 7,7 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch và tăng 43% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4,3 tỷ đồng, vượt 2% so kế hoạch, tăng 26% so cùng kỳ.

➤ **Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025:**

- Tổng doanh thu đạt 128,6 tỷ đồng, vượt 10,5% kế hoạch và tăng 19,7% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước khấu hao đạt 25,8 tỷ đồng, vượt 54,2% kế hoạch và tăng 53,6% so cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17,4 tỷ đồng, vượt 43,6% so kế hoạch, tăng gấp 2,2 lần so cùng kỳ.

Điều 3. Thống nhất Kế hoạch kinh doanh quý IV/2025 với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (số liệu hợp nhất) như sau:

- Doanh thu: 31,5 tỷ đồng



- Lợi nhuận hoạt động: 9,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 490,9 triệu đồng

Điều 4. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp quản trị, phấn đấu vượt mức kế hoạch kinh doanh quý IV/2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. 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

