

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

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

Số: 08/2025/BC-HĐQT

Hội An, ngày 31 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nghiêm trọng, gây ảnh hưởng sâu rộng đến ngành du lịch và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, một số vấn đề nổi bật bao gồm: Sự tăng trưởng kinh tế chậm lại, thấp hơn so với kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, làm ảnh hưởng chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các hoạt động không thiết yếu như du lịch; căng thẳng địa chính trị leo thang, chính sách tiền tệ thắt chặt với lãi suất cao, cùng với biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng gia tăng... đã và đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Những yếu tố này không chỉ làm giảm lượng khách quốc tế mà còn buộc ngành du lịch phải thích ứng nhanh chóng với những xu hướng mới; đồng thời, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong nước, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch như: Mở rộng chính sách miễn thị thực cho công dân từ nhiều quốc gia, giúp thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam; các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số nhằm thu hút thị trường tiềm năng; các địa phương được khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách; các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp cũng được đề ra... Nhờ những nỗ lực này, lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đã tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra những cơ hội phát triển ngành du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Công ty.

Việc xác định các mục tiêu phát triển được các cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, tạo nền tảng vững chắc và định hướng rõ ràng. Theo đó, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành (BDH) đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và điều hành Công ty đảm bảo các chiến lược quản trị doanh nghiệp đi đúng hướng và mục tiêu đề ra.

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2024

Công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu “Tiếp tục khắc phục khó khăn tài chính, nâng chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố và khẳng định uy tín thương hiệu Công ty”. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) Công ty chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị; tuân thủ quy định pháp luật, các quy chế hiện hành, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng thường niên 2024 cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hoạt động kinh doanh Công ty dần cải thiện nhờ doanh thu tăng trưởng cao so cùng kỳ và đạt mức xấp xỉ bằng năm 2019. Đây là năm thứ hai sau dịch Công ty đã đạt được mục tiêu có lãi, lợi nhuận năm nay cao hơn so với năm 2023. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Số liệu báo cáo hợp nhất): Doanh thu năm 2024 đạt 137,3 tỷ đồng, đạt 111,2% so với kế hoạch, bằng 136% cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động đạt 45,5 tỷ đồng, đạt 127,3% so với kế hoạch, bằng 150,7% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 10,3 tỷ đồng, đạt 203,9% so với kế hoạch, bằng 222,8% cùng kỳ.

II. Công tác tổ chức, nhân sự

Năm 2024 không có sự thay đổi về nhân sự. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên HĐQT điều hành và 03 thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

- | | |
|--|--|
| - Ông Phan Văn Bình | - Chủ tịch |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Thảo | - Phó Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Tổng Sơn
Ban Kiểm toán nội bộ | - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy
Phụ trách quản trị Công ty | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phan Trung Phi | - Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chung đối với hoạt động của HĐQT, cũng đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao theo phân công của HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi cho BĐH chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về các vấn đề liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS, thông báo mời họp và gửi tài liệu họp HĐQT đến BKS đúng quy định, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của BKS trong tất cả các cuộc họp HĐQT.

Biên bản và Nghị quyết sau mỗi phiên họp đều được thống nhất thông qua 100% bởi tất cả thành viên HĐQT dự họp. Ngoài ra, trong năm, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý

kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty. Thường xuyên chỉ đạo, đưa ra định hướng đối với hoạt động của BDH đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ; giám sát đối với hoạt động điều hành của BDH, đặc biệt trong vấn đề triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Phan Văn Bình	02/02	100%
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	02/02	100%
3	Ông Phan Trung Phi	02/02	100%
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	02/02	100%
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	02/02	100%

2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	03/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị	100%
2	04/2024/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	07/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	Phê duyệt tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
4	08/2024/QĐ-HĐQT	27/3/2024	Thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
5	19/2024/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt kế hoạch Đầu tư - Mua sắm tài sản cố định, CCDC năm 2024	100%

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và quy định của pháp luật.

HĐQT cử 2 thành viên HĐQT và thành viên BDH kiêm nhiệm thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hằng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời. Các đề xuất, tờ trình của BDH công ty đều được HĐQT thảo luận và trả lời kịp thời để thực hiện.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả thực hiện công việc của BDH thông qua báo cáo định kỳ của BDH

và báo cáo của các thành viên HĐQT.

Kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy rằng mặc dù năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cùng tinh thần trách nhiệm cao và tận dụng các cơ hội kinh doanh khi thị trường có dấu hiệu khởi sắc, Công ty đã hoàn thành mục tiêu có lãi trong năm 2024 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra. Thậm chí, BDH đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch ở mức cao nhất. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, giải pháp kinh doanh được triển khai linh hoạt đồng bộ từ cấp Công ty đến cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Chất lượng dịch vụ từng bước cải thiện đáp ứng tiêu chuẩn hạng sao được tái công nhận trong năm và được khách hàng đánh giá cao. Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn, hướng đến tiêu chí du lịch xanh, chú trọng sức khỏe và gia tăng sự trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước; ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, kích thích người lao động hăng say làm việc, phát huy tối đa năng lực. Vấn đề tài chính Công ty rõ ràng, công khai minh bạch, đảm bảo quyền lợi đối với các cổ đông.

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập, được phân công giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, phối hợp đơn vị kiểm toán hoàn thiện báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2024; tham gia các cuộc họp của HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động của thành viên HĐQT. Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban Công ty được tổ chức định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, các cuộc họp chuyên đề của BDH để kịp thời tham mưu HĐQT đưa ra định hướng phù hợp đối với hoạt động kinh doanh Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên tham gia thảo luận và đưa ra định hướng, quyết định tốt nhất cho Công ty. Tuy nhiên, hoạt động của HĐQT năm 2024 chưa thường xuyên, chỉ tổ chức 02 cuộc họp định kỳ do Chủ tịch HĐQT bận công tác. Thay vào đó, HĐQT đã cử các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp giao ban hàng tháng, họp chuyên đề do TGD tổ chức để nắm bắt tình hình kinh doanh Công ty và có chỉ đạo kịp thời.
- Các quyết định đầu tư cơ sở vật chất được HĐQT khảo sát, đánh giá hiện trạng trước khi quyết định đầu tư.

- HĐQT đã có đề xuất các phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời động viên BDNH và tập thể người lao động Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu lợi nhuận đạt cao trong năm 2024 nhằm giảm lỗ lũy kế phát sinh từ giai đoạn dịch.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết của phiên họp thường niên ĐHCĐ năm 2024 và quy chế quản trị của Công ty.

Tổng thù lao HĐQT và BKS, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024 được HĐQT báo cáo minh bạch tại Báo cáo tài chính của Công ty.

Tổng thù lao của HĐQT chi trả năm 2024 là 434.400.000 đồng, tăng 8% so với năm 2023, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, phụ cấp năm 2024
1	Phan Văn Bình	Chủ tịch	114.000.000
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	Phó chủ tịch	90.000.000
3	Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	76.800.000
4	Phan Trung Phi	Thành viên	76.800.000
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	76.800.000
		Tổng cộng	434.400.000

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Nhận định thị trường và mục tiêu phấn đấu

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách, quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và khẳng định Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực. Dựa trên kết quả khả quan của năm 2024, ngành du lịch tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyên gia du lịch UN Tourism dự báo các yếu tố kinh tế, căng thẳng địa chính trị, thời tiết khắc nghiệt là rủi ro tiềm ẩn đối với du lịch toàn cầu. Tại Hội An, ngành du lịch phải đối mặt nhiều thách thức, khó khăn do xu hướng du lịch luôn thay đổi, sự cạnh tranh giữa các điểm đến lân cận và giữa các khách sạn ngày càng tăng. Trong khi đó, qua nhiều năm, các chi nhánh Công ty vẫn chưa được đầu tư nâng cấp khiến giá bán Công ty không thể tăng nhiều, Công ty phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc để hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch được giao. Mục tiêu 2025 do HĐQT

đề ra: “Từng bước nâng cao uy tín thương hiệu và rút ngắn thời gian bù lỗ”.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu:	147.856.500.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	12.600.000.000 đồng

II. Định hướng chiến lược năm 2025

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá khó khăn, thách thức của thị trường, Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau:

1. Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 để đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ năm 2025, thực hiện hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
2. Chỉ đạo thường xuyên chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả, tạo động lực lao động phấn đấu tăng năng suất, tăng doanh thu toàn Công ty.
3. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, thường xuyên chú trọng đào tạo nhân viên đảm bảo chất lượng dịch vụ ngày một hoàn thiện, tăng uy tín thương hiệu Công ty.
4. Tập trung các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao, thúc đẩy thực hiện các biện pháp gia tăng hiệu quả kinh doanh (quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, tuân thủ quy trình chuẩn đã được ban hành, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành...) đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.
5. Chỉ đạo Ban Điều hành phân kỳ triển khai các hạng mục đầu tư một cách hiệu quả, phù hợp thực trạng tài chính Công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
6. Chỉ đạo cân đối giữa nguồn thu chi để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thống nhất để Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO