

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