

**TỜ TRÌNH**

**“Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và 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 Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025; Kế hoạch đầu tư - mua sắm tài sản năm 2025, Kế hoạch đầu trung hạn (2025-2026) như sau:

**I. Kế hoạch kinh doanh: (số liệu hợp nhất)**

1. Tổng doanh thu:	147.856.500.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	12.600.000.000 đồng
3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên DT	8,52%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế được tiếp tục bù lỗ	12.662.526.200 đồng
5. Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu:	1.583 đồng

**II. Kế hoạch đầu tư mua sắm 2025:**

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến năm 2025 là: 12.308.310.000 đồng

Trong đó:

- Mua sắm TSCĐ-CCDC giá trị lớn: 6.146.500.000 đồng
- Chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản: 6.161.810.000 đồng

Sử dụng bằng nguồn kinh phí sửa chữa lớn trích theo KHKD 2025 và nguồn vốn tự có của công ty.

**III. Kế hoạch đầu tư sửa chữa trung hạn (2025-2026):**

Tổng mức đầu tư sửa chữa năm 2025-2026 là: 46.730.000.000 đồng

Bao gồm:

Dự án 1 “Đầu tư nâng cấp một số hạng mục tại Khách sạn Hội An”, tổng mức đầu tư dự kiến là 31.835.000.000 đồng.

Dự án 2 “Đầu tư nâng cấp một số hạng mục tại Khu du lịch Biển”, tổng mức đầu tư dự kiến là 12.672.000.000 đồng.

Dự phòng phí 5% dự kiến: 2.223.000.000 đồng.

Nguồn vốn tài trợ: Bằng nguồn vốn vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương - CN Hội An, hạn mức 20 tỷ đồng. Số còn lại dùng bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phê duyệt phương án đầu tư, phương án tài chính cho từng dự án phù hợp quy định Nhà nước và Điều lệ, Quy chế công ty; đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai phù hợp với điều kiện kinh doanh, điều kiện tài chính của Công ty trong hai niên độ tài chính đảm bảo hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

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

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

