

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ**  
**Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế đã tổ chức nhiều phiên họp để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT và những nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT. HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 về hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**1. Tình hình nhân sự:**

Năm 2024, HĐQT Công ty có 03 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT. Hiện tại HĐQT đang nhiệm gồm:

- Bà Trương Thị Hoài Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Bình - Thành viên HĐQT
- Ông Chu Huy Tùng - Thành viên HĐQT

Trong năm vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị và xây dựng chiến lược phát triển Công ty, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời xem xét thông qua các Tờ trình của Ban Giám đốc về các hoạt động của Công ty; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc thường xuyên.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024:**

**2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Trong năm 2024, ngành du lịch đã đi vào hoạt động ổn định trở lại. Công ty tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, đạt được một số thành tựu quan trọng và đối mặt với không ít thách thức từ môi trường kinh doanh. Cụ thể, tỷ lệ phủ phòng đạt 64% nên doanh thu và lợi nhuận có tăng đáng kể, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng 6,1 tỷ đồng so với doanh thu năm 2023. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của Khách sạn đã xuống cấp, cộng thêm việc cạnh tranh gay gắt trong ngành khách sạn, đặc biệt từ các đối thủ mới gia nhập thị trường thì việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và mua sắm đồ thay thế trong năm 2024 vẫn phải thực hiện thường xuyên để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ của Khách sạn. Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp tiết giảm và sử dụng chi phí có hiệu quả, nắm bắt được các cơ hội, nghiêm túc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh khách sạn, từng bước khắc phục khó khăn, thúc đẩy việc tăng trưởng hoạt động kinh doanh khách sạn.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh lĩnh vực khách sạn và lĩnh vực khác Công ty được phép thực hiện; từng bước tái cơ cấu tổ chức bộ máy và các mặt hoạt động của Công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ





vững thương hiệu, hình ảnh và sự phát triển của Công ty. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.184.502.898	49.072.518.559	6.111.984.339	12,5%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.439.898.135	9.407.038.245	32.859.890	0,3%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.694.578.195	3.505.588.675	188.989.520	5%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.694.578.195	3.505.588.675	188.989.520	5%

Trong năm 2024, tổng doanh thu của toàn Công ty tăng 6,11 tỷ đồng so với năm 2023. Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp tiết giảm các chi phí hoạt động theo công suất phòng và vận hành khách sạn hiệu quả. Do cơ sở vật chất, trang thiết bị Khách sạn đã phần nào xuống cấp, việc bảo trì, bảo dưỡng và mua sắm trang thiết bị thay thế vẫn phải thực hiện thường xuyên.

Nhìn chung, năm 2024 kết quả kinh doanh của Công ty có lãi 3,69 tỷ đồng chủ yếu từ hiệu quả của hoạt động khách sạn.

## 2.2. Các hoạt động của HĐQT

- Đối với công tác quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
  - + HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. Để hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh chóng, kịp thời, HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tất cả các cuộc họp của HĐQT hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.
  - + Năm 2024, HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024. Đồng thời, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT vào ngày 19/02/2024 và thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư Tổ hợp Khách sạn dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào ngày 22/01/2025 để phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công ty.
  - + Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đưa ra các quyết sách, định hướng, chiến lược trong các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham gia của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công Ty. Các nội dung trọng yếu trong năm 2024 đã được HĐQT thông qua với tỷ lệ nhất trí/tán thành 100% (03/03 thành viên tán thành) như sau:



- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
  - Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo ủy quyền của ĐHCĐ trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm kiểm toán của các Công ty kiểm toán và sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.
  - Tái ký Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc Công ty sau khi nghỉ hưu;
  - Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty như thông qua Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
  - Thông qua các nội dung phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Century Huế, 49 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- + Để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Chủ tịch HĐQT đã song hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc xử lý các công việc của Công ty, có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong quá trình quản lý điều hành của Ban Giám đốc.
- Đối với việc phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”): Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS Công ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót (nếu có) để thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra. HĐQT luôn tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

### 3. Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Năm 2024, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Giám đốc. Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty, đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, HĐQT đã cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Giám đốc.
- Qua quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ, Ban Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ, HĐQT giao; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án hoạt động, cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định của Công Ty; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong công tác nhân sự, bố trí nhân sự đúng người, đúng việc, thực hiện tốt công tác tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ nhân viên Công Ty, nâng cao năng suất lao động. Toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng doanh thu và lợi nhuận



cho Công Ty. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc Công Ty để cùng hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường dịch vụ lưu trú, để phát huy ngành nghề truyền thống và thế mạnh của Công ty, Ban Giám đốc Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong hoạt động marketing, tìm kiếm phát triển dịch vụ mới, chăm sóc khách hàng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý có chuyên môn, giải quyết tốt các nhiệm vụ đề ra theo sự phân công, phân cấp.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện mục tiêu chung của Công ty là phát triển ngành truyền thống là dịch vụ lưu trú, khách sạn, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác năm 2025, hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2025; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng Khách sạn; nâng cấp dịch vụ khách hàng bằng việc cải tiến phòng nghỉ, bổ sung các tiện ích mới, và đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn.

### 2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2024, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, động viên toàn thể người lao động nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2025. Kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT trong năm 2025 như sau:

#### 2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

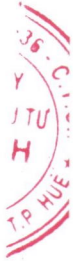
Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.184.502.898	62.845.021.670	113,9%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.439.898.135	10.707.002.104	113,4%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.694.578.195	5.216.147.063	141,2%

#### 2.2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2025

Hướng tới mục tiêu nâng cao lợi ích của cổ đông và người lao động Công ty, HĐQT tập trung triển khai kế hoạch trong năm 2025 như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc giao kế hoạch cho từng bộ phận thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, công tác quản lý, công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định, đẩy mạnh tăng doanh thu, giảm các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh; công khai, minh bạch tài chính nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.
- Về công tác thị trường: tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thị trường theo hướng chuyển dịch cơ cấu khách hàng, xây dựng chính sách giá, chương trình khuyến mãi một cách hợp lý để đẩy mạnh công tác marketing từ online đến thị trường khách truyền thống, đẩy mạnh các chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.



- Về công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho Khách sạn: Giao Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng, triển khai công tác cải tạo thay thế, nâng cấp một số hạng mục cần thiết đảm bảo duy trì phục vụ khách, để đảm bảo yêu cầu kinh doanh tăng trưởng, cạnh tranh được với các Khách sạn, Trung tâm tiệc cưới lớn vừa mới đưa vào hoạt động trên địa bàn Thành phố Huế.
- Về công tác nhân sự: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, sắp xếp cán bộ quản lý và người lao động phù hợp. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, BHXH...

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Công ty có được những kết quả trên.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và chúc cho ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty thành công tốt đẹp./.



**TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH**