

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

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

Số: 25/2023/CBTT

Hội An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Mã chứng khoán: HOT
- Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại liên hệ: 0235 3 861 248
- E-mail Người Công bố thông tin: lannguyen@hoiantourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/7/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/7/2023 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/> - Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2023/NQ-HĐQT ngày 20/7/2023

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngọc Lan

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

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 39/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về “Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023” (BC số 117/2023/BC-BDH ngày 12/7/2023).

Điều 2. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của BDH trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị, khắc phục khó khăn về tài chính, khai thác doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2023.

Kết quả kinh doanh qua 6 tháng đầu năm 2023:

- Tổng doanh thu toàn công ty (Báo cáo hợp nhất): 47.689.675.030 đồng; đạt 124,6% kế hoạch; tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm 2022;
- Lợi nhuận trước khấu hao và lãi vay (Báo cáo hợp nhất): 4.444.335.014 đồng; đạt 431,55% kế hoạch (Cùng kỳ năm 2022, lỗ 8 tỷ 9);
- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm: 742.354.859 đồng (Kế hoạch: lỗ 1 tỷ 750; cùng kỳ năm trước: lỗ 11 tỷ 6).

Điều 3. Đề nghị BDH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung triển khai các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch kinh doanh năm 2023; duy trì, phát triển hình ảnh thương hiệu Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ doanh thu, chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh tại các đơn vị chi nhánh nhằm đảm bảo đạt hiệu quả toàn Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của BDH về “Thực trạng kinh doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh và đề xuất giải pháp trong thời gian đến” (Báo cáo số 116/2023/BC-BDH ngày 12/7/2023).



Giao cho BDH Công ty tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của chi nhánh Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh theo đề xuất; đồng thời, tiếp tục tìm kiếm đối tác cho thuê; sau đó, xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT Công ty cho ý kiến khi đã xác định đối tác (*đặc biệt chú trọng chặt chẽ về mặt pháp lý*).

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

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

