

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn kính gửi Quý Cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm các nội dung như sau:

- I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025;
- II. Phương hướng hoạt động năm 2026.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

1. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị không có sự thay đổi về số lượng nhân sự, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Đình Khôi | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

2. Công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị:

Năm 2025, kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động toàn cầu. Thị trường tài chính, tiền tệ và bất động sản gặp khó, tín dụng tăng chậm, giá vàng biến động mạnh và bất động sản mất cân đối. Tỷ giá tăng cao, đặc biệt là đồng USD ảnh hưởng nhiều đến chi phí đầu vào của dịch vụ cung ứng trong ngành du lịch gây ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh.

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp sắp xếp tinh gọn bộ máy, nỗ lực khai thác các cơ hội từ thị trường, phục vụ tốt các khách hàng truyền thống, duy trì nguồn thu từ hoạt động kinh doanh.

3. Một số công tác việc chính đã hoàn thiện:

- Hội đồng quản trị đã bám sát nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các biên bản, nghị quyết, quyết định trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện đầy đủ việc quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động kinh doanh của Ban điều hành và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản trị Công ty, theo sát công tác quản lý của Ban điều hành để phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.
- Quản lý chặt chẽ chi phí, công nợ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.



II. Phương hướng năm 2026:

- Tiếp tục hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Duy trì hợp định kỳ để hỗ trợ và ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động phù hợp với tình hình Công ty, giúp cho Ban điều hành định hướng được phương hướng hoạt động hợp lý.
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với quy mô và điều kiện hiện nay của Công ty. Cập nhật, theo sát tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Phối hợp với Ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các khoản chi phí ... nhằm có biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tài chính.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động kinh doanh và công tác điều hành quản lý của Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công tác quản trị tài chính: chỉ đạo sâu sát việc quản lý và tiết kiệm chi phí... nhằm tối ưu hóa lợi nhuận; quản lý và sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư, và luôn đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn, tài sản của Công ty đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
- Công tác điều hành bộ máy tổ chức: thường xuyên giám sát, theo dõi tình hình thực tế, đảm bảo công tác tổ chức nhân sự tinh gọn, hiệu quả; đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi của Người lao động theo qui định hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị mong muốn Ban điều hành và người lao động cùng đoàn kết, nỗ lực vì lợi ích chung của Công ty, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày một hiệu quả hơn.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ ĐÌNH KHÔI