

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 11/2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Mã chứng khoán: VNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cùng toàn bộ tài liệu kèm theo Nghị quyết này (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://tthospitality.vn>

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

Trân trọng.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 24 ngày 27/03/2023 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:**

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1743 cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông, sở hữu 77.067.085 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 79,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

**1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội**

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

**a. Ban Chủ tọa**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Hồng Vân  | Chủ tọa    |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân    | Thành viên |
| 3. Bà Châu Thị Kim Phước | Thành viên |

**b. Ban Thư ký**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Trí           | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Thành viên |
| 3. Bà Trương Tiết Anh       | Thành viên |

**c. Ban Kiểm phiếu**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Tấn Khải    | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Sĩ  | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

**5. Các cơ quan trình bày Báo cáo**

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành.

**6. Các cơ quan trình bày Tờ trình**

- V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- V/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- V/v Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024;
- V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- V/v Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
- V/v Thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu.

## 7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

### a. Cổ đông Công ty CP Tài Việt – Mã cổ đông 1652:

- Công ty có lợi thế gì ở các KDL trọng điểm?
- Trả lời câu hỏi:
  - Thế mạnh TTCH là nằm trong top 10 cty du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu VN, với hệ sinh thái đa dạng gồm khách sạn, khu vui chơi, trung tâm hội nghị và đặc biệt là cty Lữ hành để phân phối sản phẩm công ty du lịch
  - Hệ sinh thái đa dạng, phát huy kết hợp nhiều điểm đến ví dụ từ Nha Trang kết nối liên tuyến đến Đà Lạt với những chính sách giá rất tốt đối với khách hàng
  - TTCH không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái, và tiếp tục phát triển các sản phẩm mới để đưa ra thị trường như công viên nước AQP, Cầu kính tại TYMM và mở rộng mảng quản lý vận hành (KND Emerald hồ tram).
  - TTCH đang tập trung phân khúc cao cấp, đã nâng cấp 2 KS 4 sao lên 5 sao là Cần Thơ và Michelia. Bên cạnh việc xây dựng 01 RS 5 sao cao cấp nhất tại Vịnh Vân phong (KV kinh tế trọng điểm khánh hòa) hiện đang tiếp tục đầu tư gđ 2 dự án này. Đồng thời chính thức M&A Imperial Huế với kiến trúc cung đình độc đáo tạo tiếng vang KDL ở miền trung
  - Ngoài ra TTCH đang triển khai dự án 3 đồi ở TLTY, đang gđ triển khai thiết kế và xin giấy phép xây dựng
- Công ty đánh giá kết quả kinh doanh Quý 1 và định hướng kinh doanh trong năm như thế nào?
- Trả lời câu hỏi:
  - Quý 1 là quý thấp điểm của DL, CSP đạt 50% ... lượt khách chủ yếu là khách nội địa.
  - BDH đã có hàng loạt công tác chuẩn bị cũng đã nêu trong bài báo cáo.
- Tỷ giá usd tăng có ảnh hưởng ntn đối với công ty?
- Trả lời câu hỏi:

- Vấn đề tỷ giá đã nằm trong dự báo kinh doanh và đã trình với ĐH trong hôm nay

### b. Cổ đông Trần Minh Tuấn – Mã cổ đông 1217:

- Dự án TLTY, hiện nay đã có hàng loạt văn bản trả lại diện tích mặt nước, các dịch vụ đang khai thác khi trả lại như thế nào?
- Trả lời câu hỏi:
  - Công ty đang làm việc với Tỉnh và các Sở ban ngành liên quan về diện tích mặt hồ 14,6 ha và không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại TLTY. Sau khi thống nhất xong với UBT Lâm Đồng sẽ có thông cáo báo chí chính thức về việc này.
- Đà Lạt là 1 thị trường trọng điểm TTC là nhà đầu tư rất lớn. Hiện tại Tỉnh LD đang buộc Hoàn cầu đà lạt trả Dĩnh 1, TTC có ý định tham gia đấu giá Dĩnh 1 hay không?
- Trả lời câu hỏi:
  - Chưa nằm trong danh mục đầu tư của TTC. Nếu tỉnh kêu gọi đầu tư dự án này,

TTCH sẽ cân nhắc, tính toán hiệu quả của việc đầu tư. Nếu cơ hội tốt TTCH sẽ tiến hành đầu tư

**c. Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất – Mã cổ đông 1647:**

- Tờ trình Niêm yết trái phiếu không có số liệu cụ thể, trong năm 2024 mình dự kiến có KH gì?
- Trả lời câu hỏi:
- TTCH có kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2024 => Ngành đang có KH và CL tiếp cận định chế tài chính, Ngành sẽ tuân thủ CBTT chi tiết trái phiếu theo luật định.
- Trong báo cáo 2023 có M&A Imperial ở Huế và Dự án ở Dốc Lết, DT đang chỉ tăng 18 tỷ trong khi LN tương đương thì gần như hiệu quả sử dụng vốn không tăng
- Trả lời câu hỏi:
- Huế M&A Tháng 9: 2 tháng tăng thêm, thị trường là khách quốc tế và hiện tại Khách Quốc tế chưa phục hồi (như đã báo cáo các số liệu trong ĐH) nên doanh thu kéo về chưa tăng trưởng
- TTC VPB vận hành thử ngày 2/7 => không hoạt động full trong 6 tháng, hiện mới vận hành 1 lốc tòa nhà
- Đối với 1 dự án xây dựng, mua mới thì thường trong vòng 3 năm sẽ k có hiệu quả ngay do khấu hao, lãi vay...
- Tập trung đầu tư Đà Lạt, BDH đánh giá gì về triển vọng du lịch đà lạt có hiệu quả không?
- Trả lời câu hỏi:
- Đà lạt luôn là điểm đến trên bản đồ DL VN và điểm sáng thị trường DL.
- CSP Quý 1 là 50% => BDH cho biết công suất phòng hòa vốn hiện tại nhiều %?
- CSP bình quân 50% là mức CSP khá là ổn định hiện nay. Hiệu quả của các dự án du lịch còn phụ thuộc nhiều vào các chỉ số hoạt động, chỉ số các đơn vị vận hành cam kết khi đầu tư là chỉ số EBD. Hiện nay các chỉ số EBD của các dự án TTCH vẫn đang đảm bảo tốt so với các chỉ số ngành.

**d. Cổ đông Vũ Minh Quân – Mã cổ đông 1434:**

- KH tăng vốn, Esop CBNV có không?
- Trả lời câu hỏi:
- VNG không nằm ngoài vòng xoáy thị trường
- Esop và tăng vốn có nằm trong kế hoạch của VNG. Hiện VNG cũng đã và đang tiếp cận với Nhà đầu tư, Đối tác chiến lược, cổ đông hiện hữu,... để chào bán vốn, cấu trúc vốn nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi có thông tin chính thức, VNG sẽ công bố thông tin chính thức đến cổ đông.
- Đây là những luận điểm đầu tư chủ chốt để truyền đến các nhà đầu tư
- Trả lời câu hỏi:
- Thông qua các dự án trọng điểm VNG đang đầu tư

- Điềm qua toàn bộ chuỗi DL thì có khách sạn mang dấu ấn cung đình Huế => điềm nhân trong chuỗi du lịch
  - Hoặc như ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Miền trung có khách sạn mang đậm dấu ấn Champa là TTC Resort – Ninh Thuận
- e. Cổ đông Nguyễn Văn Thạch – Mã cổ đông 904:**
- BLĐ đánh giá như thế nào về KH 2024?
  - Trả lời câu hỏi:
  - 2024 là năm DL chưa hồi phục, với dự báo Tổng cục DL thì lượng khách quốc tế có xu hướng tăng từ 12.6 triệu đến 17 – 18 triệu lượt khách (vẫn chưa bằng 2019). Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu lạc quan cho du lịch VN.
  - Hiện tại đang tích cực phát triển hệ thống mạng lưới, tăng cường khai thác lữ hành phía bắc, đẩy mạnh tiếp thị Khách hàng corporate.. đón đầu xu hướng du lịch với 1 số đối tác Trung quốc, hàn quốc và khách Nga cho thị trường Nha trang.
  - Tích cực nâng cao sản phẩm dịch vụ: tạo sản phẩm mới cho các khu vui chơi, khu ẩm thực, nâng cấp KS 4 sao lên 5 sao, hoàn thiện cơ sở vật chất, chú trọng nâng cao dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
  - Lữ hành TTC hiện đang có 80% là khách hàng bên ngoài, và vẫn tiếp tục kết hợp với các đối tác chiến lược để mở rộng hệ khách hàng
  - TTC ký hợp đồng hợp tác chiến lược với các đối tác lớn như hãng hàng không, ngân hàng, doanh nghiệp lớn để bán chéo sản phẩm, khai thác tốt hệ khách hàng

#### IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

##### 1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức đồng phiếu biểu quyết trực tiếp.

##### 2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động cho năm 2024.

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

## 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

## 2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

## 2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

## 2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

## 2.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

## 2.7 Tờ trình thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%



## 2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Thông qua với tỷ lệ 99,6 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	76.800.885 phiếu	99,6 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	304.766 phiếu	0,4 %

## 2.9 Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua với tỷ lệ 99,6 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	76.800.885 phiếu	99,6 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	304.766 phiếu	0,4 %

## 2.10 Tờ trình thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Thông qua với tỷ lệ 99,96 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	77.106.206 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	76.800.885 phiếu	99,96 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	29.951 phiếu
		0,04 %

**V. Tổng kết Đại hội**

**1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Ông Lê Đức Trí thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Phát biểu tổng kết Đại hội**

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

**3. Kết thúc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**TM. BAN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

**BAN THƯ KÝ**

**LÊ ĐỨC TRÍ**

**PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG**

**TRƯƠNG TIẾT ANH**

C.P.H.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

#### 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.

#### 2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

##### 2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

##### 2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

##### 2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ



**2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2024:**

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ*

**2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ*

**2.6 Tờ trình v/v thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ*

**2.7 Tờ trình v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu**

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ*

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Địa chỉ:** Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình:**

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
13h30 - 14h00		Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội	Ban Lễ tân
<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
14h00 - 14h30	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	3	Giới thiệu và thông qua:	MC
	3.1	<i>Nội quy làm việc và Thẻ thức biểu quyết</i>	
	3.2	<i>Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</i>	
	3.3	<i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	
4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT	
<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
14h30 – 15h10	5	Thông qua các Báo cáo:	
	5.1	<i>Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2023, định hướng 2024</i>	Chủ tịch HĐQT
	5.2	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán</i>	CT.UBKT
	5.3	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành</i>	BĐH
15h10 - 15h30	6	Thông qua các Tờ trình:	
	6.1	<i>TT v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023</i>	HĐQT
	6.2	<i>TT v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</i>	

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
<b>15h10 - 15h30</b>	6.3	<i>TT v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024</i>	HĐQT
	6.4	<i>TT v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024</i>	
	6.5	<i>TT v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024</i>	
	6.6	<i>TT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025</i>	
	6.7	<i>TT v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu</i>	
<b>15h30 - 15h40</b>	7	Đại hội thảo luận	
<b>15h40 - 16h00</b>	8	Biểu quyết và Bầu cử	Ban Chủ tọa
	8.1	<i>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình</i>	
	8.2	<i>Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT</i>	
<b>16h00 - 16h15</b>	9	Kiểm phiếu và Nghi giải lao	
<b>16h15 - 16h25</b>	10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
<b>16h25 - 16h35</b>	11	Họp phân công HĐQT	HĐQT
<b>16h35 - 16h45</b>	12	Ra mắt TV HĐQT nhiệm kỳ mới	HĐQT
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
<b>16h45 - 17h00</b>	13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
<b>17h00 - 17h05</b>	14	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

**DANH SÁCH  
BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. BAN CHỦ TỌA**


- |                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Hồng Vân  | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa    |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân    | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Châu Thị Kim Phước | Tổng Giám đốc   | Thành viên |

**II. BAN THƯ KÝ**

- |                             |                        |            |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Trí           | Giám đốc Khối Vận hành | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Trưởng Phòng HCNS      | Thành viên |
| 3. Bà Trương Tiết Anh       | Thư ký Công ty         | Thành viên |

**III. BAN KIỂM PHIẾU VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- |                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu | Trưởng Phòng KTNB    | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Tấn Khải    | Kế toán trưởng       | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Sĩ  | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

  
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## NỘI QUY LÀM VIỆC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết, bầu cử.

### Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

### Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (26/03/2024) có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

### Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

### Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, được tham gia bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự mà HĐQT dự kiến thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT).



5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến muộn thì vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết, bầu cử. Tuy nhiên, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết, bầu cử đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Trong trường hợp cổ đông tự ý ra về trong thời gian Đại hội đang diễn ra thì phải làm giấy ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thay. Cổ đông không được quyền khiếu nại về việc ủy quyền và giá trị của các biểu quyết, bầu cử có liên quan.
7. Tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a) Kiểm tra tỷ lệ sở hữu của cổ đông, tư cách tham dự họp của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b) Kiểm tra CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c) Phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a) Phổ biến Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ và thể lệ bầu cử thành viên HDQT.
  - b) Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu cử.
  - c) Tiến hành thu thẻ biểu quyết và phiếu bầu sau khi Đại hội thực hiện biểu quyết và bầu cử.
  - d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên HDQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HDQT triệu tập.
2. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
  - c) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
    - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
    - (iii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông tham gia, thảo luận, biểu quyết và bầu cử.
  - d) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyền và Nghĩa vụ của Ban thư ký:
- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
  - b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;
  - c) Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
  - d) Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ để Đại hội thông qua.
  - e) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

#### **Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
  - a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;
  - b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ các vấn đề quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 dưới đây.
  - c) Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
    - (i) Loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
    - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
    - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

423  
TY  
AN  
CH  
HOC  
HO

- (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: phải có họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
4. Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa biểu quyết thay mình tại Đại hội.

### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức dong thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín biểu quyết của tất cả các cổ đông (tùy nội dung và theo hướng dẫn của Ban tổ chức). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
4. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.
5. Biên bản kiểm phiếu được lập, được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BAN CHỦ TỌA**

**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Phương thức bầu dồn phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

### Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được xác định vào ngày đăng ký cuối cùng, tức ngày 26/03/2024, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Điều 3. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được đính kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng tải trên Website Công ty.

### Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử được ghi mã số cổ đông và số cổ phần đại diện.
3. Trong trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có văn bản ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền thuộc sở hữu của người ủy quyền.
4. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào thành viên HĐQT.
5. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:
  - a) Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo Điều lệ Công ty.



- b) Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

#### **Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung**

1. Số lượng ứng cử/đề cử viên thành viên HĐQT: 02 (hai) người.
2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 (hai) người.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số thành viên} \\ \text{HĐQT cần bầu} \end{array}}$$

Ví dụ: Số ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty là 08 người, số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân (x) 05.

2. Cổ đông được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tin nhiệm.

#### **Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi Phiếu bầu cử**

1. Hình thức Phiếu bầu cử:
  - a) Phiếu bầu cử được in thống nhất;
  - b) Trên mỗi phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty;
  - c) Có chữ ký của cổ đông.
2. Nội dung phiếu bầu cử: Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện nội dung sau:
  - a) Mã số cổ đông;
  - b) Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Một phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
  - c) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT: Được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi phiếu bầu cử.
3. Nhận phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu cử:
  - a) Nhận phiếu bầu cử: Khi đến làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông nhận phiếu bầu cử ngay tại bàn đăng ký.
  - b) Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với thành viên HĐQT; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
  - c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu cử khác.

4. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:
  - a) Không phải là phiếu bầu cử theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
  - b) Phiếu bầu cử không được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.
  - c) Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
  - d) Phiếu bầu cử mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có hoặc người đại diện đó được ủy quyền.
  - e) Phiếu bầu cử có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.
  - f) Phiếu bầu cử được chuyển đến Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

#### **Điều 10. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bầu cử bao gồm: thông tin Công ty; nội dung bầu; phương thức bầu; danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số phiếu bầu cử phát ra, số phiếu bầu cử thu về, số thiếu bầu cử hợp lệ, số phiếu bầu cử không hợp lệ; kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng cử viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; kết quả trúng cử.
3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Công bố kết quả trúng cử: Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Công ty công bố trên Website Công ty, Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 thông qua.

*Nơi nhận:*

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

75  
G  
PH  
LI  
HÀN  
P

## HƯỚNG DẪN BẦU ĐÒN PHIẾU

Giả sử ĐHCĐ tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT

**1. Cách xác định Tổng số phiếu bầu của một cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông X (nhân) 05 (năm)

**2. Cách thức ghi phiếu bầu:**

Ví dụ: Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 05 thành viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là:

$$1.000.000 \times 5 = 5.000.000 \text{ phiếu bầu}$$

**3. Cách thức bầu:**

Cổ đông A tiến hành bầu đòn phiếu theo các cách thức sau:

a. Dùng 5.000.000 phiếu bầu để bầu cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	5.000.000
4	Võ E	0
5	Trương F	0
6	Huỳnh G	0
7	Đặng H	0
8	Phạm I	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000.000</b>

b. Chia đều 5.000.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	1.000.000
2	Trần C	1.000.000
3	Lê D	1.000.000
4	Võ E	1.000.000
5	Trương F	1.000.000
6	Huỳnh G	
7	Đặng H	
8	Phạm I	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000.000</b>



- c. Chia 5.000.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT theo số lượng cổ phần khác nhau.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	1.000.000
2	Trần C	700.000
3	Lê D	0
4	Võ E	500.000
5	Trương F	0
6	Huỳnh G	0
7	Đặng H	900.000
8	Phạm I	1.900.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000.000</b>

- d. Không bầu cho bất kỳ ứng cử viên thành viên HĐQT nào

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1	Nguyễn B	0
2	Trần C	0
3	Lê D	0
4	Võ E	0
5	Trương F	0
6	Huỳnh G	0
7	Đặng H	0
8	Phạm I	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>



## BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đến quý vị cổ đông về những nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch trong năm 2024 như sau:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1.1 Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2023

- Bà Phan Thị Hồng Vân Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 21/08/2023)
- Bà Hồ Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Vũ Viết Bản Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Thùy Vân Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Lê Hùng Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)

#### 1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### 1.2.1. Thù lao Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao & chi phí HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5.619.500.000 đồng/năm, đã chi trả là 2.285.770.360 đồng, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Khoản mục	Năm 2023		Lưu ý
		ĐHĐCĐ thông qua	Số đã chi	
1	Thù lao HĐQT (5 TV)	2,119,500,000	2,119,500,000	
2	Chi phí hoạt động HĐQT	3,500,000,000	166,270,360	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5,619,500,000</b>	<b>2,285,770,360</b>	

##### 1.2.2. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Dvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2023	SO TH /KH
<b>Báo cáo Riêng</b>			
Doanh thu thuần	352	300	117%
Lợi nhuận trước thuế	23	14	164%
<b>Báo cáo Hợp nhất</b>			
Doanh thu thuần	743	788	94%
Lợi nhuận trước thuế	23	18	128%

### 1.2.3. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT

Để thông qua nhiều chủ trương và có những quyết sách kịp thời đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty cũng như các cam kết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện tổng cộng 55 cuộc họp linh động bằng nhiều phương tiện khác nhau như họp trực tiếp định kỳ hàng Quý, họp đột xuất qua các phương tiện trực tuyến, email, ... và ban hành 55 Nghị quyết chủ yếu tập trung vào các vấn đề cốt lõi, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/04/2023;

- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của Công ty: bổ nhiệm Bà Châu Thị Kim Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 28/07/2023; Bổ nhiệm nhân sự cho các Tiểu ban, Ủy ban thuộc HĐQT;

- Huy động khoản vay, thế chấp/cầm cố tài sản để cân đối nguồn vốn theo các tiến độ đầu tư dự án cũng như các khoản vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, duy trì cơ cấu vốn hiệu quả, các khoản vay được tái cơ cấu theo hướng điều chỉnh chi phí lãi vay xuống mức thấp;

- Thông qua các giao dịch đối với các bên có liên quan, các công ty con thuộc thẩm quyền của HĐQT mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Các giao dịch đã được báo cáo tại Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, ...;

- Phân quyền, ủy quyền cho Đại diện quản lý vốn góp trong các công ty có vốn đầu tư.

**1.3** Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên HĐQT; giao dịch giữa công ty với công ty có thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đã được Công bố thông tin theo quy định.

### 1.4 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, phát huy thế mạnh của mô hình quản trị bổ sung TV HĐQT độc lập bao gồm: sửa đổi nguyên tắc hoạt động và tăng cường chức năng Kiểm toán nội bộ và đẩy mạnh hoạt động các Tiểu ban chức năng giúp việc cho HĐQT, nhờ đó việc tham vấn của HĐQT có cái nhìn đa chiều về nhiều mặt kể cả tài chính lẫn chuyên môn, tăng

cường sự quan tâm và sát sao với hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành; chất lượng quản trị được nâng cao theo hướng dẫn chuẩn mực hóa quốc tế.

- Ngoài ra, HĐQT đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**1.5 Báo cáo của UBKT sẽ được báo cáo chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán đính kèm hồ sơ đại hội.**

## **1.6 Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT**

### **1.6.1. Bà Phan Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT**

- Trong năm 2023 đã chủ trì và tham dự 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề về Định hướng chiến lược; Tái cấu trúc Công ty; Định hướng và phát triển loại hình kinh doanh;

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chương trình hành động năm; đồng thời giám sát Ban điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2023;

- Ban hành văn bản lập quy thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo ra hành lang pháp lý phù hợp điều chỉnh mọi hoạt động của Công ty.

### **1.6.2. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT**

- Trong năm 2023 đã tham gia 39/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tham mưu chiến lược phát triển, hiện thực hóa mục tiêu sản xuất - kinh doanh;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

### **1.6.3. Bà Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT không điều hành**

- Trong năm 2023 đã tham gia 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tư vấn cải thiện cơ cấu Quản trị theo chuẩn mực quốc tế, tư vấn lộ trình chiến lược phát triển các loại hình kinh doanh của Công ty theo hướng độc lập;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

### **1.6.4. Ông Vũ Việt Bản – Thành viên HĐQT không điều hành**

- Trong năm 2023 đã tham gia 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến tham mưu quy hoạch quản lý, giám sát quản trị và điều hành theo hướng độc lập;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

### **1.6.5. Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên HĐQT độc lập**

- Trong năm 2023 đã tham gia 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tư vấn cải thiện cơ cấu Quản trị Công ty, đầu tư dự án;

- Thực hiện giám sát độc lập, phụ trách hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các

hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

**1.6.6. Ông Nguyễn Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập** (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)

- Trong năm 2023 đã tham gia 16/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tư vấn cải thiện cơ cấu Quản trị Công ty, đầu tư dự án;
- Tham mưu các phương án cải tiến và kiện toàn bộ máy vận hành và kinh doanh của Công ty, bao gồm việc đề xuất các mô hình, chiến lược kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa các nguồn doanh thu và phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số.
- Phụ trách quản trị nguồn nhân lực, quản lý thay đổi và phát triển năng lực nhân sự.
- Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý hệ thống của Công ty.

**1.7 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty:**

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của Công ty, triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2023 như sau:

Công tác giám sát:

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung và thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua cũng như việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.
- Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán thông qua Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện việc giám sát các khía cạnh tài chính, quản lý rủi ro, việc tuân thủ các quy định – quy trình thông qua các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch năm tại các Khối, Phòng, Đơn vị của Công ty.
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các vấn đề bằng các nghị quyết sau mỗi kỳ họp về các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai.

Công tác đánh giá:

Năm 2023, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023 trên các khía cạnh sau:

- Về chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh: từng lĩnh vực kinh doanh đã có những cải thiện mạnh mẽ trong phương án triển khai, song song với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát rủi ro, làm tiền đề cho sự phát triển, mở rộng của Công ty.
- Về công tác tổ chức vận hành nội bộ: Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ phụ trách theo từng Khối chức năng, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành chú trọng đào tạo năng lực và kỹ năng cho các Cán bộ quản lý từ cấp trung đến cấp cao cũng như đội ngũ kế thừa ngày càng trưởng thành để có thể đảm nhiệm những công việc ngày càng lớn về mặt quy mô và phức tạp về mặt chuyên môn, đưa công ty dần dần ổn định về mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh.
- Về nguồn vốn đầu tư dự án: trước tình hình thị trường có nhiều biến động về mọi mặt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đề ra các chương trình, giải pháp và quyết định phù hợp tình hình thực tế, cân đối được nguồn vốn đầu tư vào dự án đang triển khai với hoạt động tài chính chung của toàn Công ty.

## 2. Mục tiêu và kế hoạch năm 2024

Năm 2023, HĐQT tiếp tục chuẩn hóa lại Quy chế tổ chức hoạt động Công ty với nguyên tắc “Quản trị tập trung – chuẩn mực, Kiểm soát độc lập – trách nhiệm, Điều hành phân cấp – chuyên nghiệp”, vì vậy năm 2024 kỳ vọng sẽ là năm phát huy vai trò quản trị trên mọi mặt với các định hướng sau:

- Tiếp tục tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty dựa trên phương châm “Chất lượng dịch vụ khẳng định thương hiệu” hướng tới mục tiêu hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch theo ngành nghề kinh doanh Lưu trú – Lữ hành – Khu vui chơi – Nghỉ dưỡng, nhằm gia tăng sự cạnh tranh và giữ vững vị trí của các sản phẩm dịch vụ đã và đang lớn mạnh trên thị trường;
- Hợp tác với các chủ đầu tư, trở thành đơn vị vận hành cho các khách sạn phân khúc 4-5 sao để mở rộng lĩnh vực hoạt động và tăng số lượng phòng quản lý nâng cao sức cạnh tranh
- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch hành động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ thông qua;
- Tăng cường hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị nhằm thúc đẩy, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban Điều hành;
- Rà soát lại các tài sản hiện hữu và thanh toán nếu giá trị chuyển nhượng hợp lý để tập trung nguồn lực cho việc nâng cao thương hiệu TTC Hospitality;
- Giám sát việc sử dụng vốn trong đầu tư, nâng cao giá trị lợi ích cho cổ đông bên cạnh hoạt động xây dựng, mở rộng kinh doanh;
- Hoàn thiện các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của các bộ phận để tạo sự chuyên nghiệp và chuẩn hóa trong các tác nghiệp hàng ngày của CBNV theo tiêu chuẩn hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị, khu vui chơi, lữ hành. Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBNV;
- Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, đặt yếu tố con người làm nòng cốt trong công tác quản trị nguồn nhân lực với tiêu chí xây dựng đội ngũ nhân sự “tinh gọn – hiệu quả”; tích cực triển khai nhiều chương trình đào tạo từ cấp lãnh đạo đến thể hệ nhân viên kế thừa để đảm đương các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Với định hướng quản trị Công ty theo chiến lược phát triển toàn diện và bền vững, trong năm 2024, HĐQT chỉ đạo triển khai nỗ lực đạt kế hoạch kinh doanh như sau:

### ➤ Báo cáo riêng

- Doanh thu thuần: 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

### ➤ Báo cáo hợp nhất

- Doanh thu thuần: 760 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng

## 3. Mục tiêu và chiến lược giai đoạn 2024-2025

### 3.1 Mục tiêu chiến lược đề ra



### 3.1.1 Kinh doanh lưu trú:

- Với lĩnh vực lưu trú, TTC Hospitality sẽ tiếp tục công tác đầu tư vào các khách sạn 4-5 sao góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và thương hiệu TTC Hospitality
- Phát triển và hình thành các khu vui chơi mang tầm vóc khu vực, đáp ứng cho mọi đối tượng trong và ngoài nước.
- Thị trường khách du lịch: đẩy mạnh phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Tập trung phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.

### 3.1.2 Đầu tư dự án: Tập trung mở rộng khu vui chơi giải trí và khách sạn phân khúc 4-5 sao

- Khu vui chơi: khu vui chơi biển và các trò chơi nước tại Dốc Lết, Ninh Thuận
- Mở rộng mạng lưới hệ thống Khách sạn TTC Hospitality tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, ... và các địa điểm nằm trong chiến lược dài hạn của Công ty.

### 3.1.3 Quản lý mô hình tổ chức – vận hành

- Về Quản trị - Điều hành: Nhằm củng cố hương được sức mạnh nội bộ ngành du lịch, tập trung thống nhất về điều hành, gia tăng sự kiểm soát, tăng cường sức mạnh cạnh tranh, TTC Hospitality xác định cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành theo định hướng Tổng Công ty và các khu vực với kim chỉ nam là “Quản trị tập trung – điều hành phân cấp” trong giai đoạn 2024-2025.
- Về Chuẩn hóa hệ thống: Chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, hệ thống công cụ dụng cụ, các bộ chỉ số hoạt động theo từng loại hình quản lý, từng phân khúc hoạt động để gia tăng năng lực cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thông lệ tại Việt Nam.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty,

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định cụ thể tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, tôi xin thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty báo cáo đến Quý vị cổ đông về hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

### 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán

Đvt: VND

Họ và Tên	Chức Vụ	Thực hiện (1)	Kế hoạch được giao (2)	Chênh lệch (3)=(1)-(2)
Bà Nguyễn Thùy Vân	Chủ tịch UBKT	192.000.000	192.000.000	-
Bà Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên UBKT	192.000.000	192.000.000	-
Ông Vũ Việt Bản	Thành viên UBKT	192.000.000	192.000.000	-
Tổng cộng		576.000.000	576.000.000	-

**Đánh giá:** Chi phí vận hành hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 được thực hiện, kiểm soát tốt, đảm bảo chi phí phát sinh trong hạn mức mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt thông qua.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 buổi họp, qua đó các thành viên Ủy ban kiểm toán đã trao đổi và thống nhất một số vấn đề trong công tác điều hành hoạt động của Ủy ban kiểm toán và công tác Kiểm toán nội bộ của Công ty, cụ thể:

Số/ngày biên bản	Số thành viên dự họp	Tỷ lệ	Nội dung cuộc họp	Tóm lược một số nội dung chính đã thảo luận và thống nhất
01/2023/BBH-UBKT ngày 13/01/2023	3	100%	Triển khai kế hoạch hoạt động cho 06 tháng đầu năm	- Thống nhất việc lên kế hoạch tổ chức rà soát báo cáo chi phí hoạt động hàng tháng của toàn ngành để đánh giá, yêu cầu Ban điều hành tiết giảm các khoản chi không cần thiết. - Thống nhất thời gian, kế hoạch rà soát báo cáo tài chính, dự thảo báo cáo kiểm toán cho năm tài



Số/ngày biên bản	Số thành viên dự họp	Tỷ lệ	Nội dung cuộc họp	Tóm lược một số nội dung chính đã thảo luận và thống nhất
				<p>chính niên độ 2022, và các báo cáo tài chính Quý I và Quý II năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo phòng KTNB triển khai hoạt động rà soát các chốt kiểm soát, tham mưu việc ban hành các văn bản lập quy của các phòng ban.</li> <li>- Yêu cầu Phòng Kiểm toán nội bộ (KTNB) triển khai thêm các nội dung công việc: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chấn chỉnh lại việc tuân thủ 5S, nội quy công ty về đồng phục, giờ giấc làm việc.</li> <li>+ Triển khai kiểm tra chuyên đề về công tác giao nhận KPIs và đánh giá KPIs định kỳ đối với tập thể và cá nhân CBNV Công ty.</li> </ul> </li> <li>- Giao Phòng KTNB lập kế hoạch xây dựng nội dung kiểm tra chuyên đề cho giai đoạn 06 tháng cuối năm 2023 dựa trên yêu cầu kiểm soát thực tế.</li> <li>- Phân công nhân sự giám sát Phòng KTNB trong việc thực hiện và báo cáo công việc theo kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt.</li> <li>- Yêu cầu Ban điều hành lên kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho các cá nhân liên quan để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li> </ul>
02/2023/BBH-UBKT ngày 08/07/2023	3	100%	Triển khai, điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho 06 tháng cuối năm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kiểm tra 06 tháng đầu năm, điều chỉnh một số nội dung kiểm tra trong kế hoạch 06 tháng cuối năm phù hợp với yêu cầu thực tế.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch triển khai việc rà soát báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính quý III, quý IV năm 2023.</li> <li>- Chỉ đạo phòng KTNB tổ chức triển khai chuyên đề về rà soát, đánh giá công tác thu tiền và quản lý tiền mặt tại các Đơn vị kinh doanh.</li> <li>- Thống nhất chỉ đạo phòng KTNB hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh trong việc rà soát, đánh giá công tác bảo an, PCCC, an toàn hoạt động, duy trì cơ sở vật chất, cảnh quan cây xanh trong các tháng cao điểm.</li> <li>- Đánh giá năng lực và chất lượng của Công ty kiểm toán hiện tại, đề xuất Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 lên HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> </ul>

Số/ngày biên bản	Số thành viên dự họp	Tỷ lệ	Nội dung cuộc họp	Tóm lược một số nội dung chính đã thảo luận và thống nhất
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công nhân sự chuẩn bị hồ sơ, báo cáo phục vụ thực hiện và hỗ trợ Công ty cho công tác xây dựng báo cáo thường niên năm 2023, báo cáo của UBKT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch tổ chức đánh giá, tổng kết kết quả đạt được trong năm 2023 của phòng KTNB và của UBKT, là cơ sở để xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 một cách hiệu quả, dựa trên định hướng rủi ro.</li> </ul>

### 3. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty C

#### a. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2023, Ngành du lịch Việt Nam đã đón nhận những tín hiệu tích cực từ sự hồi phục, bùng nổ của nhu cầu trải nghiệm du lịch - dịch vụ, thể hiện thông qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của số lượt khách nội địa cũng như lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam so với cùng kỳ và Công ty CP Du lịch Thành Thành Công cũng đã ghi nhận những sự tăng trưởng vượt bậc về lượt khách tham quan, công suất phòng,... Chỉ tiêu doanh thu báo cáo riêng vượt 17,33%, doanh thu hợp nhất đạt 94.29% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do Ban điều hành Công ty thực hiện tốt công tác quản lý chi phí giá vốn nên lợi nhuận trước thuế được cải thiện so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, các số liệu thực hiện của Công ty trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu (BCTC riêng)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Thực hiện so KH (%)
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	300	352	117%
Lợi nhuận trước thuế	14	23	164%

Chỉ tiêu (BCTC hợp nhất)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Thực hiện so KH (%)
Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	788	743	94%
Lợi nhuận trước thuế	18	23	128%

## b. Tình hình tài chính

### ❖ Tình hình nguồn vốn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Chênh lệch	Tỷ lệ
Hệ số nợ trên tài sản = Nợ phải trả/Tổng tài sản	0.71	0.61	0.11	17.37%
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2.49	1.55	0.94	60.70%
Hệ số nợ trên vốn điều lệ = Nợ phải trả/Vốn điều lệ	2.87	1.78	1.09	61.18%
Hệ số nợ ngắn hạn trên tổng nợ = Nợ ngắn hạn/Nợ phải trả	0.26	0.34	(0.09)	(25.28%)

Các hệ số nợ trên tài sản, nợ trên vốn chủ sở hữu, nợ trên vốn điều lệ đều tăng mạnh lần lượt là 17.37%, 60.7% và 61.18% so với năm 2022 điều này cho thấy sự phụ thuộc về tài chính của doanh nghiệp trong chính sách huy động vốn đang có xu hướng ngày càng tăng, đồng nghĩa với nghĩa vụ thanh toán các nợ phải trả và chi phí sử dụng vốn của Công ty trong thời gian tới sẽ tăng cao, tạo thêm áp lực trong việc điều tiết, cân đối dòng tiền lưu thông. Các chỉ số năm 2023 tăng cao đến từ việc giải ngân các gói vay vốn dài hạn tài trợ cho dự án Dốc Lết và dự án Khách sạn Hoàng Cung. Tuy hệ số nợ trên tài sản đang ở mức 0.71 được đánh giá khá an toàn về mặt tài chính, dù vậy Công ty cũng cần phải cân nhắc trong việc gia tăng tỷ trọng nợ phải trả, giảm các khoản nợ vay trong thời gian tới để đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động.

### ❖ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Chênh lệch	Tỷ lệ
Tổng tài sản	3,910,037,254,337	2,847,226,208,898	1,062,811,045,439	37.33%
Hệ số đầu tư ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0.199	0.257	(0.058)	(22.52%)
Hệ số đầu tư tài sản cố định = Tài sản cố định/Tổng tài sản	0.528	0.312	0.215	68.96%
Hệ số đầu tư tài chính = (Đầu tư tài chính ngắn hạn + Đầu tư tài chính dài hạn)/Tổng tài sản	0.137	0.168	(0.031)	(18.31%)
Hệ số đầu tư tài sản ngắn hạn so với dài hạn = Tài sản ngắn hạn/Tài sản dài hạn	0.249	0.346	(0.097)	(28.11%)

Tổng tài sản năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022 (tăng 37,33%) chủ yếu tăng ở khoản mục tài sản cố định do mua mới khách sạn TTC Imperial Huế và kết chuyển vốn hóa dự án Dốc Lết, là nguyên nhân chính khiến các chỉ số: hệ số đầu tư ngắn hạn, hệ số đầu tư tài chính và hệ số đầu tư tài sản ngắn hạn so với dài hạn giảm lần lượt là 22,52%, 18.31%, 28.11%. Điều này cho thấy Công ty đang có sự dịch chuyển cơ cấu đầu tư tài sản sang các khoản đầu tư dài hạn, cụ thể là đầu tư, mua mới các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điều này được đánh giá là tích cực cho chiến lược phát triển dài hạn, mở rộng

kinh doanh trong tương lai, tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro về gánh nặng tài chính nếu tình hình kinh doanh suy giảm đáng kể.

❖ Tình hình tài trợ

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Chênh lệch	Tỷ lệ
Vốn lưu chuyển = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn	60,499,921,199	135,424,396,297	(74,924,475,098)	(55.33%)
Hệ số tài trợ thường xuyên = (Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu)/Tài sản dài hạn	1.02	1.06	(0.04)	(4.20%)
Hệ số tự tài trợ tài sản = Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	0.29	0.39	(0.11)	(26.96%)

- Tình hình vốn lưu chuyển của Công ty cuối năm 2023 giảm mạnh so với năm 2022 (giảm 55.33%) xuất phát từ việc gia tăng các khoản vay và nợ ngắn hạn. Ngoài ra, Hệ số tài trợ thường xuyên giảm 4.2% so với năm 2022 cho thấy cơ cấu nguồn vốn dùng để đầu tư tài sản dài hạn đang thay đổi, một phần tài sản dài hạn đang được tài trợ bằng nguồn vốn ngắn hạn, điều này có thể làm giảm chi phí sử dụng vốn tuy nhiên lại làm gia tăng áp lực về thanh khoản trong năm 2024 khi các khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả nợ.
- Hệ số tự tài trợ tài sản giảm mạnh cuối năm 2023, giảm 26.96% so với năm 2022, cho thấy sự chuyển dịch dần trong việc đầu tư tài sản từ nguồn vốn chủ sở hữu sang sử dụng các nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp.

❖ Tình hình thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Chênh lệch	Tỷ lệ
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/Nợ phải trả	1.40	1.64	(0.24)	(14.80%)
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1.08	1.23	(0.14)	(11.64%)
Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn	0.127	0.130	(0.003)	(2.34%)

Phần lớn sự gia tăng tài sản năm 2023 được hình thành từ nguồn vốn vay và vốn chiếm dụng, đặc biệt sự gia tăng các khoản vay từ nguồn vốn ngắn hạn là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của các chỉ số thanh toán như: hệ số khả năng thanh toán tổng quát, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, hệ số khả năng thanh toán nhanh, tỷ lệ giảm tương ứng là 14.8%, 11.64%, 2.34% so với số liệu cuối năm 2022. Điều này có thể gây nên rủi ro về khả năng thanh toán và áp lực dòng tiền cho Công ty khi các khoản nợ phải trả đến hạn thanh toán.

❖ Tình hình sử dụng vốn

Chỉ tiêu	2023	2022	Chênh lệch	Tỷ lệ
Số vòng luân chuyển của toàn bộ vốn = Tổng luân chuyển thuần/Tổng tài sản bình quân	0.24	0.27	(0.02)	(8.55%)
Kỳ luân chuyển vốn kinh doanh = Tổng tài sản bình quân * Tổng số ngày trong kỳ/Tổng luân chuyển thuần	1,493	1,365	127.74	9.35%
Số vòng luân chuyển vốn lưu động = Tổng luân chuyển thuần/Tài sản ngắn hạn bình quân	1.09	1.03	0.06	5.73%
Kỳ luân chuyển vốn lưu động = Tổng tài sản ngắn hạn bình quân * Tổng số ngày trong kỳ/Tổng luân chuyển thuần	333.71	352.84	(19.13)	(5.42%)
Số vòng luân chuyển vốn dự trữ = Giá vốn/Hàng tồn kho bình quân	51.81	50.64	1.16	2.30%
Kỳ luân chuyển vốn dự trữ = Hàng tồn kho bình quân * Tổng số ngày trong kỳ/Giá vốn	7.03	7.19	(0.16)	(2.25%)
Số vòng luân chuyển vốn phải thu = Doanh thu thuần/Các khoản phải thu bình quân	1.07	0.92	0.15	16.16%
Kỳ luân chuyển vốn phải thu = Các khoản phải thu bình quân * Tổng số ngày trong kỳ/Doanh thu thuần	339.76	394.65	(54.89)	(13.91%)

- Chỉ số vòng luân chuyển của toàn bộ vốn giảm 8.55%, kỳ luân chuyển vốn kinh doanh tăng và đang ở mức rất cao cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản chưa được cải thiện so với năm 2022, một phần nguyên nhân là do các tài sản là khách sạn, khu nghỉ dưỡng vừa mới đưa vào vận hành, khai thác chưa nên chưa đem lại nguồn thu ổn định làm ảnh hưởng đến chỉ số chung.
- Các chỉ số luân chuyển vốn lưu động, luân chuyển vốn dự trữ, luân chuyển vốn phải thu đều tăng cho thấy công tác quản lý hàng tồn kho, quản lý công nợ phải thu được Công ty quan tâm kiểm soát và có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2022. Tuy nhiên, số kỳ luân chuyển vốn phải thu vẫn còn khá cao, do đó Ban điều hành Công ty cần quan tâm siết chặt hơn nữa các chính sách bán hàng trả chậm, rà soát đối tượng được nợ và gia tăng tỷ trọng tính điểm KPIs thu hồi công nợ đối với nhân viên phụ trách thu hồi công nợ.

❖ Tình hình sinh lời

Chỉ tiêu	2023	2022	Chênh lệch	Tỷ lệ
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng luân chuyển thuần	0.0041	0.0048	(0.0006)	(13.57%)
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	0.0010	0.0013	(0.0003)	(20.96%)
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	0.0030	0.0029	0.0001	3.73%

Lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2023 chỉ tăng nhẹ 4,1% so với năm 2022 trong khi các chỉ tiêu về Tổng luân chuyển thuần và Tổng tài sản bình quân tăng mạnh (tương ứng: 20,39% và 31,65%) khiến cho các chỉ số ROS và ROA năm 2023 giảm mạnh so với năm 2022. Mặc dù doanh thu năm 2023 tăng 19,98% so với năm 2022 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng không đáng kể nguyên nhân từ việc gia tăng các khoản chi phí lãi vay và chi phí thuế TNDN hiện hành.

**4. Báo cáo đánh giá giao dịch các bên liên quan**

a. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan:

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại công ty	Đơn vị phát sinh giao dịch	Giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT	N/A	N/A	N/A
2	Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	N/A	N/A	N/A
3	Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT	N/A	N/A	N/A
4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 21/08/2023)	N/A	N/A	N/A
5	Vũ Việt Bản	Thành viên HĐQT	N/A	N/A	N/A
6	Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 21/08/2023)	N/A	N/A	N/A
<b>II</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>				
1	Châu Thị Kim Phước	Tổng giám đốc	N/A	N/A	N/A
2	Người có liên quan (nêu rõ họ tên, chức vụ của người có liên quan trong Công ty)	N/A	N/A	N/A	N/A

**Đánh giá:** Ngoài các giao dịch liên quan đến việc chi trả thù lao, tiền lương và các chế độ phúc lợi khác theo phê duyệt của ĐHCĐ, theo thẩm quyền của HĐQT và các quy định khác của Công ty thì UBKT xác nhận trong năm 2023 giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan không phát sinh bất kỳ giao dịch nào khác.

- b. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Họ và tên	Chức vụ	Công ty liên quan/Chức vụ	Giá trị giao dịch giữa 2 Công ty trong năm 2023	Nội dung giao dịch
Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC/Chủ tịch Công ty	Dịch vụ khác	32.669.599.424
			Mua dịch vụ	1.111.829.982
			Dịch vụ tư vấn	350.000.000
			Dịch vụ lưu trú	247.900.421
			Bán hàng hóa	178.750
Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công/Phó Tổng giám đốc	Mua dịch vụ	6.265.673.502
			Dịch vụ khác	2.169.790.743
			Dịch vụ lưu trú	352.306.080
			Chi phí lãi vay	215.361.643
Vũ Việt Bản	Thành viên HĐQT	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận/Chủ tịch Công ty	Phí lưu trú	12.081.782.300
			Lãi cho vay	4.705.472.793
			Mua dịch vụ	136.397.273
			Dịch vụ khác	74.930.000
			Chi phí khác	3.830.556
		Bán hàng hóa	1.435.800	
		Công ty CP DL Núi Tà Cú/Chủ tịch HĐQT	Dịch vụ tư vấn	10.000.000.000
			Mua dịch vụ	8.545.434.558
			Dịch vụ khác	222.339.600
			Lãi cho vay	141.304.110
Bán hàng hóa	56.666.500			
Dịch vụ lưu trú	14.671.717			

**Đánh giá:** Các Công ty liên quan mà các thành viên HĐQT đang làm người quản lý bên trên đều thuộc danh sách các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, theo nghị quyết 10/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023. Các giao dịch chủ yếu phục vụ cho công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, không có các giao dịch bất thường hay vi phạm các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## 5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

### a. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

#### ❖ Môi trường kiểm soát:

- HĐQT và TGD luôn đề cao tính tuân thủ cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, TGD cũng thường xuyên tham vấn hoặc trao đổi với UBKT/Phòng KTNB nhằm tăng cường thiết lập một môi trường kiểm soát hiệu quả tại từng Đơn vị trực thuộc. Môi trường kiểm soát của Công ty trong năm 2023 tiếp tục được kế thừa và có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức và thái độ từ đội ngũ CBNV các cấp.
- Thành viên UBKT, Phòng KTNB luôn đảm bảo tính độc lập, tách bạch với hoạt động điều hành của Công ty, đạo đức nghề nghiệp luôn là phẩm chất được đặt lên hàng đầu đối với nhân sự KTNB, đảm bảo tính khách quan, không bị các lợi ích khác chi phối hoặc xung đột lợi ích trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Trong niên độ 2023, HĐQT và TGD đã tích cực chỉ đạo công tác hoàn thiện hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ) liên quan đến các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của Công ty.
- Trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên HĐQT, TGD thường xuyên được cập nhật và ban hành cụ thể theo lĩnh vực phụ trách và hạn mức phê duyệt, để đảm bảo tính minh bạch, không có sự chồng chéo quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp tham mưu, phê duyệt.

❖ **Đánh giá rủi ro:**

Công ty đã tăng cường đánh giá và kiểm soát rủi ro, chủ động trong việc nhận diện rủi ro, nghiên cứu, xây dựng quy trình đánh giá và phân tích các rủi ro đó, từ đó xây dựng các chiến lược để giảm thiểu tác hại của rủi ro đến hoạt động kinh doanh. Tổng giám đốc đã cân nhắc những thay đổi có thể xảy ra của môi trường bên ngoài cũng như bên trong Công ty, để từ đó có thể đưa ra những dự báo, những thay đổi này liệu có cản trở khả năng đạt được các mục tiêu của Công ty hay không và đưa ra các thủ tục kiểm soát rủi ro phù hợp.

Công ty đã ban hành và tổ chức rà soát thường xuyên các VBLQ liên quan đến mục đích quản trị rủi ro như:

- + Quy định khung rủi ro tài chính;
- + Quy trình quản lý công nợ;
- + Quy trình quản lý ngân quỹ;
- + Quy định về định lượng Min–Max; định mức hàng tồn kho;
- + Cẩm nang xử lý khủng hoảng; Quy trình xử lý khủng hoảng thông tin;
- + Hiệu chỉnh, ban hành danh sách khách hàng được nợ, hạn mức công nợ;...

❖ **Hoạt động kiểm soát:**

- Các công việc được phân công, phân nhiệm rõ ràng và được chuyên môn hóa giữa các Đơn vị/giữa các nhân sự trong cùng một Đơn vị với nhau thông qua hệ thống các văn bản như: Quy chế tổ chức hoạt động, hệ thống các quy trình vận hành, hệ thống phân quyền, phân công công việc,... đảm bảo giảm thiểu rủi ro gian lận và sai sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ.
- Luôn đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm được duy trì:
  - + Bất kiêm nhiệm trong việc bảo vệ tài sản với kế toán;
  - + Bất kiêm nhiệm trong việc phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế với việc thực hiện các nghiệp vụ đó;
  - + Bất kiêm nhiệm giữa việc điều hành với trách nhiệm ghi sổ.
- Các nghiệp vụ phát sinh được thực hiện và phê duyệt đầy đủ, đúng đắn dựa trên hệ thống phân quyền và các quy định chung như: Chính sách kinh doanh; Quy chế mua sắm; Quy chế tài chính;....

❖ **Hệ thống thông tin và truyền thông:**

Hệ thống thông tin, truyền thông được thiết lập và duy trì xuyên suốt theo chiều từ trên xuống và từ dưới lên giúp kịp thời cập nhật thông tin, số liệu, báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty cũng như giúp cho mọi CBNV đều nhận được những thông tin cần thiết và tiếp cận các thông điệp từ Ban lãnh đạo Công ty. Hệ thống thông tin của Công ty được thiết lập qua các kênh chủ yếu:

- Hệ thống Eoffice: cập nhật thường xuyên hệ thống Văn bản lập quy, thông báo,...
- Hệ thống phần mềm: HRM, ERP, Quản lý tài sản, QR Code,...



- Hệ thống website, fanpage, mail, hotline, hộp thư góp ý, ứng dụng tin nhắn,.....

Bên cạnh đó, phòng CNTT cũng đã tổ chức backup số liệu định kỳ, duy trì hệ thống bảo vệ số liệu phòng ngừa sự truy cập, tiếp cận của những người không có thẩm quyền, xây dựng cơ sở dữ liệu trung tâm,...

❖ Hệ thống giám sát:

- TGD đã liên tục thực hiện công tác giám sát quá trình vận hành kinh doanh, thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng hoặc các nhân sự trực tiếp vận hành các quy trình, quy định của Công ty để đưa ra các nhận định, đánh giá tính hiệu quả của các chốt kiểm soát, từ đó đưa ra các phương án, chỉ đạo cụ thể, không ngừng hoàn thiện các chốt kiểm soát và hệ thống kiểm soát của Công ty.
- Thông qua các cuộc kiểm tra, kiểm soát, UBKT/Phòng KTNB đã kịp thời và liên tục đưa ra các kiến nghị, đề nghị khắc phục các sai phạm, yếu kém trong quá trình vận hành cũng như kịp thời tham vấn cho HĐQT, TGD trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

**b. Đánh giá công tác quản trị rủi ro**

Mô hình hoạt động QTRR của TTCT đang được nâng cấp dần về cơ cấu vận hành cũng như năng lực, nhận thức của các cấp lãnh đạo đối với công tác QTRR trong doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trên thực tế hiện nay tại TTCT vẫn chưa triển khai thiết lập hệ thống QTRR một cách bài bản như các quy chuẩn và thông lệ quốc tế, rõ nét nhất là chưa thiết lập một bộ phận chuyên trách về vận hành hệ thống QTRR.

Tuy nhiên, UBKT đánh giá HĐQT và Ban điều hành Công ty đã luôn ủng hộ, có sự hiểu biết về mục tiêu, tầm quan trọng của hệ thống QTRR và ý thức rõ đây là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ khắc phục/ngăn ngừa các yếu kém có thể dẫn đến các rủi ro trong Quản trị doanh nghiệp.

Từ đó, Ban lãnh đạo đã thường xuyên phổ biến và quán triệt tinh thần này đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty là các chủ sở hữu rủi ro liên quan đến hoạt động/lĩnh vực được giao phụ trách, song song với đó là công tác đào tạo, tổ chức các chương trình workshop để cập nhật, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp về công tác QTRR theo thông lệ quốc tế cũng như tầm quan trọng của hoạt động QTRR trong doanh nghiệp. Đồng thời, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực triển khai xây dựng, vận hành và cập nhật liên tục mô hình Quản trị rủi ro tiệm cận với thông lệ quốc tế theo mô hình 3 tuyến phòng vệ. Theo đó, mỗi tuyến phòng vệ sẽ có các vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng biệt, nhưng sau cùng tất cả đều cùng hỗ trợ lẫn nhau để hướng đến việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp trên cơ sở giám sát, phối hợp, giao tiếp một cách thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả.

**6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- UBKT ghi nhận hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị đã tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao. Hoạt động quản trị được thực thi phù hợp với quy định của pháp luật, bám sát các mục tiêu, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để tổ chức triển khai thành các nhiệm vụ cụ thể.
- Ngoài các phiên họp thường kỳ theo quy định tại Điều lệ; Hội đồng quản trị còn tổ chức các phiên hội ý đột xuất để bàn và thống nhất về các chủ trương, định hướng hoạt động mới.

- Hội đồng quản trị đã xây dựng những chủ trương, chính sách đảm bảo vai trò định hướng Công ty, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có năng lực chuyên môn và luôn đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông.
- ❖ Hoạt động của Tổng Giám đốc:
  - Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức & hoạt động của Công ty. Các Quyết định của TGD được ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.
  - Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được TGD tổ chức triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý, điều hành có sự năng động và cần trọng cần thiết.
  - Báo cáo tài chính được lập, trình bày và phê duyệt theo đúng chế độ kế toán, phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật liên quan. Số liệu trên báo cáo tài chính cuối niên độ 2023 phản ánh đầy đủ giá trị tài sản hiện có của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.
  - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
  - Tổng giám đốc đã phân công, phân nhiệm công việc một cách rõ ràng, cụ thể cho các Giám đốc Khối chức năng, và các Giám đốc khối cũng hiểu rõ công việc của các phòng/ban/lĩnh vực do mình phụ trách, qua đó đã triển khai, thực thi kịp thời, chính xác các chỉ đạo, định hướng đến cán bộ nhân viên các cấp.
- 7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**
  - ❖ Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:
    - UBKT đã thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát và Kiểm toán nội bộ.
    - HĐQT và TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện chức năng, nhiệm vụ; được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
    - UBKT đã chủ động tham gia các cuộc họp giao ban, họp bất thường của HĐQT, Tổng giám đốc phát sinh trong năm.
    - UBKT đã thông báo cho HĐQT, TGD về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 để phối hợp thực hiện. UBKT đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty.
    - Trên cơ sở đề nghị của TGD và/hoặc của Chủ tịch HĐQT, sau khi cân đối nguồn lực, UBKT và Phòng KTNB đã tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc theo các nội dung, chuyên đề như: Kiểm tra công tác giao nhận, đánh giá KPIs định kỳ; Công tác kiểm soát thu, nộp và báo cáo tiền mặt; Đánh giá công tác duy trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, kiểm tra công tác thu hồi công nợ, quản lý hàng tồn kho, kiểm tra hồ sơ dự án TTC Vân Phong Bay Resort, Dự án TTC Mekong Aquapark, Rà soát công tác quản lý chi phí vận hành,... nhằm đảm bảo kiểm soát kịp thời những hoạt động tiềm ẩn rủi ro, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

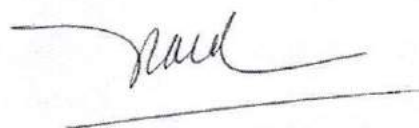
❖ Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT và các cổ đông:

UBKT luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Quý vị cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, TGD hoặc các khía cạnh khác trong hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

Trên đây là Báo cáo một số nét chính về hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023, xin báo cáo đến Quý cổ đông Công ty.

Trân trọng.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



**NGUYỄN THÙY VÂN**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

### I. TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ, THỊ TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

#### 1. Kinh tế vĩ mô

##### Kinh tế Thế giới

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu vừa công bố, GDP toàn cầu ở mức 2.6% năm 2023. Sau những năm đại dịch, kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khiến đà tăng trưởng chậm lại.

Theo OECD nhận định tăng trưởng toàn cầu dù kiên cường nhưng đã có dấu hiệu chững lại. Trong bối cảnh những cú sốc tiêu cực từ cuộc xung đột ở U-crai-na và việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của các quốc gia khi các ngân hàng trung ương ứng phó với lạm phát vượt mục tiêu, tăng trưởng toàn cầu đã phục hồi ngoài mong đợi. Sự khác biệt trong tăng trưởng giữa các quốc gia có dấu hiệu ngày càng tăng. Theo đó, tăng trưởng đã chậm lại ở nhiều nền kinh tế phát triển, đặc biệt ở châu Âu. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã duy trì tăng trưởng GDP ở mức tốt hơn, đồng thời các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cũng duy trì tốc độ tăng trưởng gần bằng mức trước đại dịch.

Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới (World Bank) lạm phát đang giảm ở các nền kinh tế lớn trong khi lạm phát cơ bản ở Hoa Kỳ và EU vẫn tiếp tục tăng và thị trường lao động vẫn thắt chặt, dẫn đến lãi suất tiếp tục cao. World Bank cũng dự báo về kinh tế toàn cầu trong năm tới với tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 2,4%. Theo đó, World Bank nhận định trong thời gian tới ngành du lịch tiếp tục phục hồi, tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ chậm lại do xu hướng tiêu dùng đang chuyển sang dịch vụ. Chính sách tài khóa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng toàn cầu khi thắt chặt vừa phải ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển, nhưng lại có xu hướng hỗ trợ tại các nền kinh tế phát triển.

##### Kinh tế Việt Nam

Theo báo cáo tổng cục thống kê ngày 29 tháng 12, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2023 ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm và trước với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%, quý II tăng 4,25%, quý III tăng 5,47%).

GDP năm 2023 đạt 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38% (Cơ cấu tương ứng của năm 2022 là 11,96%; 38,17%; 41,32%; 8,55%).

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10.221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284,5 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 199,3 triệu đồng/lao động (tương đương 8.380 USD/lao động, tăng 274 USD so với năm 2022); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 3,65% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2023 ước đạt 27%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với năm 2022).

## **2. Tình hình phát triển Du lịch trong năm 2023**

### **Du lịch Thế giới**

Tổ chức Du Lịch Thế Giới (UNWTO) nhận định lượng khách quốc tế trong năm 2023 sẽ phục hồi khoảng 80% với mức trước đại dịch. Theo hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) vào năm 2023, ngành du lịch tạo ra hơn 9.500 tỷ USD, đạt khoảng 95% so với 2019. Tuy nhiên theo Hội đồng chuyên gia của UNWTO, tình hình kinh tế khó khăn vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phục hồi của du lịch quốc tế vào năm 2023, với lạm phát cao và giá nhiên liệu tăng dẫn đến chi phí di chuyển và ăn ở cao hơn. Do đó, khách du lịch dự kiến sẽ ngày càng cân nhắc chi tiêu và đi du lịch gần nhà hơn. Những căng thẳng địa chính trị khác đang gia tăng cũng sẽ là những rủi ro tiêu cực cho ngành du lịch.

UNWTO đã xác định đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với sự phục hồi, tăng trưởng và phát triển của du lịch trong tương lai. UNWTO lưu ý sự cần thiết phải thực hiện các dự án đầu tư truyền thống và phi truyền thống với định hướng tốt hơn dành cho con người, hành tinh và sự thịnh vượng, để du lịch có thể mang lại cơ hội cho con người, nâng cao khả năng chống chịu, tăng tốc hành động chống biến đổi khí hậu và nâng cao tính bền vững cho hành tinh cũng như mang lại sự thịnh vượng toàn diện.

### **Du lịch Việt Nam**

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý IV và cả năm 2023 do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/12 nhận định, hoạt động du lịch năm 2023 diễn ra sôi động.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2023 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,6 triệu lượt người, gấp gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách. Khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Tuy vậy, Tổng cục Thống kê đánh giá, số lượng này mới chỉ bằng 70% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong tổng số 12,6 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 11 triệu lượt người, chiếm 86,9% số lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 3,3 lần năm trước; bằng đường bộ đạt 1,5 triệu lượt người, chiếm 12,1% và gấp 4 lần; bằng đường biển đạt 126,1 nghìn lượt người, chiếm 1% và gấp 40,2 lần.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2023 ước đạt 673,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng mức và tăng 14,7% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 37,8 nghìn tỷ đồng và tăng 52,5% so với năm trước.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

Năm 2023 lượng khách nội địa vượt năm 2022 nhưng số khách đi tour giảm mạnh do kinh tế suy thoái trên toàn cầu, chi tiêu dành cho du lịch cũng tiết kiệm hơn. Các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực dịch vụ gặp khó khăn do lượng khách tour giảm mạnh, lượng khách đi tour tại nhiều công ty du lịch giảm tới 50% so với năm 2022.

Từ khó khăn trên Ban Tổng Giám đốc đã linh động trong các chính sách kinh doanh như: tập trung đẩy mạnh phát triển phân khúc khách hàng nội địa, thực hiện nhiều gói sản phẩm phục vụ khách nội địa như thẻ TTC Plus, triển khai các chương trình ưu đãi cho khách hàng... Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt mục tiêu kiểm soát chi phí chặt chẽ lên hàng đầu, cũng như sắp xếp các mô hình nhân sự, cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình kinh doanh tại từng thời điểm.

Biến khó khăn thành động lực, cộng với chính sách quản trị điều hành linh động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, kết quả kinh doanh năm 2023 thực hiện đạt so với kế hoạch ĐHCĐ năm 2022 giao, cụ thể như sau:

### 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh báo cáo hợp nhất (báo cáo tài chính hợp nhất)

Doanh thu thuần đạt 743 tỷ đồng, đạt 94% so kế hoạch năm, đạt 120% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2023 đạt 22,9 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch năm, đạt 158% so với cùng kỳ.

### 1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ (báo cáo tài chính riêng)

Doanh thu thuần của Công ty đạt 352 tỷ đồng đạt 117% so với kế hoạch, đạt 100% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 23,4 tỷ đồng đạt 167% so kế hoạch, đạt 172% so với cùng kỳ.

## 2. Tình hình tài chính

### 2.1 Các chỉ số tài chính báo cáo tài chính hợp nhất

Tổng tài sản của công ty đến 31/12/2023 đạt 3.910 tỷ đồng tăng 27% so với đầu năm, tương đương tăng thêm 1.063 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng tổng tài sản chủ yếu do tăng đầu tư khách sạn TTC Imperial Hotel Huế, TTC Vân Phong Bay Resort và đầu tư công ty liên kết. Các chỉ số thanh toán giảm so với đầu năm nhưng vẫn nằm trong vùng an toàn các chỉ tiêu tài chính thanh toán theo quy định.

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
1	Tổng tài sản	3,910,037	2,847,226	1,062,811	37%
2	Vốn chủ sở hữu	1,119,109	1,115,715	3,394	0.3%
3	Tổng nợ/tổng TS (%)	71%	61%	10%	17%
4	Tổng nợ/VCSH (%)	249%	155%	94%	60%
5	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1.08	1.23	(0.15)	-12%
6	Thanh toán nhanh	1.07	1.21	(0.14)	-12%

### 2.2 Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính riêng

Tổng tài sản của công ty đến 31/12/2023 đạt 2.236 tỷ đồng tăng 6% so với đầu năm, tương đương 127 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng tài sản chủ yếu là tăng tăng góp vốn cho công ty con. Các hệ số thanh toán tuy giảm so với đầu năm nhưng vẫn nằm trong vùng an toàn chỉ số tài chính theo quy định.

Dvt: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2023	01/01/2023	THAY ĐỔI	% THAY ĐỔI
1	Tổng tài sản	2,236,268	2,109,505	126,763	6%
2	Vốn chủ sở hữu	1,214,125	1,195,727	18,398	2%
3	Tổng nợ/tổng TS (%)	46%	43%	0.03	6%
4	Tổng nợ/VCSH (%)	84%	76%	0.08	10%
5	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1.34	1.52	(0.18)	-12%
6	Thanh toán nhanh	1.33	1.52	(0.19)	-12%

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

#### 1. Công tác Kinh doanh – Tiếp thị

Trong năm 2023, nhằm tối ưu hóa các nguồn doanh thu và tạo điều kiện để tăng tính chủ động tại các đơn vị kinh doanh, Công ty đã đưa ra các điều chỉnh về mô hình kinh doanh cũng như phân bổ tỉ trọng doanh thu phù hợp với tình hình thực tế. Song song đó, bộ phận kinh doanh tại Công ty và các đơn vị cũng luôn phối hợp cập nhật thường xuyên tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các điều chỉnh kịp thời.

Công ty cũng đã tổ chức sự kiện khách hàng tại TP. HCM với sự tham gia của 46 đối tác chiến lược với mục đích tri ân và củng cố quan hệ với nhóm Khách hàng truyền thống này. Tổ chức thực hiện các sự kiện quảng bá Famtrip/ Workshop/ sự kiện khách hàng/ Roadshow/ Expo/ Exhibition nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, phát triển mối quan hệ đối tác.

Đồng thời, để vừa thúc đẩy công tác mở rộng các nguồn khách hàng mới, vừa quảng bá thương hiệu và sản phẩm TTC Hospitality, Công ty cũng thường xuyên tham gia các hoạt động triển lãm, sự kiện trong và ngoài nước (Tradeshows VITM Hanoi, ITE HCMC, ITB Asia,...), các sự kiện xúc tiến du lịch tại địa phương và Hội Doanh Nhân Trẻ tại các thành phố lớn nhằm cập nhật sản phẩm đến thị trường.

#### 1.1 Nhóm Khách sạn/ Resort

Năm 2023, Công ty đã phối hợp với các khối phòng ban Tập đoàn để hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm phát triển song phương cùng có lợi ích qua hệ thống sinh thái của TTC Hospitality: PVI Saigon, Sacombank, FPT, Pjico, Vietnam Airlines. Trao đổi dịch vụ song phương với đối tác chiến lược nhằm kích cầu bán thẻ TTC Plus cho đối tác chiến lược. Tập trung phát triển kênh khách hàng các ngành: Ngân hàng, FMCG, Trường học, khối Airlines và Dược, những công ty có số lượng cán bộ nhân viên lớn. Mở rộng và khai thác nguồn khách hàng inbound mới: thị trường Úc – Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ. Ký kết các hợp tác đại lý ưu tiên/ đại lý phát triển độc quyền và GSA (Global Sales Agent). Tổ chức famtrip cho 20 công ty du lịch đến Đà Lạt; Xúc tiến mời các hãng lữ hành quốc tế/ buyers đến tham quan khảo sát (Ninh Thuận tiếp đón 6 công ty Úc, TTC Đà Lạt tiếp đón 20 công ty du lịch bên Malaysia, Huế tiếp đón 11 công ty du lịch Philippines).

## 1.2 Nhóm Trung tâm Hội nghị/ Nhà hàng

Đối với lĩnh vực F&B, Ban Tổng Giám đốc đã sát sao chỉ đạo các đơn vị trong việc thường xuyên cập nhật xu hướng ăn uống của thị trường, đối thủ để đưa ra các điều chỉnh phù hợp, gia tăng tính cạnh tranh về giá bán, cost tiêu chuẩn. Quan trọng hơn, các đơn vị kinh doanh vẫn định kì cho ra mắt các loại hình ẩm thực mới, đặc trưng vùng miền, góp phần đa dạng hóa được sản phẩm kinh doanh của mình. Tiếp tục phát triển thư viện món ngon TTC, lên kế hoạch xây dựng hoạt động câu lạc bộ Marketing Ngành, phối hợp đơn vị/ Bếp trung tâm cho các sản phẩm F&B loạt cuối năm: Trung thu, Giáng sinh, Tết...; phối hợp Kinh doanh xây dựng các gói đặc thù cho từng đơn vị, lĩnh vực, đối tác, kênh phân phối, định vị lại thương hiệu của TTC Hospitality trên thị trường.

## 1.3 Nhóm Khu vui chơi

Nhằm tạo những trải nghiệm mới cho khách hàng, các Khu vui chơi của TTC Hospitality vẫn luôn đa dạng hóa sản phẩm, cho ra mắt các chương trình ẩm thực đặc biệt vào dịp Lễ, dịp khai trương, cũng như triển khai các chương trình bán hàng dành cho các đối tượng đặc biệt các dịp Lễ tình nhân, Quốc tế phụ nữ, Vu Lan, Tết Trung Thu,...

Ngoài ra, năm 2023 cũng là năm mà các Khu vui chơi đã gia nhập xu thế bán hàng đa kênh, kết hợp giữa phân phối sản phẩm và marketing, đặc biệt trên kênh thương mại điện tử, với mục tiêu tiếp cận nguồn khách trực tiếp chủ lực trong tương lai (Khách hàng thuộc thế hệ Millennials, GenZ, GenY). Mở rộng kênh bán hàng, phát triển nhóm khách hàng mới thông qua kênh online trực tuyến Vnpay, Momo, Urbox. Telesales và liên lạc các công ty du lịch inbound để chào bán kết hợp vé trong chương trình tour.

## 1.4 Lữ hành

Năm 2023, tỷ trọng khách ngoài tăng mạnh, trọng yếu đến từ khách hàng VFC và các chi nhánh ngân hàng Sacombank, OCB và một số khách hàng khác đến từ đối tượng trường học. Nguồn khách hàng nội bộ giảm do thực hiện hiện chủ trương tiết giảm chi phí từ Tập đoàn. Linh động trong chiến lược kinh doanh, Công ty đã chủ động thực hiện nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm mới: Summer Outing (cho trẻ mầm non, tiểu học), Chương trình du lịch cao niên, Du lịch thiện nguyện cho học sinh, Chương trình hướng nghiệp ngành du lịch (cho học sinh trung học và sinh viên). Phối hợp với Ban Xúc tiến kinh doanh Tập đoàn ký kết hợp đồng chiến lược toàn diện với các doanh nghiệp.

## 2. Công tác Quản lý Chất lượng dịch vụ

Trong năm 2023, dù tiếp tục đối diện với sự biến động của tình hình kinh tế, chính trị nhưng Công ty vẫn lấy phương châm “Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng dịch vụ” làm kim chỉ nam cho công tác Chất lượng dịch vụ của toàn ngành, đảm bảo các giá trị, tiêu chuẩn trong từng sản phẩm, dịch vụ luôn là cao nhất. Cụ thể, phòng Chất lượng dịch vụ đã triển khai các hoạt động như:

- Đẩy mạnh công tác chuẩn hóa vận hành thông qua các bộ SOP. Việc nâng cao tầm quan trọng của các bộ SOP đã góp phần không nhỏ trong việc giúp Công ty sẵn sàng để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.
- Tổ chức các buổi đào tạo nhận thức việc tiết kiệm năng lượng, các hội thi tay nghề Kỹ Thuật, Lễ Tân toàn Ngành nhằm chia sẻ kinh nghiệm tối ưu hoá chi phí vận hành và nâng cao giá trị sản phẩm dịch vụ.
- Tham gia và điều phối giai đoạn tiền khai trương của các dự án mới như TTC Vân Phong Bay Resort, TTC Mekong Aqua Park và Dự án hợp tác với Chủ đầu tư Bến Thành Group - Emerald Hồ Tràm (Quản lý vận hành bởi TTC Hospitality) để đảm bảo chất lượng dịch vụ được đưa vào từ ngay những bước đầu dự án, tạo cơ sở và nền tảng để vận hành bền vững về sau. Đồng thời tham gia cùng các dự án cải tạo nâng cấp tại TTC Hotel Cần Thơ theo tiêu chuẩn 5 sao, hoàn thành vào tháng 4/2023.



### **3. Công tác phát triển sản phẩm và đầu tư dự án**

Năm 2023 đánh dấu một năm thành công khi đã thực hiện và khai trương 100% dự án theo đúng tiến độ đề ra. Cụ thể, Phòng đã cùng với Ban QLDA khai trương 2 dự án trọng điểm vào tháng 7, đánh dấu một bước nhảy vọt của Ngành Du lịch TTC khi dự án TTC Vân Phong Bay Resort được đầu tư và vận hành theo tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao và dự án TTC Mekong Aqua Park là một trong những công viên nước đầu tiên và lớn nhất tại Bến Tre và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, Phòng vẫn tiếp tục phối hợp lên kế hoạch các dự án lớn của Công ty như việc cải tạo và nâng cấp các khách sạn 4 và 5 sao khác trên toàn hệ thống, tạo tiền đề cho sự bứt phá trong năm 2024.

### **4. Công tác Nhân sự**

Năm 2023 chứng kiến sự phục hồi nhất định của ngành du lịch Việt Nam; tuy nhiên, những biến động về chính trị và nền kinh tế toàn cầu cũng đã có những tác động không nhỏ đến xu hướng du lịch trên thế giới. Vì vậy, để đảm bảo kiểm soát các chi phí và chuẩn bị cho các kịch bản vận hành, Phòng Hành chính Nhân sự (P. HCNS) luôn đặt nhiệm vụ rà soát và tối ưu định biên lên hàng đầu, đảm bảo chi phí nhân sự tại bất kỳ thời điểm nào đều phù hợp với hiệu quả kinh doanh. Kết quả, năm 2023 CPNS/DT đạt mức 30% - vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Tổng số lượng nhân sự tuyển dụng của toàn ngành trong năm 2023 là 556 nhân sự, trong đó có 334 nhân sự tuyển dụng mới cho 03 dự án trọng điểm của ngành: TTC Vân phong Bay Resort, TTC Mekong Aqua Park, và Emerald Hồ Tràm.

Nhằm đảm bảo lực lượng nhân sự của ngành luôn ổn định và giữ vững chất lượng dịch vụ, P. HCNS tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng hệ thống cấp bậc chức vụ, chức danh toàn ngành phù hợp với sơ đồ tổ chức mới; đồng thời, Phòng cũng phối hợp với các đơn vị kinh doanh trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết số lượng ngày bù tồn của cán bộ nhân viên đến cuối năm 2022.

Song song với các công tác vận hành, P. HCNS cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh. Trong năm 2023, Phòng đã phối hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng và truyền thông các nội dung như: chương trình ưu đãi đặc biệt cho cán bộ nhân viên Tập đoàn TTC và thân hữu khi nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort thuộc hệ thống TTC Hospitality, các chính sách thưởng doanh thu cho đội ngũ kinh doanh trực tiếp nhằm kích thích bán hàng, tăng doanh thu Ngành, cũng như các chương trình thi đua định kỳ hàng tháng, hàng quý (ví dụ: Đơn vị kinh doanh hiệu quả nhất, Quán quân Doanh thu, Quán quân Ebitda, Best seller, TTC Star...).

Công tác đào tạo nghiệp vụ:

- Trong công tác đào tạo, P. HCNS cũng đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra khi không những phối hợp cùng với các GM/ trưởng bộ phận đơn vị kinh doanh đào tạo SOP cho cán bộ nhân viên tổng cộng hơn 4.500 giờ, mà còn tạo điều kiện để các phòng ban tại Tổng Công ty tổ chức hơn 1.200 giờ đào tạo, chia sẻ, hướng dẫn nghiệp vụ...
- Song song đó, Phòng vẫn thường xuyên tổ chức hơn 10 cuộc thi kiểm tra nghiệp vụ và thi đua tay nghề, đào tạo chéo cho 50 nhân sự các bộ phận chức năng như lễ tân, buồng phòng, nhà hàng... cũng như triển khai các chương trình đào tạo giảng viên nội bộ, quy hoạch nhân sự kế thừa xuyên suốt nhằm phát triển hơn 60 nhân sự cốt lõi của Công ty.

### **5. Công tác Hành chính quản trị**

Công tác hành chính quản trị được TTC Hospitality đặc biệt xem trọng nhằm đảm bảo tối ưu hóa chi phí cũng như công tác vận hành. Theo đó, TTC Hospitality đã triển khai nhiều giải pháp như kiểm soát và tiết giảm chi phí hành chính như văn phòng phẩm, bưu

phẩm, tổ chức sự kiện, chi phí công tác, xăng dầu, đồng thời thực hiện công tác đánh giá cơ sở vật chất và bảo trì, bảo dưỡng tài sản - công cụ định kỳ hàng tháng.

Đặc biệt, việc hoàn tất công tác kiểm kê tài sản - công cụ dụng cụ và triển khai thanh lý, điều chuyển nội bộ các tài sản - công cụ dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng sau kiểm kê là một phần không thể thiếu trong quy trình quản lý tài sản của TTC Hospitality.

Ngoài ra, TTC Hospitality cũng lập kế hoạch đào tạo để đảm bảo toàn bộ nhân viên bảo vệ có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị kinh doanh nhằm đảm bảo nhân viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy một cách thành thạo.

Bên cạnh đó, TTC Hospitality cũng tổ chức một loạt các sự kiện và chương trình thi đua như cuộc thi Miss TTC Hospitality, cuộc thi chạy Vững bước TTC và Sáng tạo và phát triển cùng TTC Hospitality nhằm chào mừng 17 năm thành lập công ty. Đồng thời, phòng Hành chính cũng phối hợp những phòng ban khác lên kế hoạch và tổ chức thành công các sự kiện khai trương những dự án mới như TTC Resort Vân Phong Bay, TTC Mekong Aqua Park và Emerald Ho Tram Resort.

## **6. Công tác Tài chính, Kế toán và Kế hoạch**

Đối với Công ty, công tác tài chính-kế hoạch, kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong năm 2023 khi Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần phải luôn có những giải pháp và có kế hoạch hành động kịp thời để đảm bảo tình hình dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, phòng Tài chính kế toán đã không ngừng:

- Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch năm 2023, dự phóng liên tục các kịch bản để tham mưu kịp thời cho Ban Lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh, vận hành.
- Rà soát chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2023 – 2025 của từng đơn vị theo định hướng chung của toàn Công ty, từ đó cơ cấu các danh mục đầu tư và chuẩn bị nguồn lực để mở rộng hoạt động theo chiến lược đề ra.
- Triển khai làm việc với tổ chức tín dụng để giảm lãi, lãi suất đã được điều chỉnh giảm từ 0,5%- 2%.
- Thực hiện rà soát các chỉ số tài chính năm 2023 và các năm tiếp theo trên cơ sở benchmark Ngành để làm việc với nhà đầu tư nước ngoài và ngân hàng.

## **7. Công tác Pháp chế**

Năm 2023, Phòng Pháp chế đã có những đóng góp tích cực khi rà soát, hiệu chỉnh, ban hành mới các VBLQ nhằm nâng cao tính khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn. Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo, thẩm định hồ sơ, hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ, trình tự thủ tục, tuân thủ quy định pháp luật đặc biệt phối hợp đầy nhanh trong công tác hoàn thiện pháp lý các dự án. Phòng Pháp chế đã hoàn tất xây dựng hệ thống phân công phân quyền của Tổng công ty theo định hướng và chủ trương Ban lãnh đạo. Đồng thời, thực hiện tư vấn pháp lý liên quan đến các dự án của công ty đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật. Phòng Pháp chế đã tiến hành rà soát, thẩm định các hợp đồng, văn bản theo đề xuất của Đơn vị. Tham vấn, lập báo cáo pháp lý cho ban lãnh đạo với các nội dung liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng đất đai, quản trị, lao động...

## **8. Công tác Công nghệ thông tin**

Với mục tiêu hướng đến chuyển đổi số, P. CNTT đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ và lộ trình triển khai, đặc biệt là đối với 4 dự án trọng điểm:

- 8.1 Hệ thống Data Warehouse (Quý 2/2023): Xây dựng kho dữ liệu trung tâm nhằm gia tăng tính tự động hóa quy trình tổng hợp dữ liệu, đảm bảo được tính chính xác, đầy đủ của các số liệu phục vụ cho nhu cầu quản trị, dự báo, và ra các quyết

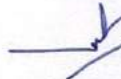
định kịp thời.

- 8.2 Hệ thống phần mềm Opera (Quý 3/2023): Đây là phần mềm PMS (Quản lý nhà hàng – khách sạn) tốt nhất trên thế giới hiện nay và công ty đã chọn đơn vị 5 sao TTC Vân Phong Bay Resort để triển khai, tạo tiền đề để phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi hệ thống PMS trên toàn Ngành trong giai đoạn 2024 – 2025.
- 8.3 Hệ thống TA Portal dành cho Khu vui chơi (Quý 4/2023): Nhằm tối ưu hóa doanh thu từ các kênh TA theo định hướng kinh doanh của ban lãnh đạo, phòng Công nghệ thông tin đã kết hợp với đơn vị và đối tác để triển khai phần mềm EzCMT, một nền tảng platform cho phép hơn 200 TA trên toàn quốc có thể dễ dàng truy cập vào kho vé của các khu vui chơi TTC Hospitality để mua trước, xuất vé, và cung cấp cho khách hàng. Giải pháp số hóa này sẽ tạo sự tiện lợi cho các TA, cũng như mở rộng kênh bán của công ty.
- 8.4 Triển khai hệ thống phần mềm và cơ sở hạ tầng tại các dự án mới (Quý 3-4/2023): Trong năm 2023, TTC Hospitality đã đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm như Vân Phong Bay, Mekong Aqua Park và Emerald Hồ Tràm. Phòng Công nghệ thông tin đã phối hợp xuyên suốt cùng ban quản lý dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện các công tác set up, cũng như sự chuẩn chỉnh của hệ thống theo đúng quy định của TTC Group nói chung và TTC Hospitality nói riêng.

## **KẾT LUẬN**

Trên đây là kết quả tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023 vừa qua, tình hình kinh tế vĩ mô suy thoái ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Ngành. Tuy nhiên Ban Điều hành Tổng công ty cũng nỗ lực và kịp thời đưa ra các phương án để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CHÂU THỊ KIM PHƯỚC**

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ ĐỊNH HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2024

### I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VĨ MÔ VÀ NGÀNH DU LỊCH NĂM 2024

#### 1. Kinh tế Thế giới

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chậm lại so với năm 2023. Cụ thể, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 sẽ ở mức 2,4%, thấp hơn so với mức 2,6% trong năm 2023 và có xu hướng tăng lên 3% vào năm 2025.

Theo đó, tăng trưởng của Mỹ sẽ đạt mức 2,4% trong 2023 và xuống 1,5% vào 2024. Nền kinh tế Trung Quốc cũng được dự báo sẽ chậm lại do nước này phải đối mặt với nhiều biến động trong lĩnh vực bất động sản cũng như người tiêu dùng tiết kiệm nhiều hơn trước. OECD dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sẽ ở mức 5,2% trong năm 2023 và xuống 4,7% vào năm 2024 nhưng có thể xuống còn 4,2% trong năm 2025.

#### 2. Kinh tế Việt Nam

Năm 2023 kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 5,05%. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng là mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực, thế giới.

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại Thủ tướng cho biết mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1-24,2%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4-4,5%;

Theo Ngân hàng thế giới (WB) mặc dù cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi trong 2 năm tới, song cũng chỉ đưa ra con số khiêm tốn 5,5% trong năm 2024 và khoảng 6% trong năm 2025 - thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội Việt Nam vừa quyết nghị.

Ngay cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mặc dù xếp Việt Nam vào top 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới vào năm 2024, cũng chỉ dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,8% vào năm 2024 và 6,9% vào năm 2025.

#### 3. Du lịch thế giới năm 2024

Theo hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) vào năm 2023, ngành tạo ra hơn 9.500 tỷ USD, đạt khoảng 95% so với 2019. Theo đó, sự phục hồi toàn cầu sẽ diễn ra vào 2024. Sự quay trở lại chậm nhưng ổn định của thị trường khách Trung Quốc là một trong những yếu tố giúp ích cho sự phục hồi.

Còn theo số liệu từ Morning Consult, một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ, mức độ sẵn sàng đi du lịch ở các khu vực là khác nhau. Xu hướng muốn đi tăng cao ở Hàn Quốc và Tây Âu. Khách du lịch sẽ cắt giảm chi phí đi lại hơn là hủy chuyến đi. Một trong các ví dụ là nhu cầu đi lại trong nước của người Mỹ năm nay đang hạ nhiệt, nhưng họ lại có kế hoạch du lịch nước ngoài thường xuyên hơn.

Du lịch ở châu Á-Thái Bình Dương đã tăng trưởng nhanh trở lại kể từ khi khu vực này mở cửa lại biên giới cho các chuyến du lịch đường dài và khu vực. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của công ty du lịch Arival (Thái Lan), phải đến năm 2025 thì “ngành công nghiệp không khói” mới vượt qua mức đỉnh từng đạt được trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Theo nghiên cứu của Arival dự báo rằng ngành du lịch châu Á-Thái Bình

Dương sẽ đạt doanh thu 67 tỷ USD vào năm 2024 và 75 tỷ USD vào năm 2025.

#### 4. Du lịch Việt Nam năm 2024

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra ngày 29 tháng 12, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã đặt mục tiêu năm 2024 ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu này, ngành du lịch cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn, tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch... 4 nhiệm vụ trọng tâm được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu ra gồm:

*Thứ nhất*, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, liên kết với các bộ, ngành để kiến tạo chính sách phát triển các loại hình sản phẩm như du lịch nông nghiệp, chuyển đổi số trong du lịch...

*Thứ hai*, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh các công cụ pháp luật, cần tập trung tăng cường công tác thống kê du lịch, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả thống kê, cung cấp số liệu tốt để phục vụ hiệu quả việc hoạch định chính sách phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý kinh doanh lữ hành, quản lý hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú du lịch... theo quy định đã được phân cấp theo chức năng nhiệm vụ của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

*Thứ ba*, tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chuyên môn về ngoại ngữ, công nghệ. Phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để tuyển công chức bổ sung đủ số lượng chỉ tiêu.

*Thứ tư*, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá trong cả năm và chủ động trong việc chuẩn bị và triển khai kịp tiến độ.

Ngoài ra, Quốc hội, Chính phủ đã thông qua chính sách mới về cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ, chính sách nâng thời hạn tạm trú cho các nước được miễn thị thực đơn phương lên 45 ngày. Đây là chính sách rất quan trọng để tạo bước đột phá thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

## II. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2024

Nhằm đạt được các mục tiêu trong năm 2024 Ban lãnh đạo Công ty tiến hành triển khai bám sát các mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt bao gồm:

### 1. Phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

#### ➤ Báo cáo riêng

- Doanh thu thuần : 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng

#### ➤ Báo cáo hợp nhất

- Doanh thu thuần : 760 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng

### 2. Về hoạt động kinh doanh, tiếp thị và nghiên cứu thị trường:

Tiến hành phân tích thị trường để định hướng trong phát triển sản phẩm, dịch vụ mang lại hiệu quả cao và thay thế hay loại dần các sản phẩm có dấu hiệu bão hòa không phù hợp hoặc không còn hiệu quả, phát triển ý tưởng sản phẩm mới phù hợp từng Đơn vị và từng thời điểm. Qua đó gia tăng giá trị sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng và tăng mức độ nhận diện thương hiệu du lịch TTC Hospitality trên thị trường du lịch trong

nước và quốc tế. Cụ thể:

- Mở rộng thị trường kinh doanh, tập trung khai thác các gói sản phẩm Combo kết hợp các dịch vụ trong hệ thống TTC Hospitality gồm lưu trú, ăn uống, tham quan.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ, xây dựng đa dạng các gói sản phẩm nhằm phục vụ nhiều phân khúc khách hàng.
- Tham gia sự kiện, hội chợ trong nước, đẩy mạnh quảng cáo trên truyền thông nhằm mở rộng nguồn khách đến với TTC Hospitality.

### **3. Vận hành nội bộ Công ty:**

Kiểm soát các hoạt động vận hành Công ty nhằm đảm bảo hệ thống VBLQ được đầy đủ và đồng bộ, tăng tính tuân thủ và tham mưu cho Ban lãnh đạo. Thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp CNTT vào hoạt động vận hành và quản trị.

### **4. Khía cạnh Nguồn nhân lực:**

Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng đủ số lượng nhân sự có năng lực, cán bộ nhân viên đạt kết quả đánh giá hiệu quả làm việc cao và tối ưu hóa hiệu quả chi phí đầu tư đối với từng nhân sự.

## **III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP TRONG TÂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CÔNG TY NĂM 2024**

### **1. Công tác Kinh doanh – tiếp thị**

Năm 2024, TTC Hospitality tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành du lịch thông qua triển khai các hoạt động kinh doanh và tiếp thị mạnh mẽ và sáng tạo. Với mục tiêu tối đa hóa tiếp cận khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu, TTC Hospitality đã triển khai một loạt các chiến lược đa dạng và hiệu quả.

#### **1.1. Nhóm Khách sạn/ Resort**

TTC Hospitality đẩy mạnh việc tiếp cận các công ty du lịch quan trọng trong nước và phát triển hệ thống kênh GSA (Global Sales Agent) tại các thị trường chủ lực quốc tế có đường bay đến Việt Nam bao gồm: Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Úc, Mỹ, Đức, Hongkong, Singapore, Campuchia. Đồng thời, tham gia sales call nước ngoài, sales blitz các khu công nghiệp và các sự kiện du lịch quốc tế như VITM Hà Nội, ITE Hồ Chí Minh, ATF, ITB Berlin, ITB Asia, WTM London, Top Resa, MITT,... để quảng bá sản phẩm và thương hiệu của TTC Hospitality.

Ngoài ra, TTC Hospitality cũng tập trung chăm sóc các nhóm khách hàng là chánh văn phòng và hội viên trong câu lạc bộ hội Doanh Nhân Trẻ, từ đó giới thiệu các sản phẩm của TTC Hospitality; Tổ chức các chương trình famtrip nhằm giới thiệu các điểm đến du lịch của TTC Hospitality như Emerald Ho Tram Resort, TTC Van Phong Bay Resort, TTC Hotel – Cần Thơ, TTC Hotel - Đà Lạt, TTC Hotel - Phan Thiết.

Công tác mở rộng bán hàng cũng được Sales Center thực hiện một cách tích cực, tập trung vào các đối tác doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đặc biệt là trong thị trường phân khúc MICE; Khai thác danh sách các công ty trong các hội nhóm doanh nghiệp để tăng cơ hội kinh doanh và tiếp cận nguồn khách mới như Câu lạc bộ thương hiệu Việt, hội doanh nhân, cơ quan ban ngành, ngân hàng, công ty bảo hiểm...

Bên cạnh đó, thông qua các sự kiện và chương trình quảng bá thương hiệu như TTC showcase, talk show, coffee talk, breakfast table, tăng cường nhận diện thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm của mình tới đại đa số khách hàng; Kiến tạo các chương trình combo destination như sử dụng từ 2 sản phẩm của TTC trở lên và lưu trú 2 đêm giảm 5% trên giá hợp đồng và 3 đêm liên tiếp giảm 10% trên giá hợp đồng. Đặc biệt, Sales Center cũng đưa ra những chính sách giá ưu đãi để thu hút các đối tượng khách hàng đặc biệt và tăng cường tiếp cận nguồn khách mới.

## **1.2.Nhóm Trung tâm hội nghị/ Nhà hàng**

TTC Hospitality không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình đặc trưng, nhằm mang đến trải nghiệm độc đáo cho khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm Trung tâm hội nghị/ Nhà hàng/ Ẩm thực.

Các Đơn vị thuộc nhóm này đã tổ chức các chương trình ẩm thực đặc biệt như buffet hải sản, đêm nhạc bolero hoặc đơn ca tài tử tại Miền Tây, cũng như các chương trình đặc sắc vào các dịp lễ đặc biệt. Không chỉ vậy, các Đơn vị còn tổ chức các lễ hội trái cây và lễ hội ẩm thực, mang lại trải nghiệm văn hóa độc đáo từ trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các Đơn vị cũng luôn chủ động cập nhật thông tin từ thị trường và đối thủ, không ngừng điều chỉnh để tăng tính cạnh tranh về giá bán và chi phí tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các Đơn vị trong cùng khu vực Bình Thuận như TTC Palace Bình Thuận, TTC Hotel Phan Thiết và TTC World - Tà Cú đã có sự kết hợp để phát triển sản phẩm. Điều này giúp các Đơn vị cùng khu vực tối ưu hóa sự đa dạng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

## **1.3.Nhóm Khu vui chơi**

Nhóm Khu vui chơi của TTC Hospitality đã áp dụng chính sách giá bán linh hoạt, đặc biệt là đối với các công ty du lịch mua trước và thanh toán theo vé kèm theo chế độ thường hấp dẫn.

Các khu vui chơi không ngừng đa dạng hóa sản phẩm và các chương trình hoạt động nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ và độc đáo cho khách hàng. Đặc biệt vào các dịp lễ, khai trương dịch vụ mới, các khu vui chơi tổ chức các chương trình ẩm thực đặc biệt và các hoạt động nghệ thuật để tạo ra không khí vui vẻ tại lễ hội cho khách hàng.

Ngoài ra, các khu vui chơi cũng triển khai các chương trình bán hàng đặc biệt dành cho các đối tượng đặc biệt vào các dịp Lễ tình nhân, Quốc tế Phụ nữ, Vu Lan, Tết Trung thu, và đặc biệt chăm sóc cho người cao tuổi, các cựu chiến binh... Điều này nhằm thể hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với mỗi thành viên của cộng đồng.

## **1.4.Lữ hành**

Lữ hành (TTC Travel) là một trong bốn lĩnh vực hoạt động của TTC Hospitality. Năm 2024, TTC Travel đặt mục tiêu tập trung vào phát triển yếu tố kinh doanh và sản phẩm nhằm tối đa hóa giá trị và tiềm năng của TTC Travel trên thị trường.

### **❖ Kinh doanh**

- TTC Travel đặt mục tiêu tập trung vào việc phát triển và tối ưu hóa nguồn khách hàng, đặc biệt là ba nhóm mục tiêu chính bao gồm khách hàng doanh nghiệp (MICE), khách hàng FIT và khách hàng có nhu cầu du lịch đặc thù thông qua lợi thế trở thành đại lý cấp 1 của các hãng hàng không.
- Mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác với khách hàng doanh nghiệp lớn thông qua sự kết nối từ Tập đoàn TTC. Ngoài ra, TTC Travel cũng phát triển thị trường inbound bằng cách kết nối và hợp tác với các đối tác quốc tế để đưa khách du lịch đến Việt Nam và tận dụng hệ sinh thái của TTC Hospitality.
- Để nâng cao chất lượng dịch vụ và quản lý hiệu quả, TTC Travel cũng chuẩn hóa quy trình và chất lượng dịch vụ - phần mềm hóa 100% nghiệp vụ và quản lý. TTC Travel xem xét triển khai mua phần mềm EZ Cloud để tối ưu hóa quản lý thông tin và khai thác dữ liệu khách hàng. Bên cạnh đó, TTC Travel cũng kiểm soát chi phí hoạt động và nâng cao năng lực mua hàng/ đàm phán với các đối tác.

## ❖ Sản phẩm

Liên quan đến phát triển sản phẩm, TTC Travel tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ và sản phẩm có tiềm năng tăng doanh số và lãi suất như dịch vụ visa/ nhập cảnh, tour trọn gói – MICE, voucher du lịch và các sản phẩm đặc thù. Cụ thể:

- Dịch vụ Visa: Xây dựng các combo thủ tục cho khách hàng doanh nghiệp với các gói sản phẩm đi kèm (bảo hiểm du lịch, fast-track, VIP services và khách sạn, xe).
- Tour trọn gói – MICE: TTC Travel tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch MICE đang có, xây dựng thêm nhiều concept mới lạ. Ngoài ra, TTC Travel cũng triển khai xây dựng 1-2 tour ghép lẻ mỗi quý nhằm mở rộng thêm nguồn khách hàng FIT, tăng độ nhận diện thương hiệu.
- Xây dựng các sản phẩm đặc thù, khác biệt: Tour adventure, sản phẩm dành cho giới trẻ (sự kiện âm nhạc, lễ hội...), sản phẩm thể thao (golf, bóng đá, đua xe F1), sản phẩm theo mùa, du lịch an dưỡng, du lịch Hòn Dừa, du lịch chữa lành, du lịch thiện nguyện dành cho học sinh, sản phẩm combo lưu trú dài hạn cho khách inbound....

## 2. Công tác Quản lý chất lượng dịch vụ

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản lý chất lượng dịch vụ trong năm 2024 đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Phòng Chất lượng Dịch vụ không chỉ đặt ra các chỉ số KPI liên quan đến chất lượng dịch vụ cho các Đơn vị kinh doanh mà còn đảm bảo sự thực thi mạnh mẽ và theo dõi kết quả một cách chặt chẽ.

Phòng Chất lượng Dịch vụ đặc biệt tập trung vào việc xây dựng và thực thi các kế hoạch cho các chương trình ẩm thực, vệ sinh và bảo trì - bảo dưỡng cho năm 2024 với mục tiêu là đảm bảo cơ sở vật chất luôn trong tình trạng tốt nhất, đồng thời tiết kiệm chi phí và thúc đẩy môi trường xanh.

Đồng thời, Phòng cũng tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu chi phí nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, xem xét và áp dụng các công nghệ mới nhất để tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa hoạt động của các Đơn vị.

Hệ thống Revinate được tái thiết lập để theo dõi và đánh giá trực tuyến cùng với các công cụ tiếp thị hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Song song đó Phòng cũng không ngừng kiểm tra, đánh giá và báo cáo để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng.

Ngoài ra, Phòng cũng phối hợp chặt chẽ với Phòng Hành chính Nhân sự để tổ chức các chương trình hội thi tay nghề và đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng của đội ngũ nhân sự. Các chương trình đào tạo do trưởng bộ phận chuyên môn của Tổng Công ty thực hiện.

Với sự tập trung nguồn lực chuyên môn và sự hỗ trợ từ các dự án, Phòng cam kết hoàn thiện tất cả các hạng mục cải tạo, đảm bảo nâng giá trị dịch vụ của tất cả các Đơn vị với tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong ngành du lịch, đặc biệt ưu tiên các Đơn vị như TTC Hotel - Cần Thơ, TTC Hotel - Phan Thiết, TTC Hotel - Ngọc Lan, TTC Resort - Ninh Thuận, TTC Imperial Hotel....

## 3. Công tác phát triển sản phẩm và đầu tư dự án

Cùng với định hướng phát triển những mô hình sản phẩm mới và tiếp tục triển khai các dự án trọng tâm trong thời gian tới, công tác phát triển sản phẩm và đầu tư dự án cũng được TTC Hospitality đặc biệt chú trọng.

Một trong những trọng tâm đầu tiên là tăng cường đào tạo cho nhân sự cơ hữu nhằm nâng cao năng lực đa năng và đa nhiệm cũng như chuyên môn. Đồng thời xây dựng các quy trình làm việc của bộ phận phát triển dự án và liên kết chặt chẽ với các phòng ban



chuyên môn liên quan nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, TTC Hospitality cũng sẵn sàng triển khai một loạt các hoạt động cho giai đoạn tiếp theo của các dự án. Cụ thể, bộ phận phát triển dự án hỗ trợ ban quản lý dự án và đơn vị chủ đầu tư để hoàn thành phần sửa chữa khu A và đưa khu vui chơi tầng 1 vào khai thác trước Tết âm lịch của dự án Khu nghỉ dưỡng Mekong; đặt ra mục tiêu hoàn thành phân kỳ đầu tư 04 căn villa của phần lưu trú khu B vào tháng 6/2024, đảm bảo tuân thủ thời gian của giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, bộ phận phát triển dự án cũng tham gia vào quá trình góp ý và phối hợp trong công tác thiết kế ý tưởng concept cho các dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu phân tích hiệu quả đầu tư. Các dự án này bao gồm khu vui chơi Đốc Lết (giai đoạn 2), cải tạo TTC Hotel - Ngọc Lan, cải tạo khu vui chơi nước tại TTC Resort - Ninh Thuận, cải tạo TTC Hotel - Cần Thơ và TTC Hotel - Phan Thiết. Đặc biệt, bộ phận phát triển dự án cũng cam kết tiếp tục đóng góp ý kiến và nỗ lực phối hợp để đảm bảo thành công của những dự án này và tạo ra giá trị bền vững cho Ngành.

#### **4. Công tác Nhân sự**

Xác định nguồn nhân lực là trọng tâm của sự phát triển, TTC Hospitality đã có những hoạt động trọng tâm nhằm phát triển đội ngũ và mang lại những giá trị thiết thực cho người lao động.

TTC Hospitality tập trung vào việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển nhằm thu hút và giữ chân những ứng viên và nhân viên tài năng nhất. Để đạt được điều này, TTC Hospitality thực hiện một loạt các biện pháp như: phối hợp với các trường đại học để tổ chức các chương trình giao lưu và tư vấn nghề nghiệp, nhằm tạo nguồn ứng viên tiềm năng; Chuẩn hóa công cụ tuyển dụng để đảm bảo việc tuyển dụng được nhân sự phù hợp với vị trí công việc.

Song song đó, việc rà soát và hiệu chỉnh cơ chế thưởng doanh thu nhằm kích thích bán hàng và gia tăng doanh thu của Ngành là một trong những ưu tiên của TTC Hospitality. Đồng thời rà soát và ban hành các chính sách ưu đãi sản phẩm nội bộ cũng như chính sách thưởng hoa hồng cho cán bộ nhân viên nhằm động viên họ đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Đặc biệt, công tác đào tạo nội bộ được TTC Hospitality triển khai xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như tìm kiếm nhân sự kế thừa. Các hoạt động đào tạo nội bộ có thể kể đến như: đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, theo đó cán bộ quản lý từ cấp trưởng bộ phận trở lên phải đào tạo nghiệp vụ, SOP cho cán bộ nhân viên tối thiểu 4h/ tháng, đảm bảo cán bộ nhân viên nắm vững quy trình, chuẩn hóa nghiệp vụ định kỳ hàng tháng; đào tạo các kỹ năng hỗ trợ công việc cho đội ngũ cán bộ nhân viên tại các đơn vị kinh doanh.

Ngoài ra, TTC Hospitality cũng đề cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo nhằm đáp ứng tiêu chuẩn vận hành cụ thể như: tham gia các khóa đào tạo cấp bằng GM/ Trưởng bộ phận khách sạn nhằm đáp ứng yêu cầu cấp sao đối với nhân sự quản lý cơ sở lưu trú; tham gia các khóa đào tạo cấp bằng về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu, vệ sinh an toàn thực phẩm...

TTC Hospitality cũng triển khai công tác đào tạo chéo và trường bộ phận lưu động để cải thiện hoạt động của các bộ phận trực tiếp phục vụ khách hàng. Rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn năng lực, xây dựng lộ trình thăng tiến cho cán bộ nhân viên toàn Ngành là một phần quan trọng của chiến lược nhân sự.

Và một trong những nội dung quan trọng trong công tác nhân sự được TTC Hospitality quan tâm sâu sát là tổ chức các cuộc thi để thu nhận ý tưởng và sáng kiến cải tiến công việc từ cán bộ nhân viên, nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và động viên sự tích cực trong công việc. Những nỗ lực này nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động

viên sự phát triển cá nhân, từ đó góp phần vào sự thành công và phát triển của Ngành.

## **5. Công tác Hành chính quản trị**

Nhằm đảm bảo sự hoạt động mạnh mẽ và bền vững của Ngành, việc kiểm soát và tiết giảm chi phí hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác hành chính quản trị. Điều này bao gồm việc khai thác và sử dụng hiệu quả mặt bằng trống tại các đơn vị kinh doanh, xây dựng các giải pháp quản lý tài sản thông minh.

Phòng Hành chính cũng nâng cao chất lượng quản lý tài sản thông qua kết hợp với phòng Công nghệ thông tin, triển khai hệ thống ERP để quản lý tài sản cố định và sử dụng Data Warehouse để theo dõi và quản lý các loại công cụ dụng cụ trên toàn Ngành.

Song song đó, các biện pháp như kiểm kê và đánh giá tài sản, thanh lý và điều chuyển nội bộ các tài sản không còn nhu cầu sử dụng sau kiểm kê cũng được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bộ phận Hành chính cũng thực hiện các hoạt động như đào tạo nhân viên về phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra hệ thống báo cháy tự động định kỳ 3 tháng/lần và thường xuyên kiểm tra hệ thống camera để đảm bảo giám sát an ninh và truy xuất dữ liệu.

Ngoài ra, công tác hành chính cũng tập trung hoạt động tổ chức các sự kiện và hoạt động kết nối toàn Ngành như GM Conference và chuỗi sự kiện kỷ niệm thành lập Ngành. Bên cạnh đó là tăng cường hoạt động đóng góp vào cộng đồng như thiện nguyện và hoạt động theo định hướng phát triển gắn với phát triển môi trường thông qua những chương trình hưởng ứng ngày môi trường, hoạt động trồng cây, dọn rác...

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác hành chính quản trị, TTC Hospitality tin rằng sẽ góp phần vào sự phát triển và bền vững của TTC Hospitality trong tương lai.

## **6. Công tác Tài chính, Kế toán và Kế hoạch**

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính cũng như tối ưu hóa quy trình hoạt động và tăng cường thanh khoản cho ngành, công tác tài chính kế toán của TTC Hospitality cũng đặt ra những trọng tâm:

- Thứ nhất, tập trung vào việc tái cấu trúc báo cáo tài chính, thu hồi và xử lý công nợ nội bộ một cách hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng thông tin báo cáo tài chính được cung cấp đúng quy định và đầy đủ cho các cơ quan ban ngành.
- Thứ hai, tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự thông qua việc tinh chỉnh quy trình và sử dụng giải pháp tự động hóa phối hợp với Phòng Công nghệ Thông tin. Điều này giúp giảm rủi ro trong quản lý vận hành và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
- Thứ ba, thực hiện việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS theo lộ trình đã đề ra. Điều này giúp nâng cao tính minh bạch và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.
- Thứ tư, cùng với đội ngũ kinh doanh đưa ra các giải pháp bán hàng để thúc đẩy doanh thu và đảm bảo thanh khoản của ngành, đồng thời kiểm soát chi phí hoạt động để đảm bảo hiệu quả tài chính.
- Thứ năm, tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để xin điều chỉnh giảm lãi suất và cơ cấu lại nợ có lãi suất cao; mở rộng hạn mức tín dụng với các Ngân hàng để tăng cường thanh khoản và sử dụng hiệu quả nguồn tài sản của ngành.
- Cuối cùng, làm việc với các tổ chức, quỹ đầu tư để tăng vốn thông qua các phương tiện như phát hành cổ phiếu, trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi. Điều này giúp tăng cường vốn lưu động và đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngành.

## 7. Công tác Pháp chế

Trong năm 2024, Phòng Pháp chế tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác cùng các đơn vị khác nhằm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh, nhất là trong việc mở rộng đầu tư. Phòng cũng thường xuyên tham vấn ý kiến cho Ban Lãnh đạo, từ Tổng công ty đến các Công ty con nhằm hỗ trợ trong quản lý doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến mở rộng đầu tư.

Song song đó, Phòng cũng chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ đối với các vấn đề pháp lý phát sinh tại các công ty con, công ty thành viên và các chi nhánh; cam kết hoàn tất các công việc còn lại trong kế hoạch mục tiêu năm 2023 và đánh giá pháp lý toàn ngành, đồng thời tham vấn hướng hoàn thiện cho Ban Lãnh đạo, nhằm đảm bảo hoạt động của Ngành được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ đúng luật pháp.

## 8. Công tác Quản lý hệ thống

Trải qua những năm đầu tiên của thập kỷ mới, năm 2024 đánh dấu bước tiến mới của Phòng Công nghệ Thông tin với những kế hoạch hành động quyết định và chiến lược nhằm đạt được mục tiêu chuyên đổi số của TTC Hospitality.

Theo đó, việc chuyển đổi phần mềm PMS vào Quý 3 năm 2024 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Đây không chỉ là một hoạt động thuần về kỹ thuật mà còn là sự phối hợp linh hoạt giữa công nghệ và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Phòng Công nghệ Thông tin đã và đang tích cực tìm kiếm đối tác phù hợp nhất, không chỉ về mặt chi phí mà còn về cấu trúc dữ liệu và khả năng vận hành theo mô hình chuỗi, nhằm đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong quản lý khách sạn.

Hệ thống TA Portal dành cho khách sạn, cũng dự kiến ra mắt vào Quý 3 năm 2024, đặt ra mục tiêu thúc đẩy doanh thu từ kênh đối tác du lịch (TA). Đây là một bước quan trọng trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận và tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho Công ty.

Không dừng lại ở đó, Phòng Công nghệ Thông tin còn lên kế hoạch triển khai Hệ thống Loyalty Program vào Quý 4 năm 2024. Với cơ sở từ hệ thống CDP của Mobio, mục tiêu của Phòng là hoàn thiện hệ thống khách hàng thân thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn và mở ra cơ hội mới trong việc tạo doanh thu thông qua chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài và đem lại giá trị thực cho khách hàng.

## KẾT LUẬN

Năm 2024, Ngành du lịch được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban điều hành sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành, hoàn thiện hơn sản phẩm dịch vụ của ngành, kiểm soát tốt các khoản mục chi phí nhằm tối ưu lợi nhuận của Ngành đảm bảo các chỉ tiêu mà HĐQT và cổ đông đã đề ra.

Trên đây là báo cáo định hướng năm 2024 của Ngành, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CHÂU THỊ KIM PHƯỚC**

Số: 01/2024/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du Lịch Thành Thành công;

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Thành Thành Công trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

#### I. Báo cáo tài chính riêng

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Báo cáo tài chính riêng của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

- Doanh thu thuần: 351,954,415,056 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,400,165,174 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,398,082,074 đồng

##### 2. Ý kiến kiểm toán

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.”

#### II. Báo cáo tài chính hợp nhất

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

- Doanh thu thuần: 742,665,720,816 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,941,692,374 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,394,075,556 đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 3,327,542,430 đồng

## 2. Ý kiến kiểm toán

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

Năm 2023 tình hình hoạt động du lịch dần dần phục hồi. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kế hoạch được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn tất M&A Khách sạn TTC Huế và đưa vào hoạt động một số Resort, Khu vui chơi từ giữa năm 2023 nên chịu chi phí khấu hao và lãi vay theo kế hoạch, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch luôn luôn thay đổi. Trong năm 2024 Công ty tiếp tục nâng cấp tài sản, tăng sản phẩm, mở rộng thị trường. Vì vậy, nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 được Công ty tiếp tục tái đầu tư vào các tài sản kinh doanh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** như sau:

1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	0%
2. Trích lập quỹ Khen thưởng & phúc lợi:	0%
3. Chia cổ tức:	0%

(Chi tiết số liệu quý vị cổ đông xem xét thêm tại tài liệu ĐHĐCĐ)

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 03/2024/TT-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
V/v: ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Co.,Ltd	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH PWC Việt Nam	PWC	Lầu 8 Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co.,Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Các Công ty kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn kiểm toán công ty niêm yết theo UBCK		

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thù lao của HĐQT đã thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

#### 1. Thù lao đã chi năm 2023:

Tổng mức thù lao & chi phí HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5.619.500.000 đồng/năm, đã chi trả là 2.285.770.360 đồng, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2023		Lưu ý
		ĐHĐCĐ thông qua	Số đã chi	
1	Thù lao HĐQT (5 TV)	2,119,500,000	2,119,500,000	
2	Chi phí hoạt động HĐQT	3,500,000,000	166,270,360	
Tổng cộng		5,619,500,000	2,285,770,360	

#### 2. Mức thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 là 5.619.500.000 đồng/năm, trong đó:

- Chi phí thù lao thành viên HĐQT: 2.119.500.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT: 3.500.000.000 đồng.

Trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho thành viên HĐQT và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trên được tính vào chi phí hoạt động của công ty.

Thời gian chi trả thù lao: Bắt đầu từ tháng 01/2024.

Trân trọng kính trình.

#### Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN



Số: 05/2024/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

*Báo cáo tài chính riêng:*

- Doanh thu thuần : 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng.

*Báo cáo tài chính hợp nhất:*

- Doanh thu thuần : 760 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

*Nơi nhận:*

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG VÂN

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông/Bà :
  - Bà Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Việt Bán – Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm theo Tờ trình này).
- Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nhằm tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Nơi đăng ký HKTT
1	Trần Thiện Thanh Thùy	16/10/1982	Kinh	Việt Nam	040182022820, Ngày cấp: 15/08/2021, Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	68/90C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
2	Huỳnh Thị Nga	01/07/1977	Kinh	Việt Nam	048177000095, Ngày cấp: 17/08/2022, Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	C3.33 Chung cư Ruby, 36 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Thông tin chi tiết của ứng cử viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Quý Cổ đông;  
- HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Tôi tên: HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079179034133

Ngày cấp: 15/08/2021

Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 106/14 Lê Ngã, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (Công ty)

Được sự tín nhiệm của Cổ đông Công ty, tôi được bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Quý cổ đông và HĐQT Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/04/2024.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

*Tp. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Quý Cổ đông;  
- HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Tôi tên: VŨ VIẾT BẢN

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036060056208 Ngày cấp: 15/5/2022.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ: 95 Lê Đại Hành, Khu phố 6, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (Công ty)

Được sự tín nhiệm của Cổ đông Công ty, tôi được bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Vi lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Quý cổ đông và HĐQT Công ty chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/4/2024.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

*Tp. HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2024*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**VŨ VIẾT BẢN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Tên cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG**

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số: 0301466073 Ngày cấp: 14/01/2022 Tại: Sở KHĐT TP.HCM

Tổng số cổ phần sở hữu: **29.532.425** cổ phần

(*Bằng chữ: Hai mươi triệu, năm trăm ba mươi hai ngàn, bốn trăm hai mươi lăm cổ phần*)

**Đề nghị cho tôi/Công ty tôi đề cử:**

**1. Bà: TRẦN THIỆN THANH THÙY**

CCCD số: 040182022820 Ngày cấp: 15/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 68/90C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**2. Bà: HUỖNH THỊ NGA**

CCCD số: 048177000095 Ngày cấp: 17/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: C3.33 Chung cư Ruby, 36 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm ứng cử viên đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Trân trọng.

Tp Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng *04* năm 2024

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Huỳnh Bích Ngọc*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

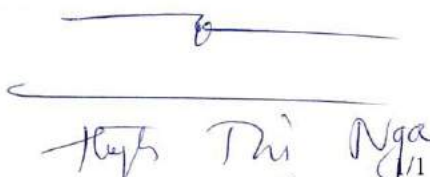
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Huỳnh Thị Nga
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	01/07/1977
4/ Nơi sinh:	Đà Nẵng
5/ CMND/Hộ chiếu:	048177000095
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	C3.33 Chung cư Ruby; 36 Tân Thắng; Sơn Kỳ; Tân Phú
9/ Số điện thoại liên lạc:	0908088657
10/ Trình độ chuyên môn:	Đại học – Tài chính – Kế toán
11/ Quá trình công tác:	Từ tháng 12/2018 công tác tại Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.
12/ Các chức vụ công tác hiện nay:	12.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): 12.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc Khối Tài chính Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
13/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm ...../...../.....)	
+ Đại diện phần vốn của:	
+ Cá nhân sở hữu:	
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
15/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
16/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

Người khai

  
Huỳnh Thị Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Trần Thiện Thanh Thùy
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	16/10/1982
4/ Nơi sinh:	Lâm Đồng
5/ CMND/Hộ chiếu:	040182022820
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	68/90C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại liên lạc:	0932707828
10/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ - Tài chính Ngân hàng
11/ Quá trình công tác:	- T1 2024 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Tập đoàn TTC - T8 2023 đến T1 2024: Trợ lý Chủ tịch - Tập đoàn TTC - T7 2020 đến nay: GD Khối Vận hành - CTCP Điện Gia Lai (GEG) - T4 2019 đến T7 2021: Thành viên HĐQT độc lập - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) - T4 2018 đến T7 2020: GD Quan hệ NĐT - Tập đoàn TTC (GEG, SBT, SCR) - T6 2016 đến T4 2018: Trưởng phòng Cao cấp Quan hệ Nhà Đầu tư - Tập đoàn Novaland (NVL) - T4 2012 đến T6 2016: Giám đốc Quan hệ Khách hàng - Ngân hàng HSBC Việt Nam - T4 2010 đến T4 2011: Trưởng Phòng Quan hệ NĐT - CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) - T3 2006 đến T5 2009: Trưởng Bộ phận Quan hệ NĐT và Chuyên viên Quan hệ Công chúng - Ngân hàng Sacombank (STB)
12/ Các chức vụ công tác hiện nay:	12.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết): 12.2 Chức vụ tại tổ chức khác: Quyền Phó Tổng giám đốc – Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công
13/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm ...../...../.....)	
+ Đại diện phần vốn của:	
+ Cá nhân sở hữu:	
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

15/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
16/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người khai**





**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("**Công Ty**").

Để đảm bảo việc đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết các trái phiếu mà Công Ty dự định phát hành ra công chúng và/hoặc phát hành riêng lẻ (trường hợp pháp luật có yêu cầu) theo phê duyệt của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm trong năm 2024 cho đến trước thời điểm của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của năm tài chính 2024 (sau đây gọi chung là "**Trái Phiếu**") được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua việc Đăng Ký và Lưu ký Trái Phiếu**

Thông qua việc Công Ty đăng ký và lưu ký các Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") ("**Đăng Ký Trái Phiếu**").

**2. Thông qua việc Đăng ký niêm yết Trái Phiếu**

Thông qua việc Công Ty đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**") ("**Niêm Yết Trái Phiếu**").

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**3. Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu**

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc cấp có thẩm quyền được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm đối với Trái Phiếu, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách

thời điểm đối với Trái Phiếu, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện Niêm Yết Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có thay đổi); (b) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu; và
- (ii) Quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc cấp có thẩm quyền được Hội đồng Quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu hoặc hủy Đăng Ký Trái Phiếu và Niêm Yết Trái Phiếu đối với Trái Phiếu tại VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Trân trọng kính trình Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**