

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

Số: 06/2026/CBTT-DLHA

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- Tên tổ chức: **Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**
- Mã chứng khoán: **HOT**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.**
- Điện thoại: **0235 3861 248**
- Người đại diện pháp luật: **NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An công bố thông tin về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: **7h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 (thứ Tư)**
2. Địa điểm: **Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.**
3. Điều kiện tham dự: **Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 18/3/2026.**
4. Toàn bộ tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2026)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2026 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ngl*

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo v/v mời tham dự họp thường niên ĐHCĐ 2026.

**CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 05/2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Mã chứng khoán: HOT
- Mã số thuế: 4000102418
- Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 (thứ Tư)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18 tháng 3 năm 2026 có quyền tham dự.

4. Thủ tục tham dự:

- **Cổ đông là cá nhân:** Khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu.

- **Cổ đông là pháp nhân:** Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy uỷ quyền theo mẫu đã được đăng tải tại website của Công ty.

5. Nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu liên quan: Tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (Trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2026) ngày 04/4/2026.



6. Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách gửi thư/ điện thoại trước 16h00 ngày 21/4/2026 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
- Người liên hệ: 0974 295 175 (Ms. Uyên - Thư ký HĐQT)
- Email: secretary@hoiantourist.com

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026



GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

Kính gửi: Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 -

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Số CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Điện thoại: Email:

Là cổ đông của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần;

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần.

Kính đề nghị Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An chấp thuận.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng gửi đăng ký này đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước 16h00, ngày 21/4/2026.

- Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên 2026, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
- Người liên hệ: 0974 295 175 (Ms. Uyên - Thư ký HĐQT)
- Email: secretary@hoiantourist.com

Hoặc quét mã QR tại đây để hoàn tất đăng ký tham dự Đại hội:



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



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

I. Người ủy quyền:

Họ và tên:

Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần

Mã số cổ đông:

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên:

Số CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

III. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông;
- Ký kết các giấy tờ, tài liệu cần thiết tại cuộc họp (nếu có).

IV. Thời hạn ủy quyền:

Từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc hoặc có văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy tờ kèm theo:

- CCCD của người được ủy quyền.

**PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NĂM 2026
---***---**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

TRẦN VĂN A

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

1.120

**PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NĂM 2026
---***---**



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

NGUYỄN VĂN B

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :

1.441



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, thứ Tư - ngày 22 tháng 4 năm 2026
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An (Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng)

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

NỘI DUNG	THỜI GIAN
Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông	
1. Đón tiếp các đại biểu, cổ đông. 2. Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	7h30 - 8h00
Khai mạc đại hội 1. Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. 4. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội.	8h00 - 8h30
Trình bày các báo cáo 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo của Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	
Các nội dung tờ trình đại hội 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. 2. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2026. 3. Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao cho năm 2026. 4. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán BCTC 2026. 5. Nội dung khác (nếu có).	08h30-09h30
Đại hội thảo luận.	09h30 - 10h30
Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.	10h30 - 11h00
Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	11h00 - 11h15
Bế mạc Đại hội.	11h15 - 11h30

QUY CHẾ

TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026 CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Được Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - a. Thư mời;
 - b. Giấy thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 - c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
 - d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- e. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
 - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ được diễn ra trong vòng 01 ngày, bắt đầu vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 04 năm 2026.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp.

Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

Số: 07./2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

Phần I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường; quá trình phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, “cú sốc” địa chính trị, chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia vẫn duy trì theo hướng thận trọng, cùng với tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu... Những yếu tố này tạo ra áp lực đáng kể đối với ngành du lịch toàn cầu, yêu cầu doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chủ động thích ứng và kịp thời điều chỉnh chiến lược theo diễn biến thị trường và xu hướng tiêu dùng.

Ngành du lịch Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương. Các chính sách về miễn thị thực, xúc tiến – quảng bá du lịch trên nền tảng số, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần duy trì đà tăng trưởng của thị trường du lịch, đặc biệt là phân khúc khách quốc tế. Đây là những điều kiện thuận lợi hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

2. Công tác tổ chức, nhân sự HĐQT

Năm 2025 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 | - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách quản trị Công ty |
| - Ông Phan Trung Phi | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban chuyên trách. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, từng thành viên đã chủ động, trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức trách được giao, đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

trị, HĐQT đã có chỉ đạo và quyết sách kịp thời đối với hoạt động kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

3.1. Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông

HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tổ chức thành công phiên họp thường niên ĐHCĐ năm 2025 vào ngày 29/4/2026. ĐHCĐ đã thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng do HĐQT trình như: Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2025; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2025; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; Thông qua miễn nhiệm/ bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát...

3.2. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền:

Đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu thực tiễn để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp đều mời thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành tham dự nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong quá trình thảo luận và quyết nghị.

Biên bản và Nghị quyết sau mỗi phiên họp Hội đồng quản trị đều được thông qua trên cơ sở thống nhất của đa số thành viên tham dự.

Ngoài ra, HĐQT thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, qua email để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Trong quá trình thực hiện chức trách, các thành viên Hội đồng quản trị luôn đề cao tính phối hợp và trách nhiệm, kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến các nội dung công việc. Đồng thời, duy trì sự phối hợp thường xuyên với Ban Kiểm soát, bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động của Ban Kiểm soát; thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc thông báo, mời họp và cung cấp tài liệu họp Hội đồng quản trị, đồng thời ghi nhận, xem xét nghiêm túc và tiếp thu các ý kiến của Ban Kiểm soát tại các phiên họp.

❖ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Phan Văn Bình	0/3	0%
2	Bà Nguyễn Thị Hương Thảo	3/3	100%
3	Ông Phan Trung Phi	3/3	100%
4	Ông Nguyễn Tổng Sơn	3/3	100%
5	Bà Lê Thị Thu Thủy	3/3	100%

❖ Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị	100%
2	18/2025/NQ-HĐQT	28/4/2025	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị	100%
3	31/2025/NQ-HĐQT	29/9/2025	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị	100%

4. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2025

HĐQT chú trọng công tác chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành đồng bộ, linh hoạt; bảo đảm tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và thực

hiện đúng các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, hoạt động kinh doanh của Công ty cải thiện rõ rệt khi doanh thu tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp kể từ giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19, Công ty duy trì được lợi nhuận; đồng thời lợi nhuận năm nay tiếp tục tăng so với năm trước. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

- Doanh thu đạt 162,4 tỷ đồng, đạt 109,8% so với kế hoạch, bằng 118,2% cùng kỳ;
- Lợi nhuận hoạt động đạt 53,3 tỷ đồng, đạt 111,6% so với kế hoạch, bằng 117,3% cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế (chưa tính yếu tố ưu đãi tiền thuê đất) đạt 14,6 tỷ đồng, đạt 15,9% so với kế hoạch, bằng 141,9% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế (sau khi được giảm tiền thuê đất): 20,4 tỷ đồng.

Với kết quả như trên, HĐQT đánh giá Ban Điều hành và Công ty đã hoàn thành xuất sắc triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

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

Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành được HĐQT thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã phân công 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm tham gia Ban Điều hành, tham dự định kỳ các cuộc họp giao ban hằng tháng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và các vấn đề phát sinh. Trên cơ sở đó, HĐQT có ý kiến chỉ đạo, định hướng triển khai phù hợp, kịp thời. Các đề xuất, tờ trình của Ban Điều hành đều được HĐQT xem xét, thảo luận khách quan, phản hồi và ban hành nghị quyết làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

HĐQT duy trì cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả điều hành thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và thông tin cập nhật từ các thành viên HĐQT phụ trách, qua đó bảo đảm hoạt động điều hành phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trước thực trạng năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Điều hành cùng tập thể người lao động. Với tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng linh hoạt trước diễn biến thị trường, Công ty đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh có lãi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Ban Điều hành đã chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động quản lý, điều hành được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn và tuân thủ quy định. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tiếp tục được nâng cao; thương hiệu Công ty được củng cố qua các giải thưởng và phản hồi tích cực từ khách hàng, đối tác trong năm 2025. Danh mục sản phẩm được đa dạng hóa theo định hướng du lịch xanh, bền vững. HĐQT ghi nhận Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước; bảo đảm ổn định việc làm cho người lao động, đồng thời từng bước cải thiện thu nhập và các chế độ phúc lợi trong điều kiện doanh thu có xu hướng tăng trưởng. Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ, minh bạch, công khai, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định.

6. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Trong cơ cấu HĐQT có 01 thành viên độc lập, đồng thời được phân công phụ trách Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ. Trên cương vị này, thành viên đã phối hợp chặt chẽ với

đơn vị kiểm toán để hoàn thiện Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2025 theo quy định; tham dự các phiên họp HĐQT và thực hiện vai trò phản biện, góp ý đối với các đề xuất về kế hoạch kinh doanh, cũng như giám sát việc thực thi nhiệm vụ của HĐQT.

Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập tham gia thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ ngày 10 hằng tháng và các cuộc họp chuyên đề của Ban Điều hành, qua đó cập nhật tình hình thực tế, kịp thời đề xuất, kiến nghị để HĐQT xem xét, định hướng phù hợp cho hoạt động của Công ty.

*** Theo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập, hoạt động của HĐQT trong năm 2025 cơ bản được triển khai phù hợp thẩm quyền. Các phiên họp được triệu tập bảo đảm thủ tục; nội dung trình họp được các thành viên nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, qua đó thống nhất các định hướng và quyết nghị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Do Chủ tịch HĐQT bận công tác, trong năm HĐQT chỉ tổ chức 03 cuộc họp định kỳ. Để bảo đảm công tác chỉ đạo không bị gián đoạn, HĐQT đã phân công Đại diện Hội đồng quản trị tham dự họp giao ban hằng tháng và các cuộc họp chuyên đề do Tổng Giám đốc chủ trì nhằm kịp thời nắm bắt diễn biến hoạt động kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Đối với các quyết định đầu tư cơ sở vật chất, HĐQT và BDH thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng và cân nhắc hiệu quả trước khi xem xét, thông qua chủ trương đầu tư, bảo đảm tính thận trọng và phù hợp với nguồn lực của Công ty.

7. Thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 20/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025.

Tổng thù lao HĐQT và BKS, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty trong năm 2025 được HĐQT báo cáo minh bạch tại Báo cáo tài chính của Công ty.

Tổng thù lao của HĐQT chi trả năm 2025 là 480.000.000 đồng, tăng 10% so với năm 2024, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, phụ cấp năm 2025
1	Phan Văn Bình	Chủ tịch	126.000.000
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	Phó chủ tịch	102.000.000
3	Nguyễn Tổng Sơn	Thành viên	84.000.000
4	Phan Trung Phi	Thành viên	84.000.000
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	84.000.000
	Tổng cộng		480.000.000

Phần II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

I. Nhận định thị trường và mục tiêu phấn đấu

Năm 2026, thị trường du lịch được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi nhờ định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chính sách xúc tiến thu hút khách quốc tế. Tuy nhiên, rủi ro từ kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang và thời tiết cực đoan được dự đoán có thể ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch.

Cạnh tranh giữa các điểm đến và cơ sở lưu trú ngày càng gay gắt tại Hội An, trong khi xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm cá nhân hóa và yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh đó, năm 2026 Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí, củng cố thương hiệu và từng bước cải thiện hiệu quả tài chính theo định hướng của Chủ sở hữu.

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu:	169.400.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	15.500.000.000 đồng

II. Định hướng chiến lược năm 2026

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 chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bảo đảm đúng quy định, đánh giá toàn diện kết quả năm 2025 và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo Nghị quyết được thông qua.
2. Tiếp tục lãnh đạo, triển khai đầy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh; ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng quản lý, tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
3. Chỉ đạo xây dựng và triển khai các phương án phát triển thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, phát triển theo định hướng du lịch xanh, bền vững; tăng cường hoạt động tiếp thị, liên kết hợp tác để mở rộng nguồn khách và nâng cao năng lực cạnh tranh.
4. Tăng cường chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức; sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh theo hướng nâng cao hiệu suất và tạo động lực nâng cao năng suất, doanh thu.
5. Quan tâm nâng cao năng lực quản lý và kiến thức quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên nhằm không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và củng cố uy tín, thương hiệu.
6. Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả như tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, tuân thủ quy trình nội bộ và quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích cổ đông, quyền lợi người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026, 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.



PHAN VĂN BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH- DỊCH VỤ HỘI AN
BAN KIỂM SOÁT

*

Số 03/2026/BC-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH- DỊCH VỤ HỘI AN
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam,

Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An như sau:

A. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các hoạt động của BKS

Thực hiện Quy chế hoạt động, năm 2025 BKS đã triển khai thực hiện các hoạt động như sau:

1.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

- BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị (định kỳ, đột xuất).
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật.

1.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính của Công ty:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; đồng thời xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Giám sát việc khắc phục các vấn đề lưu ý trong Báo cáo Kiểm toán nội bộ của đơn vị kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập thực hiện.

- Giám sát, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Bên cạnh đó, BKS đã tiến hành kiểm tra công tác tài chính năm 2025 tại Công ty từ ngày 29-31/01/2026 (03 ngày), trong đó, tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; Kiểm tra các chỉ tiêu tài chính chủ yếu; Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật tài chính, thuế; Đánh giá hệ thống kế toán.

1.3. Các công việc khác: Ngoài triển khai thực hiện các công việc nêu trên, BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025.

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và BDH

2.1. Đối với HĐQT

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý, năm và các cuộc họp đột xuất khi cần thiết theo Điều lệ của Công ty; đồng thời thực hiện trao đổi lấy ý kiến qua thư điện tử nhằm kịp thời xem xét, thông qua các chủ trương quan trọng như: Kế hoạch kinh doanh; kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản cố định và nội dung liên quan khác. Trong năm, HĐQT đã quyết định một số nhiệm vụ nhằm kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, đề ra các giải pháp, định hướng, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty bảo đảm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp, bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác quản trị. Đồng thời, duy trì sự phối hợp thường xuyên với Ban Kiểm soát, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập trong hoạt động của Ban Kiểm soát.

2.2. Đối với Tổng Giám đốc và BDH

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động quản lý, điều hành được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn và tuân thủ quy định. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tiếp tục được nâng cao; thương hiệu Công ty được củng cố qua các giải thưởng và phản hồi tích cực từ khách hàng trong năm 2025.

Trong bối cảnh cơ sở vật chất của Công ty có dấu hiệu xuống cấp, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã kịp thời triển khai các giải pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng,

từng bước ổn định và phục hồi hoạt động kinh doanh, bám sát mục tiêu kinh doanh đã được Hội đồng quản trị thông qua.

BĐH chú trọng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước; duy trì ổn định việc làm cho người lao động, đồng thời từng bước cải thiện thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ, minh bạch, công khai, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định.

3. Các cuộc họp của BKS

Việc tổ chức các cuộc họp của BKS đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Ngoài ra, BKS còn tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.

4. Về thù lao và chi phí hoạt động

Năm 2025, Ban Kiểm soát được Công ty đảm bảo chi phí hoạt động (hợp, ăn uống, nghỉ, đi lại) tại Công ty và các chi nhánh; thành viên BKS được chi trả thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các khoản lợi ích khác theo Quy chế tài chính của Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Về tình hình hoạt động

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2024, ngay từ đầu năm 2025 Công ty đã tập trung toàn lực cho mục tiêu “*Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng tầm uy tín thương hiệu, hướng đến tiêu chí du lịch xanh, du lịch bền vững, tiếp tục kinh doanh có lãi*”. Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của BĐH và người lao động cùng với tận dụng tối đa cơ hội tốt từ thị trường khách trong nước và quốc tế nên kết quả kinh doanh đạt, vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ ba liên tiếp kể từ giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19 Công ty duy trì được lợi nhuận; đồng thời lợi nhuận năm nay tiếp tục tăng so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh ở các chi nhánh dần đi vào ổn định, đã kết nối lại với các đối tác truyền thống và mở rộng thị trường; chất lượng dịch vụ từng bước được cải thiện, phù hợp với tiêu chuẩn ngành du lịch.

Công tác quản trị điều hành được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả; chất lượng sản phẩm dịch vụ có nhiều đổi mới; công tác quảng bá, tiếp thị được mở rộng, phù hợp xu hướng và tình hình tài chính của Công ty.

Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho CBNV và người lao động, đảm bảo theo quy định và nâng cao chất lượng phục vụ. Ngoài ra, Công ty cử nhân viên các chi nhánh tham gia các lớp đào tạo nghề do cơ quan chuyên ngành tổ chức và triển khai đào tạo nội bộ cho nhân viên mới. Nhờ vậy, năng lực chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ nhân sự được nâng cao; cùng với việc áp dụng và giám sát chặt chẽ hệ thống quy trình (SOP) tại các chi nhánh. Phòng kinh doanh và bộ phận kinh doanh của các chi

nhánh đã tổ chức khảo sát thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh.

2. Về tình hình tài chính

Thực hiện các chỉ tiêu tài chính đã được ĐHCĐ năm 2025 thông qua, BĐH đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác bán hàng, quản trị doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu khai thác những sản phẩm mới, tăng trải nghiệm cho khách hàng, qua đó gia tăng hiệu quả kinh doanh và uy tín trên các kênh bán phòng trực tuyến. Nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, Công ty đạt được kết quả xuất sắc như sau:

(1) Kết quả kinh doanh:

- Doanh thu đạt 162,4 tỷ đồng, đạt 109,8% so với kế hoạch, bằng 118,2% cùng kỳ;
- Lợi nhuận hoạt động đạt 53,3 tỷ đồng, đạt 111,6% so với kế hoạch, bằng 117,3% cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 14,6 tỷ đồng, đạt 15,9% so với kế hoạch, bằng 141,9% cùng kỳ (chưa tính yếu tố ưu đãi tiền thuê đất). Sau khi được giảm tiền thuê đất đạt: 20,4 tỷ đồng.

(2) Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản: BĐH Công ty đã triển khai một số hạng mục theo kế hoạch của HĐQT đã phê duyệt; ngoài ra có một số hạng mục phát sinh do yêu cầu hoạt động kinh doanh của các chi nhánh. Hồ sơ, thủ tục cơ bản đảm bảo quy trình, quy định.

(3) Công tác quản lý tài chính, kế toán được triển khai đảm bảo theo Luật kế toán, các quy định và Quy chế tài chính của Công ty. Công ty đã triển khai kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính đúng quy định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với doanh nghiệp giao dịch trên thị trường chứng khoán.

(4) Về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động: Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng theo Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế tài chính, Công ty đã kịp thời khôi phục các chính sách phúc lợi, điều chỉnh tiền lương khuyến khích nhằm tạo động lực phấn đấu, tăng năng suất và tăng thu nhập cho người lao động (*tăng hơn so với KH và năm 2024*).

III. Về công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông

Trong quá trình thực hiện công việc, BKS luôn phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông nhằm mục đích đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất, lợi ích nhất cho Công ty và các cổ đông.

BKS, HĐQT và TGD hoạt động độc lập, song luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm

cao, trung thực, vì lợi ích của Công ty và cổ đông, cũng như tuân thủ các quy định của Điều lệ, các Quy chế đã ban hành và các quy định của pháp luật hiện hành.

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS cũng không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và BDH và cũng không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Qua một năm hoạt động, BKS cũng không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

B. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị

1. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Do ảnh hưởng bởi đại dịch nên tình hình tài chính công ty còn nhiều khó khăn, lỗ lũy kế quá lớn và đã được bù đắp bằng lợi nhuận qua các năm 2023, 2024, 2025. Đến ngày 31/12/2025, số lỗ lũy kế vẫn còn được ghi nhận là 26,39 tỷ đồng; chiếm 33% trên tổng vốn điều lệ. Chính vì vậy, công ty chưa tập trung đầu tư nâng cấp các khách sạn trực thuộc và mua sắm mới trang thiết bị, tài sản thay thế. Dù đã tập trung cải tạo, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và từng bước mua sắm tài sản thực sự cấp bách, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, hạn chế năng lực cạnh tranh và không có cơ hội tăng giá bán, tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với HĐQT

- Cần tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành, định hướng đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế hiện nay.

- Chỉ đạo BDH xây dựng các phương án tài chính, nhân sự, kinh doanh linh hoạt, tập trung khai thác các thị trường và hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với điều kiện của Công ty.

- Chỉ đạo BDH khẩn trương thực hiện dứt điểm các phương án tài chính còn tồn tại, vướng mắc.

- Cần triển khai quyết liệt, có kết quả các Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.2. Đối với BDH

- Chủ động, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu giá bán phòng phù hợp với từng thời điểm cụ thể để tăng doanh thu; tính toán phương án đầu tư, xây dựng

mới để mở rộng sản phẩm cung ứng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh trong tình hình hiện nay.

- Tập trung quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nghị quyết, kết luận tại phiên họp của HĐQT.

- Chủ động xây dựng phương án tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí; huy động nguồn vốn phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt để khai thác triệt để mọi thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế, đảm bảo nguồn khách tăng trưởng trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

- Chủ động xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo tiêu chuẩn khi nguồn khách quốc tế tăng trưởng và ổn định trong năm 2026. Chủ động xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và sử dụng lao động phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

- Hoàn thành thu hồi, xử lý các khoản nợ xấu trong năm 2026.

2.3. Đề xuất chọn Công ty-TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty (Bao gồm BCTC riêng, BCTC công ty thành viên và BCTC hợp nhất).

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Xuân

Số: 62/BC-CT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; nay, Ban Điều hành (BDH) kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

PHẦN A:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của Việt Nam với các cải cách và định hướng phát triển mới, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và mở rộng các động lực tăng trưởng như chuyển đổi số, công nghệ 4.0 và kinh tế xanh. Trong lĩnh vực du lịch, việc triển khai các chính sách quan trọng, đặc biệt là điều chỉnh chính sách thị thực và đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá quốc tế, đã tạo điều kiện để ngành Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đó, Công ty phát huy lợi thế về vị trí các khách sạn, uy tín thương hiệu và đội ngũ nhân sự ổn định, giàu kinh nghiệm; đồng thời chú trọng cải thiện cơ sở vật chất, đa dạng sản phẩm và nâng chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng xu hướng du lịch mới.

Ngoài những cơ hội thuận lợi, năm 2025 đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế – xã hội, đời sống người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với Công ty, hiệu quả khai thác dự án Tam Thanh chưa đạt kỳ vọng; mảng lữ hành chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi xu hướng du khách tự tìm kiếm và đặt dịch vụ trực tuyến gia tăng. Cơ sở vật chất tại các chi nhánh cần tiếp tục được đầu tư nâng cấp; cùng với sự cạnh tranh giữa các điểm đến và những thay đổi về chính sách, quy định pháp luật cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động thích ứng trong quá trình hoạt động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Công ty đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh các chính sách quản trị bán hàng và quản trị doanh thu; tận dụng tối đa các cơ hội, khắc phục khó khăn, nỗ lực phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2025:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	CHỈ TIÊU	CẢ NĂM			So sánh	
		KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	THỰC HIỆN 2024	So KH	So CK
1	DOANH THU	147,856,500,000	162,379,358,171	137,322,407,891	109.82	118.25
	KHÁCH SẠN HỘI AN	79,000,000,000	91,338,044,620	74,654,335,307	115.62	122.35
	KHU DU LỊCH BIỂN	52,650,000,000	55,442,137,050	47,719,021,909	105.30	116.18
	KHU DLND TAM THANH	3,202,500,000	2,961,486,341	2,595,969,302	92.47	114.08
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	13,004,000,000	12,637,690,160	12,353,081,373	97.18	102.30
2	LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG	47,779,264,905	53,334,179,369	45,468,491,705	111.63	117.30
	KHÁCH SẠN HỘI AN	30,375,904,000	36,201,825,138	29,469,032,612	119.18	122.85
	KHU DU LỊCH BIỂN	17,756,289,000	17,784,385,656	16,120,100,953	100.16	110.32
	KHU DLND TAM THANH	(1,475,658,095)	(1,588,825,982)	(1,469,191,439)	107.67	108.14
	CÔNG TY TNHH MTV LHHA	1,122,730,000	936,794,557	1,348,549,579	83.44	69.47
3	CHI PHÍ SAU GOP	20,568,519,352	21,351,216,415	19,567,210,944	103.81	109.12
4	LN TRƯỚC KHẤU HAO	18,764,446,553	23,333,883,682	18,231,853,830	124.35	127.98
	KHẤU HAO VÀ PBDH (CTY RIÊNG)	5,346,991,070	6,258,772,771	6,459,406,123	117.05	96.89
	KHẤU HAO VÀ PBDH(LHHA)	300,000,000	347,724,732	212,336,887	115.91	163.76
	LNTC +LN KHÁC (CTY MẸ)	(400,000,000)	569,114,981	150,391,597		378.42
	LNTC+LN KHÁC (LHHA)	180,000,000	249,087,263	358,608,121	138.38	69.46
	LN TỪ CÔNG TY MẸ	12,287,369,000	14,274,506,747	9,372,910,964	116.17	152.30
	LN TỪ CÔNG TY CON	312,631,000	323,581,352	912,057,571	103.50	35.48
5	LN TRƯỚC THUẾ (chưa tính yếu tố ưu đãi về tiền thuê đất)	12,600,000,000	14,598,088,099	10,284,968,535	115.86	141.94
6	LN TRƯỚC THUẾ (HỢP NHẤT) đã giảm tiền thuê đất	12,600,000,000	20,398,643,135	10,284,968,535	161.89	198.33

2. Đánh giá kết quả kinh doanh:

2.1. Doanh thu:

Doanh thu hợp nhất toàn công ty (Chưa khử trùng doanh thu cung cấp nội bộ) năm 2025 đạt **162,38** tỷ đồng, vượt 9,82% kế hoạch và tăng 18,2% so với năm 2024. Tăng trưởng chủ yếu đến từ Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển; trong đó Khách sạn Hội An duy trì mức tăng cao nhờ lợi thế vị trí và ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ, thời tiết. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng lớn, đạt 96,8 tỷ đồng, chiếm 64,6% trên tổng doanh thu 03 khách sạn, vượt 11,8% so kế hoạch, bằng 21% so cùng kỳ.

Cụ thể từng chi nhánh:

- Khách sạn Hội An** doanh thu đạt 91,3 tỷ đồng, vượt 15,6% kế hoạch và tăng 22,3% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú đạt 59,8 tỷ đồng, chiếm 65,4% trên tổng doanh thu toàn khách sạn. Các chỉ tiêu đón khách lần lượt: Công suất sử dụng phòng: 83,5%; vượt 8,7% KH, tăng 8,9% CK; Giá bán bình quân: 1,3 triệu đồng, vượt 8% KH, tăng 15% so cùng kỳ. Doanh thu mảng ẩm thực tuy vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng trưởng so cùng kỳ nhưng chưa khai thác hết tiềm năng hiện có, Công ty đang cố gắng tập trung trong năm 2026.
- Khu du lịch Biển Hội An** ghi nhận tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 55,4 tỷ đồng, vượt 5,3% kế hoạch và tăng 16,2% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng thấp hơn Khách sạn Hội An và chỉ đạt 74% so năm trước dịch. Nguyên nhân: Hiện tại xu hướng khách ưu tiên lưu trú tại khách sạn khu vực trung tâm phố cổ, thuận tiện di chuyển. Hoạt động kinh doanh tại khu biển chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi yếu tố mùa vụ, thời tiết và tình trạng sạt lở bãi biển, hiện chưa có bãi tắm phục vụ du khách. Doanh thu lưu trú đạt 35,3 tỷ đồng, chiếm 63,7% trên tổng doanh thu. Các chỉ tiêu đón khách lần lượt: Công suất sử dụng phòng: 61,2%; vượt 2,8% KH; tăng 10,1% so CK; Giá bán bình quân: 1,3 triệu đồng, vượt 0,7% KH, tăng 5,4% so cùng kỳ.

- c. **Khu du lịch Tam Thanh** doanh thu đạt 2,96 tỷ đồng, bằng 92,5% kế hoạch nhưng tăng 14% so với cùng kỳ. Dù chưa hoàn thành chỉ tiêu năm, kết quả này cho thấy xu hướng phục hồi tích cực, hiệu quả từ việc điều chỉnh định vị thị trường cho chi nhánh Tam Thanh. Năm 2025, lượt khách quốc tế tăng, mạng lưới đối tác lữ hành được mở rộng, tỷ lệ khách quay lại và thời gian lưu trú được cải thiện; đặc biệt, doanh thu phòng từ tháng 5 đến cuối năm liên tục vượt kế hoạch, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh của đơn vị (Doanh thu lưu trú đạt 1,65 tỷ đồng, vượt 8,2% kế hoạch, tăng 25,4% so cùng kỳ).
- d. **Công ty thành viên Lữ hành Hội An** doanh thu đạt 12,6 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch và tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ. Doanh thu duy trì ổn định nhưng chủ yếu từ doanh thu vận chuyển, dịch vụ Trà Quế, nổi tour. Doanh thu outbound, inbound, nội địa giảm do xu hướng khách tự đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biến, cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt.

2.2. Hiệu quả kinh doanh:

Lợi nhuận hoạt động (Hợp nhất) đạt 53,3 tỷ đồng, vượt 11,6% kế hoạch và tăng 17,3% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả triển khai xuyên suốt công tác “Tối đa hóa doanh thu, tăng cường giám sát chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh” Công ty đã đặt ra đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 14,6 tỷ đồng, vượt 15,9% kế hoạch, bằng 141,9% so cùng kỳ. Tính cả phần lợi nhuận tăng thêm từ chính sách ưu đãi giảm tiền thuê đất của năm 2024-2025, lợi nhuận trước thuế đạt 20,4 tỷ đồng, vượt 61,9% so với kế hoạch, tăng 98,3% so cùng kỳ.

Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An, doanh thu tuy duy trì tương đối ổn định nhưng hiệu quả kinh doanh không cao, giảm hơn so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do cạnh tranh về giá trên thị trường khiến giá bán khó tăng, trong khi chi phí đầu vào và chi phí khấu hao tăng (do đầu tư xe mới). Đội ngũ nhân sự còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên chưa thể thực hiện định hướng tăng tốc của công ty.

Với kết quả đạt được, tình hình tài chính của Công ty có chuyển biến tốt. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2025 đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 27% so cùng kỳ, số lỗ lũy kế giảm từ 45,8 tỷ đồng (1/1/2025) xuống còn 26,4 tỷ đồng (31/12/2025). Các chỉ số hiệu quả tài chính (ROA, ROE) được cải thiện đáng kể.

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025
Khả năng thanh toán hiện hành	0.27	0.46	0.94	1.95
Khả năng thanh toán nhanh	0.22	0.42	0.87	1.88
Khả năng thanh toán tức thời	0.11	0.13	0.50	1.48
Tỷ số khả năng trả lãi vay	(104.35)	11.79	265.51	650.32

3. Công tác quản trị điều hành

- 3.1. Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp quản trị điều hành đúng định hướng và mục tiêu đề ra đầu năm một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn và các chi nhánh, công ty thành viên ngày càng chuyên nghiệp, đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các dự án trong hành trình khôi phục hoạt động kinh doanh.
- 3.2. Tiếp tục tập trung công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đồng thời, xây dựng Bộ tài liệu phục vụ đào tạo định hướng từ Công ty đến cấp cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt các thông tin, quy trình, giữ gìn và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Từng bước rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Hệ thống các Quy

trình nghiệp vụ, Hướng dẫn công việc, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường hiệu quả hạn chế rủi ro.

- 3.3. Phần đầu hoàn thành mục tiêu “Nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng sự trải nghiệm cho khách hàng, giữ vững uy tín thương hiệu”. Những năm gần đây, song song với việc khôi phục các sản phẩm, dịch vụ đã có, công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu xây dựng sản phẩm mới phù hợp xu hướng khách hàng trong giai đoạn mới, hướng đến Du lịch xanh, Du lịch trải nghiệm, Du lịch sức khỏe như: dịch vụ trà chiều, yoga, làm gốm, các buổi workshop gói và nấu bánh tét, làm mứt ngày Tết... Kết quả cho thấy: Sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng dịch vụ cải thiện rõ rệt; công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất được duy trì tốt, được đổi mới và khách hàng đánh giá cao, thể hiện qua điểm số đánh giá trên các trang bán phòng trực tuyến được giữ vững và nâng hạng cao.
- 3.4. Do nguyên nhân khách quan, những năm qua công ty chưa triển khai đầu tư nâng cấp các hạng mục lớn, dù kế hoạch đầu tư trung hạn đã được ĐHCĐ phê duyệt. Để đáp ứng yêu cầu kinh doanh, hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định phục vụ khách, công ty đã chủ động triển khai các kế hoạch sửa chữa, bảo trì, mua sắm mới trang thiết bị, công cụ dụng cụ. Phòng Đầu tư đã phối hợp với các chi nhánh thống nhất lộ trình triển khai từng hạng mục theo mức độ ưu tiên, bảo đảm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao khả năng khai thác khách. Tiến độ được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết và tình hình hoạt động thực tế. Vì ưu tiên hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng của thời tiết, một số hạng mục chưa thể triển khai theo kế hoạch, được chuyển sang năm 2026.
- 3.5. *Công tác quản trị tài chính:* Cùng với tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tình hình tài chính dần được cải thiện, dòng tiền được điều phối linh hoạt, hiệu quả. Tập trung xử lý một số khoản tài chính tồn tại như nợ khó đòi, tài sản không sử dụng... Công ty tuân thủ các quy định về công tác báo cáo, kiểm toán BCTC, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Trong năm 2025, nhiều quy định mới liên quan đến Thuế, Kế toán, đấu thầu, hóa đơn được ban hành, đòi hỏi công ty tăng cường cập nhật, điều chỉnh phù hợp. Với khối lượng văn bản lớn, áp lực trong quá trình triển khai, nhưng đã kịp thời thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý.
- 3.6. *Công tác Quan hệ cổ đông:* Công ty triển khai kịp thời và đúng quy định các báo cáo định kỳ, đột xuất; thực hiện công bố thông tin minh bạch, đảm bảo quyền lợi cổ đông. Đồng thời, tuân thủ các quy định trong việc chuẩn bị và tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

4. Công ty đã khẳng định vị thế bằng các giải thưởng:

- Hoi An Beach Resort được vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng tiêu biểu năm 2024” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam – VITA Awards do Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn.
- Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An nhận được Cờ thi đua của Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu vào ngày 09/10/2025, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua yêu nước năm 2024.
- Khách sạn Hội An được nền tảng du lịch toàn cầu Trip.com vinh danh “Top khách sạn 4 sao bán tốt nhất 2025 khu vực miền Trung”.
- Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển được xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I, năm 2025 do Bộ VH-TT-DL. Công ty đã xây dựng và duy trì môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng du lịch Việt Nam.

- Khách sạn Hội An được vinh danh là “Khách sạn, khu nghỉ dưỡng kinh doanh hiệu quả tiêu biểu năm 2025” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam bình chọn.

PHẦN B:

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Theo đánh giá chung, thị trường du lịch Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực nhờ Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách thị thực và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, gắn với các giải pháp phát triển du lịch theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bền vững.

Tại Hội An, thị trường được dự báo duy trì đà tăng trưởng nhờ sức hấp dẫn của điểm đến với nhiều danh hiệu, giải thưởng quốc tế; đồng thời, chủ trương sáp nhập Đà Nẵng – Quảng Nam mở ra thêm cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông và biến động chi phí nhiên liệu đang tạo áp lực lên ngành hàng không và du lịch quốc tế, có thể ảnh hưởng nhất định đến đà tăng trưởng năm 2026. Thời tiết tại khu vực miền Trung dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nguy cơ nắng nóng cực đoan, mưa bão và lũ lụt gia tăng. Tình trạng sạt lở bãi biển Cửa Đại tiếp diễn, trong khi công trình kè chắn sóng chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến hoạt động của Khu Du lịch Biển Hội An.

II. NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY:

Với đà phục hồi sau dịch, giai đoạn 2024-2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng bứt phá của Công ty, các chỉ tiêu đón khách đều tăng, các mảng doanh thu, nhất là doanh thu lưu trú tăng trưởng tích cực, tạo động lực Công ty tiếp tục tăng tốc trong năm 2026.

1. Thuận lợi:

Các khách sạn trực thuộc, nhất là Khách sạn Hội An giữ ưu thế về vị trí địa lý, uy tín thương hiệu. Thông qua chủ trương đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chú trọng tuyển dụng, đào tạo và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, Công ty đã từng bước hình thành đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp, trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

Sau 03 năm hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, dòng tiền toàn Công ty được cải thiện. Công ty đã tập trung mua sắm mới trang thiết bị, công cụ, dụng cụ và triển khai sửa chữa, từng bước cải thiện cơ sở vật chất. Một số hạng mục thuộc dự án công nghệ thông tin được phân kỳ đầu tư, nâng cấp phù hợp với xu hướng số hóa, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hạn chế các phản hồi chưa tích cực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

2. Hạn chế:

Hiện trạng cơ sở vật chất tại các khách sạn và công ty thành viên đã lâu chưa được đầu tư nâng cấp; tác động của môi trường biển khiến nhiều hạng mục xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu và khó cải tạo. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, hạn chế điều kiện để nâng giá bán. Trong khi các khách sạn thuộc phân khúc 4-5 sao trên địa bàn đang hoàn tất quá trình chuyển đổi sở hữu, hoàn thành quá trình đầu tư, nâng cấp đưa vào khai thác, bổ sung lượng phòng lớn cho thị trường du lịch Hội An.

Doanh thu phòng khó tăng trưởng vượt bậc như giai đoạn 2024-2025 do công suất phòng tại Khách sạn Hội An năm 2025 đã đạt ngưỡng trên kỳ vọng (83,5%); tình hình kinh doanh của Khu du lịch Biển vẫn còn nhiều khó khăn do tình trạng biển sạt lở và tính mùa vụ.

Thị trường lữ hành đã và đang bị cạnh tranh khốc liệt, thậm chí được các chuyên gia đánh giá là môi trường “bất ổn”, năng lực hiện có của Lữ hành Hội An còn hạn chế bởi ảnh hưởng sau đại dịch. Thị trường du lịch biển Tam Thanh chưa phát triển như kỳ vọng đầu tư dù công ty đã nỗ lực khôi phục hoạt động kinh doanh, thường xuyên duy tu bảo dưỡng tài sản nhằm hạn chế sự xuống cấp bởi tác động của khí hậu biển. Sự bất cập của việc dừng đầu tư giai đoạn II khiến Tam Thanh kinh doanh không hiệu quả kể từ khi thành lập đến nay.

Chi phí đầu vào tăng cao và định hướng điều chỉnh sản phẩm theo hướng Du lịch Xanh cũng là yếu tố làm gia tăng chi phí (chưa bao gồm tác động của việc tăng giá nhiên liệu trong những ngày đầu tháng 3/2026).

III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

Từ nhận định tình hình chung và phân tích đánh giá thực trạng của Công ty, Ban Điều hành xác định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch cho năm 2026 như sau:

1. **Mục tiêu:** “*Tiếp tục tập trung nâng chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu, chú trọng tối đa hóa doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững*”.

2. Chiến lược kinh doanh:

- Tận dụng cơ hội và lợi thế, khắc phục khó khăn, thách thức; xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, sáng tạo; tập trung nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, hướng đến chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
- Tập trung khai thác tốt các mảng dịch vụ. Tiếp tục kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Củng cố và phát triển uy tín thương hiệu Hoi An Tourist Holding.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu:

Chỉ tiêu	KH 2026
Doanh thu (Hợp nhất)	169,400,000,000
Chi phí kinh doanh	148,824,342,000
<i>Trong đó: Chi phí quỹ lương</i>	<i>38,930,000,000</i>
<i>Tỷ lệ % chi phí lương/ Doanh thu</i>	<i>22.98</i>
Lợi nhuận trước khấu hao	20,575,658,000
Lợi nhuận trước thuế	15,500,000,000
<i>Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu</i>	<i>9.15</i>

*** Kế hoạch này chưa tính đến các yếu tố thay đổi về chính sách thuế ảnh hưởng đến chi phí, trong đó dự kiến chi phí tiền thuê đất của Khách sạn Hội An có thể được điều chỉnh từ tháng 4/2026 theo lộ trình ổn định đơn giá đất.

4. Kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2026 và Kế hoạch trung hạn 2026-2027:

- Trên cơ sở kế thừa Kế hoạch đầu tư trung hạn 2025-2026 (đã được ĐHCĐ phê duyệt nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, HĐQT chưa phê duyệt triển khai thực hiện), Ban Điều hành Công ty tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tế và ưu tiên hạng mục cấp thiết theo quy định (HM đầu tư nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn công ty, cải tạo mới hệ thống xử lý nước thải toàn khu KDLB). Theo đó, trình phê duyệt Kế hoạch trung hạn cho năm 2026-2027 với tổng số tiền dự kiến: 51,9 tỷ

đồng (Nguồn ngân sách được tiếp quản từ 2025, bao gồm: Nguồn tiền vay 20 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn tự có của Công ty).

- Đối với Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ có giá trị lớn phân bổ nhiều kỳ kế toán, thực hiện trong năm 2026: 13,3 tỷ đồng.
- Đối với các hạng mục đã được phê duyệt trong năm 2025 nhưng chưa triển khai do tình hình kinh doanh và thời tiết, sẽ tiếp tục triển khai trong 6 tháng đầu năm 2026.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:


1. Tiếp tục mục tiêu phát triển du lịch bền vững, từng bước nghiên cứu và tiếp cận mô hình du lịch tái tạo phù hợp với xu hướng chung của ngành Du lịch Việt Nam và thế giới; đồng thời triển khai dự án hướng đến đạt các chứng nhận bền vững quốc tế trong lĩnh vực khách sạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
2. Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong kinh doanh, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả vận hành. Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng.
3. Duy trì ổn định phân khúc khách hàng hiện có thông qua nâng chất lượng dịch vụ; giám sát, chuẩn hóa hành vi phục vụ khách hàng và chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Chủ động mở rộng thị phần, tăng cường hoạt động tiếp thị, khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng.
4. Cải thiện chất lượng sản phẩm hiện hữu, đồng thời nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới gia tăng trải nghiệm khách hàng, đáp ứng xu hướng thị trường hiện nay.
5. Rà soát, đánh giá và tập trung công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân sự dự nguồn, đảm bảo tính kế thừa trong tương lai.
6. Tăng cường công tác quản trị tài chính, chú trọng quản trị dòng tiền nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh, đầu tư; đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp đối với công ty cổ phần đại chúng có vốn nhà nước chi phối.

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch trong năm 2026 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN