

Số: 17/VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC);

Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua bản Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2026 như sau:

Phần I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

I. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025:

Năm 2025, tiếp tục là một năm nhiều biến động đối với kinh tế toàn cầu, với xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và nhiều yếu tố bất định khác. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì nền tảng ổn định, song các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít thách thức về chi phí, thị trường và đặc biệt là những thay đổi mang tính đột phá về chính sách quản lý của nhà nước ở tầm vĩ mô.

Nhằm đảm bảo quản trị, điều hành Công ty triển khai kế hoạch SXKD có hiệu quả trong bối cảnh chung của thị trường, HĐQT đã luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo định hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế, tranh thủ được nhiều cơ hội kết nối, duy trì hoạt động SXKD với các thị trường truyền thống. Cùng với sự quyết liệt của Ban Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các phiên họp thường niên và bất thường năm 2025.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện 2025	So sánh (%) TH/KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.128.350	1.256.030	111%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	56.460	60.694	107%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	7.500	7.594	101%
4	Cổ tức	%/Mệnh giá	8-10	8	100%
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	9,0	10,5	116,7%

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:

Kế hoạch ĐTXD năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên gồm 05 dự án. Tuy nhiên, do những biến động khách quan của thị trường và điều kiện thực tế, trong năm Công ty chỉ triển khai được 2/5 dự án đầu tư trong Kế hoạch. Ngoài ra, để đáp ứng điều kiện của gói thầu vệ sinh công nghiệp tòa nhà Vinacomin tại Quảng Ninh, Theo đề nghị của Giám đốc Công ty HĐQT thông qua Nghị quyết số 18/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 12/5/2025 bổ sung 01 dự án đầu tư Máy chà sàn vệ sinh công nghiệp vào Kế hoạch ĐTXD năm 2025 (theo đúng thẩm quyền đã được ĐHĐCĐ ủy quyền trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025). Dự án này được Công ty triển khai ngay trong quý II, đáp ứng kịp thời yêu cầu vận hành gói thầu Vệ sinh tòa nhà Vinacomin tại Hạ Long của Chi Nhánh Quảng Ninh. Do đó, tính đến ngày 31/12/2025, Công ty đã hoàn thành 03/06 dự án với tổng giá trị đầu tư 2.484,5 triệu đồng, đạt 35,5 % kế hoạch năm. Cụ thể như sau:

TT	Dự án	KH ĐTXD 2025	Thực hiện đến 31/12/2025	Tỷ lệ hoàn thành KH	Ghi chú
I	ĐHĐCĐ thông qua đầu năm 2025	6.910	2.410,5		
1	Lập thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng khách sạn Vân Long năm 2025	150	-	0%	
2	Đầu tư mua sắm máy photocopy phục vụ SXKD CNQN	60	58,5	98%	
3	Đầu tư nhà hàng, café tầng 1 tòa nhà Vinacomin Hà Nội	3.500	-	0%	
4	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khách sạn Vân Long	2.800	2.352	84%	
5	Đầu tư Website phục vụ SXKD và truyền thông thương hiệu	400	-	0%	
II	HĐQT phê duyệt bổ sung năm 2025	70	69,9		
6	Đầu tư máy chà sàn phục vụ SXKD CNQN	70	69,9	100%	
	Tổng cộng	6.980	2.480,4	35,5%	

III. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ:

HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh, trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với các ủy viên HĐQT nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Công ty.

1. Về quy trình làm việc:

- HĐQT luôn thực hiện nguyên tắc tập thể. Các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoặc giám sát của HĐQT đều được từng thành viên chủ động nghiên cứu, đưa ra thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi thông qua và chỉ quyết định thực hiện khi được sự đồng thuận của đa số thành viên trong HĐQT.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp trực tiếp và 17 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 36 Nghị quyết, ban hành 15 quyết định và 54 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn

bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ nội dung, hình thức và đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2025 của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Tại phiên họp, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2025; Tiến hành thủ tục đề cử và bầu cử nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025-2030) đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân sự HĐQT đúng theo qui định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo đúng tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua và trong thời hạn qui định, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- HĐQT gửi Báo cáo thường niên năm 2025 cũng như các Báo cáo Quản trị Công ty định kỳ 6 tháng năm 2025 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ:

2.1. Trong năm, theo quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện các nội dung sau đây:

- Phối hợp với Đảng ủy Công ty thống nhất quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tập đoàn CN Than – Khoáng Sản Việt Nam và triển khai quy trình công tác cán bộ, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15/01/2025.

- Bầu ông Phạm Đăng Phú tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030) từ ngày 21/04/2025 ngay sau khi HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ.

- Thực hiện quy trình xem xét, đánh giá và quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Tuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/6/2025;

- Bổ nhiệm bà Ngô Thị Minh – TP.TTM, Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 27/10/2025;

2.2. Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty, HĐQT đã xem xét, thông qua Nghị quyết đề giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà Phó TP Phụ trách P.TCHC giữ chức vụ TP. TCHC Công ty;

3. Công tác quản lý vốn, tài sản của Công ty:

HĐQT đã chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn trong hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh của Công ty và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tăng cường vai trò kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý. Đối với công nợ phải thu đã quá hạn thanh toán, công ty đều trích lập dự phòng phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định của Bộ tài chính. Tính đến 31/12/2025, tổng công nợ phải thu quá hạn đã trích lập dự phòng các năm trước và phát sinh năm nay là: 16,4 tỷ đồng. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt được cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua và lợi nhuận sau thuế cao hơn năm trước.

* Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm trước	TH Năm nay
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.915.459	7.594.373.714
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.700.217.644	4.967.742.293
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	16,4	13,9
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	%	8,65	9,14

5	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	9,05	7,33
6	Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,05	1,06

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh có hiệu quả, năm 2025 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty

HDQT thực hiện vai trò giám sát đối với Giám đốc Công ty, Ban lãnh đạo điều hành Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty thông qua việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, xem xét các báo cáo sơ kết hàng quý và tổng kết năm về hoạt động kinh doanh - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - quyết toán tài chính, các nghị quyết, quyết định sắp xếp tổ chức - nhân sự... Qua quá trình giám sát, HDQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Giám đốc Công ty chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các Phó giám đốc chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh; Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HDQT NĂM 2026

1. Mục tiêu, nhiệm vụ :

Năm 2026, Công ty kỷ niệm tròn 30 năm thành lập. Đây là dấu mốc trọng đại trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu đặt ra đối với Công ty năm nay không chỉ là phát triển SXKD hiệu quả mà cần tạo được điểm nhấn lan tỏa mạnh mẽ uy tín - thương hiệu VTTC trên thị trường, khẳng định quy mô, năng lực xứng tầm của doanh nghiệp 30 năm tuổi.

Trong bối cảnh năm 2026 được dự đoán, kinh tế trong nước sẽ duy trì ổn định vĩ mô, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có kiểm soát, đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn rủi ro từ biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu, Công ty đứng trước cả cơ hội và thách thức đan xen. Ổn định chính trị trong nước, cải thiện thu nhập và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo dư địa tăng trưởng tích cực; tuy nhiên áp lực chi phí đầu vào, biến động tỷ giá và nhu cầu thị trường quốc tế suy giảm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới biên lợi nhuận.

Vì vậy, HDQT cần tập trung giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Cơ cấu lại thị trường, ưu tiên phân khúc khách hàng trung – cao cấp, kiểm soát rủi ro chi phí và nâng cao năng lực quản trị, nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững và củng cố vị thế cạnh tranh trong giai đoạn mới.

- Phân đầu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.295.270
2	GTSX	Triệu đồng	58.355
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.600
4	Lao động bình quân người/tháng	Người	565
5	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9,5
6	Cổ tức	%/Vốn CP	8%
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	4.000

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trong kế hoạch hoạt động năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo điều hành quyết liệt việc triển khai kế hoạch 2026 ngay từ đầu năm.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty tạo cơ chế quản trị hiệu quả và khuyến khích nâng cao năng suất lao động.
- Tái cơ cấu tổ chức, lao động theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm trung gian, tăng cường tính chủ động; rà soát, xây dựng đội ngũ lao động gọn nhẹ, tinh thông.
- Chỉ đạo công tác đầu tư hiệu quả;
- Kiểm soát thực hiện nghị quyết, đồng hành cùng Ban giám đốc trong quá trình điều hành, lắng nghe và đưa ra các chỉ đạo, quyết sách hợp lý, kịp thời hơn.
- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu công ty. Đặc biệt chú trọng chỉ đạo tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty trang trọng, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tôn vinh truyền thống và lan tỏa thương hiệu.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- TV HĐQT, KSV cty;
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HT*

CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú