

Số: 16/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**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 15/2026/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 2026:**

Thông nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	KH 2026
Doanh thu (Hợp nhất)	169,400,000,000
Chi phí kinh doanh	148,824,342,000
Trong đó: Chi phí quỹ lương	38,930,000,000
Tỷ lệ % chi phí lương/ Doanh thu	23
Lợi nhuận trước khấu hao	20,575,658,000
Lợi nhuận trước thuế	15,500,000,000
Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	9.15

\*\*\* 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 2026.

**Điều 2. Kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2026:**

Thông nhất Kế hoạch đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị toàn Công ty năm 2026 (Phương án 1 - HM cấp bách ưu tiên và bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan quản lý) với tổng chi phí: 13,3 tỷ đồng.

 1

**Điều 3. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:**

**Tổng mức thù lao năm 2026:**

**754.000.000 đồng**

*(Bằng 110% so năm 2025)*

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026: **527.800.000 đồng**, cụ thể:
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2026: **226.200.000 đồng**, cụ thể:

*\*\*\* 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 chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 4. Kế hoạch thu nhập của Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty năm 2026:**

Thông nhất nội dung đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 242/2025/TTr-CT ngày 25/12/2025.

**Điều 5. Kế hoạch chi trả thù lao Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc Đại diện pháp luật công ty thành viên năm 2026:**

Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao cho Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc Đại diện pháp luật công ty thành viên năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 15/2026/TTr-LHHA ngày 25/3/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An.

**Điều 6. Về công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:**

Thông nhất thông qua chương trình, kịch bản và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông nhất đoàn chủ trì bao gồm: Nguyễn Thị Hương Thảo, Phan Trung Phi, Nguyễn Tổng Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Thu Thủy.

Thông nhất giao Chị Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2026, đồng thời ký phát hành toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội (do Anh Phan Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại Đại hội).

**Điều 7. Về kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2026:**

Thông nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2026 (số liệu Hợp nhất) với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu: 52.134.126.929 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 7.752.591.036 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 7.785.722.904 đồng



**Điều 8. 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**

