

Số: 18/BB-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2025)

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 14h30 - 15h30 ngày 25/4/2025;
- Địa điểm: Tại Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình Minh - Phường Nghi Thu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

B. THÀNH PHẦN:

- Thành viên Hội đồng Quản trị : 3/3.
- Hội nghị mời thêm: Trưởng Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Biên - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Phạm Thị Quỳnh - Thư ký Công ty

C. NỘI DUNG:

1. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính Quý I/2025
2. Thông qua chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ Quý II/2025
3. Thông qua Giải thể chi nhánh: Khách sạn Xuân Lam - Chi nhánh công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.
4. Thông qua kế hoạch vay vốn đảm bảo chi phí sửa chữa ks Mekong và sản xuất kinh doanh.

D. DIỄN BIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

I. Thông qua quyết toán Quý I của Công ty

1. Đ/c Nguyễn Thị Quý - Kế toán trưởng, thay mặt Ban điều hành báo cáo số liệu quyết toán Quý I/2025.

- Doanh thu: 4.191.747.690 đồng đạt 12,9%KH, 124,7% So với cùng kỳ
- Lợi nhuận: 9.559.143 đồng
- Thu nhập bình quân: 5.710.305 đồng/người/tháng đạt 56,4%KH, 115,2% so với cùng kỳ

Đ/c Nguyễn Thị Quý đã phân tích một số kết quả đạt được của Quý I/2025. Doanh thu đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong đó Khách sạn Hòn Ngu tăng 20,5%, Trung tâm lễ hành tăng 252,8%. Tuy nhiên các chi phí trong Quý I chủ yếu là chi phí trực tiếp, chưa trích phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC tại Khách sạn Hòn Ngu và cơ quan công ty. Nhìn chung các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt so với cùng kỳ 2024 đây là dấu hiệu đáng mừng cho năm 2025. Các chỉ tiêu số liệu tài chính đảm bảo an toàn.

2. Ý kiến tham gia:

2.1. Đ/c Phạm Thị Phương Loan - Giám đốc Công ty: Quý I, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị cơ bản có sự chuyển biến tốt hơn so với cùng kỳ, đơn vị tạm thời cân đối và có lãi. Doanh thu Khách sạn Mêkong quý I chỉ đạt 97,6% so với cùng kỳ đạt thấp hơn so với cùng kỳ một phần do Quý I Khách sạn Meecong đầu tư nâng cấp sửa chữa nên có ảnh hưởng đến tâm lý chung của khách hàng vì vậy lượng khách lưu trú có giảm. Kết quả kinh doanh của Khách sạn Hòn Ngư và Trung tâm lễ hành tập trung chủ yếu vào tháng 6,7. Đề nghị các đơn vị tập trung vào công tác thị trường, chăm sóc khách hàng góp phần tăng lượng khách hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới các Ki ốt trong khuôn viên Khách sạn Hòn Ngư được thu hồi, công ty có phương hướng sẽ mở rộng nhà hàng Khách sạn Hòn Ngư đáp ứng đủ 600 chỗ ngồi góp phần phục vụ nhu cầu cao, đoàn khách có số lượng lớn đặt dịch vụ tại khách sạn. Tổng công ty có chủ trương giao địa điểm 29 Phan Đăng Lưu cho công ty để kinh doanh nhà hàng ăn uống. Ban Điều hành cũng đã xây dựng phương án kinh doanh và dự kiến doanh thu trình Phòng Kế hoạch Tổng công ty. Tổng công ty sẽ đầu tư cơ sở vật chất nhưng chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá kỹ xem thị hiếu khách hàng, trang thiết bị đảm bảo phải đồng bộ, đẹp. Với phương án kinh doanh 3 năm đầu nếu Tổng công ty miễn tiền thuê TSCĐ và thuê đất thì mới cân đối được nhưng Phòng Kế hoạch TCT yêu cầu tính tiền thuê đất từ năm đầu tiên chắc chắn sẽ rất khó khăn để kinh doanh có hiệu quả: một nhà hàng mới thành lập, cần phải có thời gian mới xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cần phân tích cụ thể chi tiết về những điều kiện khó khăn thuận lợi để bảo vệ với Ban Tổng giám đốc, BQL Dự án Tổng công ty.

2.2. Đ/c Nguyễn Minh Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Khách sạn Mêkong: Về các chỉ tiêu báo cáo quyết toán đồng chí KTT đã báo cáo tôi không có ý kiến gì. Tôi chỉ có một số ý kiến về tình hình kinh tế xã hội hiện tại tại Lào làm ảnh hưởng đến kết quả của Khách sạn Mêkong.

Hiện nay Lào đang tiến hành đại hội Đảng nên các sở ban ngành cũng hạn chế tiếp khách, bên cạnh đó giá cả thị trường thiếu ổn định, điện nước tăng hơn 20%, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

Khách sạn Mêkong phối hợp với Công ty sửa chữa tiến hành từ ngày 11/3/2025, đây là một thuận lợi lớn cho đơn vị, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao phục vụ khách hàng. Đến ngày 10/04/2025 Khách sạn đã sửa chữa hoàn thành 10 phòng và đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên phân khúc khách hàng hiện tại sử dụng vẫn chưa nhiều do tình hình kinh tế khó khăn các sở ban ngành vẫn đang có xu hướng lựa chọn các loại phòng có giá dưới 250.000 Kíp. Đơn vị chủ trương tập trung phân khúc khách công vụ Việt Nam, một số khách Trung Quốc. Công tác xây dựng đến nay cơ bản đã hoàn thành 80% khối lượng

công trình. Dự kiến ngày 10/5/2025 sẽ hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Quý I, đơn vị đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2024 với Sở tài chính Tỉnh Khăm Muôn. Hoàn thành nghĩa vụ tiền thuê khách sạn với Tỉnh từ đó tạo được niềm tin và có ảnh hưởng tốt đối với Tỉnh về việc thu nộp ngân sách.

Tuy nhiên hiện nay còn một số khó khăn đó là: Chất lượng lao động không đồng đều, lao động Lào thiếu ổn định. Thời gian tới đơn vị tiếp tục tuyển dụng và đào tạo chuyên sâu hơn nữa cho lao động Lào và tiếp tục tập trung vào công tác thị trường, mở rộng thêm một số loại hình kinh doanh khác để góp phần nâng cao doanh thu.

2.3. Đ/c Nguyễn Thị Thạch Thảo - Trưởng ban Kiểm soát: Quý I chưa có nhiều hoạt động nên số liệu Quyết toán tôi hoàn toàn nhất trí. Hiện nay đang là giai đoạn thuận lợi của Tổng Công ty nên có chủ trương hỗ trợ công ty sớm thoát khỏi lỗ lũy kế sớm nhất.

Về phương án giao kinh doanh nhà hàng 29 Phan Đăng Lưu với mong muốn tạo thêm công ăn việc làm cho lao động của đơn vị nhưng có một trở ngại là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nhà hàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, lợi nhuận sẽ không được như kỳ vọng như doanh nghiệp tư nhân nên đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần nghiên cứu phương án kinh doanh cho phù hợp.

2.4. Đ/c Nguyễn Thị Quý - Kế toán trưởng: Khi xây dựng phương án kinh doanh nhà hàng 29 Phan Đăng Lưu, công ty đã xây dựng chi tiết nhưng khi tính chi phí tiền thuê đất vào năm đầu tiên thì sẽ lỗ. Xây dựng phương án mỗi năm doanh thu khoảng 12 tỷ đồng, kế hoạch tăng trưởng 7% hàng năm. Trong 3 năm đầu hy vọng Tổng công ty miễn toàn bộ chi phí thuê TSCĐ và tiền thuê đất thì mới có khả năng kinh doanh có lãi. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành quyết liệt bảo vệ phương án đề nghị TCT hỗ trợ tiền thuê TSCĐ và tiền thuê đất trong 3 năm đầu để công ty xây dựng kế hoạch thị trường, thương hiệu tạo lòng tin với khách hàng từ đó góp phần tạo thuận lợi cho những năm kinh doanh tiếp theo.

3. Đ/c Nguyễn Văn Biên - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị kết luận:

Hội đồng quản trị nhất trí số liệu Báo cáo quyết toán quý I/2025 của Ban điều hành, cụ thể:

+ *Doanh thu: 4.191.747.690 đồng.*

+ *Lợi nhuận: 9.559.143 đồng.*

+ *Thu nhập BQ người lao động: 5.710.305 đồng/người/tháng.*

Nhất trí với số liệu như báo cáo của đồng chí Kế toán trưởng. Đề nghị Ban điều hành tập trung công tác thị trường tại Khách sạn Hòn Ngu. Đặc biệt chú ý quan tâm đến phản hồi ý kiến của khách hàng, đảm bảo An toàn vệ sinh thực

phẩm, chất lượng dịch vụ vệ sinh buồng phòng; Kiểm tra hạn sử dụng của vật tư phòng, nguồn thực phẩm.

Các khách sạn cần chú ý đến Lãi gộp của nhà hàng, giám sát chặt chẽ các nguyên liệu đầu vào, đầu ra để góp phần đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trung tâm lễ hành tập trung công tác thị trường. Năm nay dự báo sẽ khó khăn hơn cho lễ hành trong công tác thị trường sau khi có chủ trương cải cách hành chính, bỏ huyện, sáp nhập xã vì vậy cần tập trung vào các doanh nghiệp, các tập đoàn, tập trung vào các cơ quan trước sáp nhập. Tập trung vào chất lượng dịch vụ.

Ban điều hành tiếp tục trong công tác tuyển dụng lao động mùa vụ để đảm bảo hoạt động cho khách sạn Hòn Ngu. Tập trung công tác quản lý các chi phí để đảm bảo hiệu quả kinh doanh góp phần đảm bảo kế hoạch đề ra. Khách sạn Mekong phối hợp tốt với đơn vị thi công sửa chữa để đảm bảo sửa chữa kịp thời đúng tiến độ đề ra.

Về kinh doanh nhà hàng 29 Phan Đăng Lưu đề nghị cấp ủy, HĐQT, Ban điều hành bảo vệ kế hoạch, phương án kinh doanh đề ra trước cơ quan Tổng công ty.

II. Báo cáo chỉ tiêu phương hướng Quý II/2025

1. Đ/c Phạm Thị Phương Loan - TV HĐQT - Giám đốc công ty.

- Doanh thu: 12.658 triệu đồng

- Lợi nhuận: 944 triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 15.500.000 đồng/người/tháng

Trong quý II/2025 đơn vị luôn luôn chủ động trong điều hành, tìm kiếm thị trường khách hàng mới và chăm sóc khách hàng truyền thống. Có chính sách khuyến mãi phù hợp theo từng thời điểm và đặc biệt phải giữ chữ tín. Phối hợp tốt với các hiệp hội du lịch. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị tại các khách sạn.

2. Ý kiến tham gia:

2.2. Đ/c Phạm Thị Phương Loan - TV HĐQT - Giám đốc công ty

- Về Khách sạn Mêkong cần tích cực hơn nữa trong công tác thị trường, tích cực khai thác công năng của những phòng đã được sửa chữa để góp phần tăng doanh thu, phối hợp với đơn vị thi công sửa chữa để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

- Về Trung tâm lễ hành đề nghị các đồng chí tích cực hơn trong công tác thị trường. Cần phải có giải pháp trong công tác điều hành, các đồng chí điều hành cần chủ động làm chương trình để tư vấn tốt hơn cho khách hàng.

2.3. Đ/c Võ Quang Hòa - Phó Giám đốc công ty - Giám đốc TTLH: Trong những năm qua công tác xây dựng thị trường tương đối yếu. Các dịch vụ trong công ty đã có nhiều nỗ lực phục vụ tốt các đoàn, luôn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên do thiếu nguồn nhân lực, không tuyển dụng được nhân viên làm thị trường do cơ chế trả lương của lễ hành. Tất cả nhân viên thị trường lễ hành

đều chủ động làm thị trường. Một số khách hàng lớn của trung tâm lữ hành đang triển khai nhưng đang gặp khó khăn về vốn kinh doanh do có một số đơn vị khi đi không cho cấp ứng trước nên cần sự hỗ trợ của công ty về vốn kinh doanh.

3. Đ/c Nguyễn Văn Biên - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị kết luận:

- Khách sạn Hòn Ngur: Cần tập trung nhân lực để đảm bảo mùa cao điểm du lịch. Cần bám sát các chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật, tiếp tục áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khách sạn Mekong: Cần tập trung trong công tác sửa chữa, cần có kế hoạch chi tiết để thông qua Ban điều hành nâng cấp dần về chất lượng phòng để đảm bảo cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa trong quý II. Về nhà hàng hiện tại đang tập trung chủ yếu về ăn sáng, thời gian tới đề nghị khách sạn tập trung nhân lực, cải tiến món ăn để thu hút hơn nữa tăng lượng khách góp phần nâng doanh thu và lợi nhuận.

- Lữ hành: Đề nghị tăng cường công tác thị trường, tập trung thị trường các trường học. Đồng chí Hòa cần giao nhân viên điều hành làm chương trình tour, tự xây dựng chương trình để đảm bảo thuyết phục khách hàng khi thương thảo.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quan hệ thị trường với các đối tác để giữ uy tín của công ty trên hệ thống kinh doanh. Tích cực tăng doanh thu, nhất là doanh thu phòng nghỉ, giảm chi phí để tăng hiệu quả SXKD.

III. Thông qua giải thể Chi nhánh Khách sạn Xuân Lam - Chi nhánh công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

Từ khi thành lập chi nhánh đến nay, Khách sạn Xuân Lam đã hoạt động trên 20 năm, đến nay cơ sở đã xuống cấp và không đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình kinh doanh của chi nhánh không hiệu quả. Vì vậy các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí giải thể chi nhánh Khách sạn Xuân Lam từ ngày 08 tháng 5 năm 2025.

IV. Thông qua kế hoạch vay vốn đảm bảo nguồn vốn đầu tư sửa chữa Khách sạn Mêkong và vốn kinh doanh.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành liên hệ, tìm kiếm nguồn vốn vay phù hợp đảm bảo nguồn vốn cho công tác đầu tư, sửa chữa khách sạn Mekong và hoạt động kinh doanh của công ty.

* Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3/3. Tỷ lệ 100%

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30' cùng ngày.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT dự họp đã thống nhất thông qua: 3/3.

Biên bản được lập thành 07 bản./.

THƯ KÝ

Phạm Thị Quỳnh



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Biên