

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

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

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Thống nhất Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kinh doanh, công tác quản trị điều hành năm 2023.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành công ty trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị, khắc phục khó khăn về tài chính, hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2023, cụ thể:

- Doanh thu toàn Công ty đạt 100,96 tỷ đồng (Tăng 18,9% so với KH năm 2023; tăng gấp 2,4 lần CK năm trước);
- Lợi nhuận hoạt động: 30,08 tỷ đồng (Tăng 21,26% so với KH năm 2023; Cùng kỳ năm trước: 2,63 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất): 4,57 tỷ đồng (Tăng gấp 4,3 lần KH năm 2023; Cùng kỳ năm trước lỗ 16,76 tỷ đồng).

Điều 2. Về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn năm 2024

- Thống nhất Báo cáo đánh giá tình hình thị trường, mục tiêu, giải pháp và dự thảo Kế hoạch Kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành Công ty. Theo đó, giao BDH tập trung triển khai linh hoạt, đồng bộ công tác quản trị điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính, cụ thể:
 - Doanh thu: 122,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất): 4,64 tỷ đồng
(KH chưa tính đến thay đổi của các chính sách thuế phát sinh trong năm 2024).
- Thống nhất Kế hoạch Đầu tư – Sửa chữa lớn – Mua sắm TSCĐ và Tờ trình số 20/2024/TTr-CT ngày 26/01/2024 của Ban Điều hành về giải pháp vay cho mục đích đầu tư, nâng cấp tài sản.

3. BDH hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch Kinh doanh, Đầu tư – Sửa chữa lớn – Mua sắm TSCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 3. Về kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thu nhập Ban Điều hành năm 2024

1. Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Tăng 9% so với năm 2023). Giao Ban Điều hành Công ty, Thư ký HĐQT sớm hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt.
2. Thống nhất Tờ trình thu nhập của BDH năm 2024 số 198/2023/TTr-CT ngày 27/12/2023.

Điều 4. Về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong tháng 4/2024.

Giao cho BDH triển khai các thủ tục đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty nhanh chóng hoàn tất các báo cáo liên quan, chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo đúng thời hạn, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành.

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
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN BÌNH

