

Số: 24./2026/BC - PTC

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
Thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900781381
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại: 02 38356229
- Số fax: 02 383593479
- Website: www.phuongdongpv.com.vn
- Mã cổ phiếu : **PDC**
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phụng Hoàng, được thành lập theo quyết định số 2057/QĐ/UB ngày 26/12/1994 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Theo Quyết định số 2044/QĐ-UB ngày 18/06/1996 của UBND tỉnh Nghệ An, Khách sạn Phụng Hoàng chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông.

- Ngày 04/02/2007, Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 01/02/2008, Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

- Ngày 29/9/2009 Công ty chính thức niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDC.

- Từ ngày 02/08/2022 đến nay, Mã chứng khoán PDC chuyển sàn giao dịch từ

thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Các ngành nghề kinh doanh chính gồm:

- + Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;
- + Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;
- + Cho thuê văn phòng;...

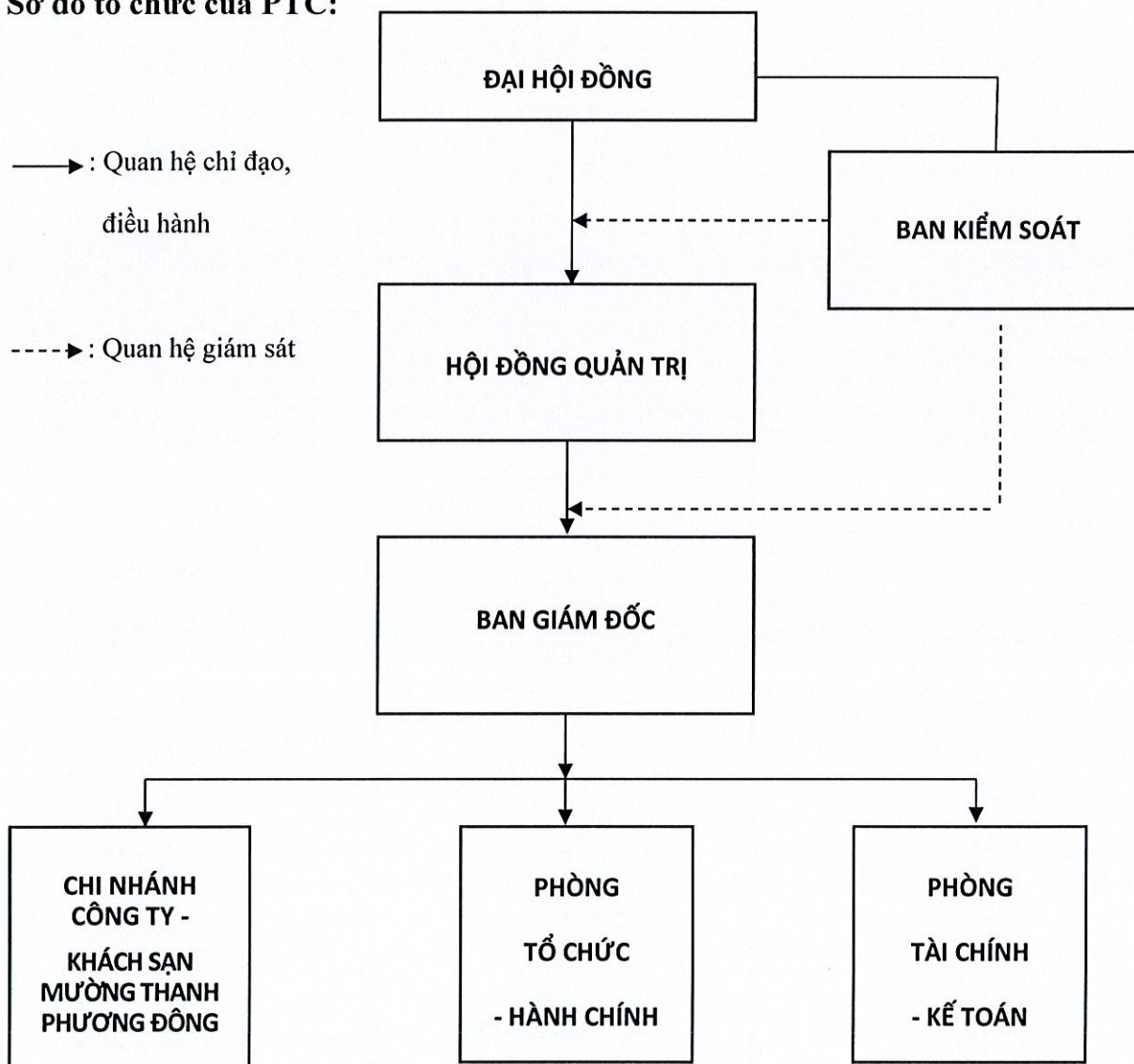
- Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Nghệ An.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

Sơ đồ tổ chức của PTC:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc:

- *Đại hội đồng cổ đông*: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PTC.

- *Hội đồng quản trị*: Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

- *Ban Kiểm soát*: Thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- *Ban Giám đốc*: Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc phân công hoặc ủy quyền các Phó Giám đốc thực hiện một số nội dung hoặc phạm vi công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình.

b) Các Phòng chuyên môn văn phòng Công ty:

- *Phòng Tổ chức Hành chính*: có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động; công tác thi đua khen thưởng, công tác hành chính tổng hợp; công tác quản trị văn phòng; công tác pháp chế; vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, ...

- *Phòng Tài chính Kế toán*: có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn; tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả SXKD và sử dụng vốn theo định kỳ và yêu cầu của Giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính kế toán, mở và ghi chép sổ sách chứng từ và các nghiệp vụ kế toán, ...

c) Các Đơn vị trực thuộc:

- *Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông*:

Địa chỉ: Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-238) 3 562 299

Fax: (84-238) 3 562 562

Chức năng nhiệm vụ chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; Dịch vụ cho thuê văn phòng; mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch; Kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ du lịch; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô.

- Các công ty con, công ty liên kết:

a) Công ty con: Không.

b) Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên

Địa chỉ: Số 25 Đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-238) 3 838 899

Fax: (84-238) 3 838 899

Website: www.saigonkimlien.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, biệt thự; Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế, vận chuyển khách du lịch, đưa đón khách thuê trọn gói; Mua bán hàng thực phẩm, đồ uống; Kinh doanh các dịch vụ phụ trợ hoạt động khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển; Trung tâm thương mại; Dịch vụ bán vé máy bay; Cho thuê văn phòng....

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là Công ty thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Số cổ phần PTC nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là 12.172.670.000 đồng (tương đương 16,45% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên).

4. Định hướng phát triển

- Duy trì tốc độ phát triển ổn định trong đó lấy dịch vụ kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch làm cơ sở phát triển bền vững, định hướng xây dựng trở thành đơn vị mạnh, có uy tín, thương hiệu và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch tại khu vực Bắc trung bộ.

- Phân đầu duy trì tốc độ phát triển về doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty.

5. Các rủi ro:

Trong năm 2025, hoạt động kinh doanh Khách sạn Nhà hàng trên địa bàn tại tỉnh Nghệ An tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhiều cơ sở lưu trú quy mô 3-4 sao được đầu tư mới và đưa vào khai thác, làm gia tăng nguồn cung và phân tán thị phần. Để duy trì và mở rộng thị trường, Công ty buộc phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và từng bước cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, qua đó làm gia tăng áp lực về chi phí đầu tư.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, xu hướng tiết giảm chi tiêu của khách hàng ngày càng rõ nét, đặc biệt ở phân khúc khách nội địa và khách công vụ, dẫn đến cạnh tranh về giá diễn ra quyết liệt, tiềm ẩn nguy cơ suy giảm biên lợi nhuận. Các yếu tố đầu vào như chi phí nhân công, chi phí sửa chữa, bảo trì, thay thế trang thiết bị... có xu hướng biến động tăng, gây khó khăn cho công tác kiểm soát chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, sự phụ thuộc tương đối lớn vào nguồn khách hội nghị, hội thảo và khách công vụ trên địa bàn cũng là một rủi ro đáng lưu ý, trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết giảm chi tiêu và sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Điều này có thể làm giảm công suất sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống trong các giai đoạn thấp điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột quân sự và bất ổn chính trị diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm, lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, nền kinh tế vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài cùng với những hạn chế nội tại như giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, năng suất lao động còn hạn chế; đồng thời chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và diễn biến thời tiết bất thường (nắng nóng, mưa bão), qua đó tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Thứ tự	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch %	Thực hiện năm 2025/2024 %
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/2
1	Doanh thu	47,312	50	44.40	88.8	-6.07
2	Chi phí	43,301	44.4	41.58	93.6	-3.97
3	Lợi nhuận trước thuế	4,011	5.6	2.82	50.4	-29.68
4	Lợi nhuận sau thuế	4,011	4.5	1.99	44.1	-50.48
5	Các khoản nộp ngân sách	4,618	5.7	5.54	97.2	+19,9
6	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	0.839	2.3	1.54	66.8	+83

Tác động khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2025, tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ thực hiện đạt 44,4 tỷ đồng, bằng 88,8% kế hoạch năm, giảm 6,08 % so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do doanh thu sụt giảm, cùng với áp lực lạm phát của nền kinh tế làm giá cả đầu vào tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 1 tỷ 986 triệu đồng, bằng 44,1% kế hoạch năm 2025, giảm 2 tỷ 25 triệu đồng, tương ứng giảm 50,48% so với cùng kỳ năm 2024.

Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 5 tỷ 540 triệu đồng, bằng 97,2% kế hoạch, thấp hơn kế hoạch 160 triệu đồng; tuy nhiên tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị đầu tư, mua sắm thực hiện đạt 1 tỷ 540 triệu đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức danh	Cổ phần sở hữu	
			Số lượng Cổ phiếu phổ thông	%/ Vốn điều lệ
1	Thái Hồng Nhã	TV HĐQT/ Giám đốc Công ty	0	0
2	Nguyễn Thị Nguyệt	Kế toán trưởng Công ty	0	0
3	Trần Đình Phúc	Giám đốc Chi nhánh Công ty - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông	0	0

- Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm đơn vị không có biến động về ban điều hành công ty.

- Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31 tháng 12 năm 2025 là 86 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2025, nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hình ảnh và thương hiệu đơn vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và phát triển kinh doanh, Công ty đã triển khai đầu tư, mua sắm, sửa chữa và nâng cấp một số hạng mục cần thiết tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, cụ thể như sau:

- Đầu tư hệ thống màn hình LED phục vụ khách hàng tại Phòng họp Thiên Thai, tầng T Khách sạn ; Đầu tư hệ thống điều hòa Trung tâm Hội nghị Quốc tế Phương Đông;

- Nâng cấp toàn bộ hệ thống wifi nhằm khắc phục tình trạng kết nối chậm, không ổn định trong thời gian qua;

- Thay thế màn hình hiển thị lò nướng tại khu vực bếp tầng 1 Khách sạn;

- Mua sắm mới một số công cụ, dụng cụ thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng, không còn đáp ứng yêu cầu phục vụ của các bộ phận Nhà hàng, Bếp, Buồng, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, do ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão số 3, số 5, số 9 và số 10 trên địa bàn Nghệ An, một số hạng mục tại đơn vị bị hư hỏng nghiêm trọng như trần thạch cao tại một số khu vực bị xuống cấp, hệ thống biển quảng cáo bị gãy, hư hỏng. Công ty đã kịp thời tổ chức sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo an toàn kết cấu, mỹ quan và hiệu quả quảng bá.

Ngoài ra, hạng mục lắp đặt hệ thống điện, nước và mua sắm thiết bị thuộc dự án cải tạo Quầy Bar tại khu vực tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.

Tổng mức thực hiện đầu tư sửa chữa mua sắm trong năm 2025: 1.536.429.725 đồng

Công tác đầu tư, mua sắm được thực hiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý của Công ty; đồng thời phát huy tính chủ động của đơn vị trong việc tự thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ phù hợp với năng lực nhân sự, qua đó hạn chế thuê ngoài, góp phần tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài sản.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện Năm 2024	% Thực hiện Tăng (+), Giảm (-)
1	Tổng giá trị tài sản	241,843,235,711	256,076,539,406	-5.56
2	Doanh thu thuần về BH và c/c DV	44,441,505,980	47,312,486,534	-6.07
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,372,647,686	3,725,826,481	17.36
4	Lợi nhuận khác	-1,551,725,762	285,763,399	-643.01
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,820,921,924	4,011,589,880	-29.68
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1,986,476,186	4,011,589,880	-50.48
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	132	267	-50.56

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2025	Năm 2024	Tăng + Giảm - (%)
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1	0.91	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1	0.91	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Tổng nợ ngắn hạn			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.40	0.44	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0.67	0.8	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay tổng tài sản			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.18	0.18	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.05	0.08	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.014	0.028	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.008	0.016	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.098	0.079	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 15.000.000, trong đó:

+ Số cổ phần chuyển nhượng tự do : 15.000.000 Cổ phần

+ Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 Cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông

Theo loại hình sở hữu:

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ(%) Sở hữu/ Vốn điều lệ
1	Cổ đông trong nước	14.987.300	99.92
	- Tổ chức	1.475.733	9.84
	- Cá nhân	13.511.567	90.08
2	Cổ đông nước ngoài	12.700	0.08
	- Tổ chức	6.200	0.04
	- Cá nhân	6.500	0.04
3	Tổng cộng	15,000,000	100

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ(%) Sở hữu/ Vốn điều lệ
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông khác	15,000,000	100
	Trong nước, trong đó:		
	- Cổ đông lớn sở hữu > 5% Vốn Điều lệ	13,434,456	89.56
	- Cổ đông khác	1,557,844	10.36
	- Nước ngoài	12,700	0.08
3	Tổng cộng	15,000,000	100

Danh sách cổ đông lớn:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
1	Lê Thanh Thân	040050000073	Lô 13 BT3 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hà Nội	3,000,000	20
2	Lê Kim Giang	040062000078	Lô TT4 D1 Ô1 Đại Kim, Phường Định Công, Hà Nội	3,049,456	20.33
3	Đỗ Trung Kiên	034083000099	Lô 13 BT3 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội	2,850,000	19
4	Lê Thị Hoàng Yến	012187000020	Lô 13 BT3 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hà Nội	1,406,000	9.37
5	Phạm Thị Thu Thủy	031190006766	Phòng 1522, VP3 Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Hà Nội	1,659,000	11.06
6	Tổng Công Ty Cổ Phần Bía - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn	0300583659	187 NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG 12, QUẬN 5, TP.HCM, VIỆT NAM	1,470,000	9.8
	Cộng cộng			13,434,456	89.56

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công ty không thực hiện tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập thông qua các hình thức chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không thực hiện các giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2024.

e) Các chứng khoán khác: Trong năm 2025, Công ty không phát hành chứng khoán.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Trong năm 2025, Công ty tuân thủ đầy đủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường, cùng chung tay cộng đồng về các hoạt động vì môi trường.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm 2025 là: 6.564.957.739 đồng. Công ty PTC luôn chú trọng công tác quản lý nguồn nguyên liệu hiệu quả nhất, đảm bảo cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả vì môi trường, cộng đồng.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Công ty PTC luôn chú trọng công tác đảm bảo tiết kiệm năng lượng (điện, gas, dầu...), sử dụng các loại năng lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả.

- Tổng lượng điện năng tiêu thụ trong năm 2025: 1.069.415 Kw
- Tổng lượng dầu diesel tiêu thụ trong năm 2025: 2.340 lít

6.4. Tiêu thụ nước:

Hiện Công ty PTC đang tiêu thụ nguồn nước được cấp từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An. Tương tự việc sử dụng năng lượng điện và các loại năng lượng khác, việc tiêu thụ nước được Công ty chú trọng đến tính hiệu quả và tiết kiệm.

Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm 2025 là: 22.954 m³

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Trong năm 2025 Công ty tuân thủ đầy đủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường. Không phát sinh bất kỳ xử phạt vi phạm do không tuân thủ các quy định trên.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động bình quân năm 2025: 93 người
- Mức lương bình quân năm 2025: 9.890.812 đồng/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ được thực hiện nghiêm túc, 100% người lao động tại đơn vị được cấp phát đồng phục/trang phục bảo hộ lao động và được thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để phát triển bền vững, Công ty PTC đã thực hiện triển khai thường xuyên, liên tục các chương trình đào tạo tại chỗ gắn với công việc hàng ngày của từng loại nhân viên. Trung bình năm 2025, mỗi nhân viên được tham gia từ 1 đến 2 khóa đào tạo tùy theo nhân viên và theo phân loại nhân viên. Năm 2025 tiếp tục duy trì công tác đào tạo các chuẩn nghề du lịch (SOPs), thực hiện đào tạo mới chuyên đề “Nhận thức về Du lịch bền vững”, nội dung đào tạo được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn nghề du lịch quốc gia. Ngoài ra, tất cả nhân viên thường xuyên được đào tạo tại chỗ bởi các đào tạo viên

nội bộ theo kế hoạch đào tạo xây dựng cụ thể cho từng tháng trong năm.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Công ty PTC luôn xác định bên cạnh việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu bền vững, Công ty còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào đền ơn đáp nghĩa; các chương trình mái ấm tình thương và đặc biệt là thường xuyên tham gia các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch %
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	50	44.40	88.8
2	Chi phí	Tỷ đồng	44.4	41.58	93.6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.6	2.82	50.4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.5	1.99	44.1
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5.7	5.54	97.2
6	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	2.3	1.54	66.8

+ Về doanh thu:

Năm 2025, tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ thực hiện đạt 44,4 tỷ đồng, bằng 88,8% kế hoạch năm, giảm 6,08 % so với cùng kỳ năm trước.

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông là đơn vị hoạt động chính tạo ra doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, ngoài các yếu tố khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trên địa bàn hoạt động xuất hiện thêm nhiều khách sạn, nhà hàng được đầu tư mới và đưa vào sử dụng, làm gia tăng cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh về giá, từ đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu.

+ Về lợi nhuận:

Năm 2025, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo chi phí hợp lý gắn với chất lượng. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản; chủ động thực hiện sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, do doanh thu sụt giảm, cùng với áp lực lạm phát của nền kinh tế làm giá cả đầu vào tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 1 tỷ 986 triệu đồng, bằng 44,1% kế hoạch năm 2025, giảm 2 tỷ 25 triệu đồng, tương ứng giảm 50,48% so với cùng kỳ năm 2024.

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Số cuối năm 31.12.2025	Số đầu năm 01.01.2025	% Tăng + Giảm -
I. Tài sản ngắn hạn	103,622,028,224	103,180,914,673	0.43
1. Tiền và tương đương tiền	4,324,704,378	3,177,207,205	36.12
2. Đầu tư TC ngắn hạn			
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	98,220,056,996	97,634,358,182	0.60
4. Hàng tồn kho	81,712,355	87,597,962	-6.72
5. Tài sản ngắn hạn khác	995,554,495	2,281,751,324	-56.37
II. Tài sản dài hạn	138,221,207,487	152,895,624,733	-9.60
1. Các khoản phải thu dài hạn	2,700,000	2,700,000	0.00
2. Giá trị còn lại TSCĐ HH	83,968,039,284	92,598,346,657	-9.32
3. Giá trị còn lại BĐS đầu tư	42,306,765,071	44,055,026,207	-3.97
4. Tài sản dở dang dài hạn			
5. Đầu tư tài chính dài hạn	5,886,206,993	6,440,613,850	-8.61
6. Tài sản dài hạn khác	6,057,496,139	9,798,938,019	-38.18
Cộng tài sản	241,843,235,711	256,076,539,406	-5.56
I. Nợ phải trả	97,397,089,144	113,616,869,025	-14.28
1.1. Nợ ngắn hạn	97,183,289,144	113,453,069,025	-14.34
1.2. Nợ dài hạn	213,800,000	163,800,000	30.53

a) Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2025 đạt 241 tỷ 843 triệu đồng, giảm 14 tỷ 233 triệu đồng, tương ứng giảm 5,56% so với đầu năm 2025.

Về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn có sự biến động theo hướng: vốn bằng tiền tăng 36,12%; các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 0,6%; trong khi đó hàng tồn kho giảm 6,72% và tài sản ngắn hạn khác (chủ yếu là công cụ, dụng cụ) giảm mạnh 56,37% so với đầu kỳ.

Tài sản dài hạn giảm 9,6%, chủ yếu do giá trị tài sản cố định hữu hình và bất động sản đầu tư giảm theo việc trích khấu hao tài sản cố định và phân bổ công cụ, dụng cụ.

Khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP Sài Gòn Kim Liên giảm 8,61% so với đầu kỳ, do trong năm 2025 kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị

này tiếp tục không hiệu quả, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

b) Tình hình nợ phải trả

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 16 tỷ 220 triệu đồng, tương ứng giảm 14,28% so với đầu kỳ, chủ yếu do giảm các khoản phải trả người bán ngắn hạn và các khoản phải trả ngắn hạn khác do trong năm đơn vị sát sao và tiến hành thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho nhà cung cấp, không để tồn đọng nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu tăng 1 tỷ 976 triệu đồng (tương ứng tăng 1,39%), chủ yếu từ kết quả lợi nhuận năm 2025.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý đối với quá trình hoạt động và phát triển của Công ty vì vậy Công ty rất chú trọng đến khâu cải tiến nếu có bất cập. Trong năm 2025, Công ty thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Chi nhánh Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng (%)
A	B	C	1	2	3
1	Doanh thu	Tỷ đồng	44.40	48	8.11%
2	Chi phí	Tỷ đồng	41.58	43.32	4.18%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.82	4.68	65.96%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.99	3.74	88.52%
5	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	5.54	6.13	10.60%
6	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	1.54	2.1	36.72%

4.2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tiết kiệm chi phí, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

- Nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Tiếp tục duy trì và ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung kinh doanh lĩnh vực chính tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

4.3. Giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về tổ chức, quản lý, nhân sự:

- Sử dụng tối ưu nhân sự hiện có, ổn định cơ cấu tổ chức, tăng cường công tác

giám sát, chỉ đạo của bộ máy quản lý đối với các đơn vị, phòng chức năng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026.

- Đảm bảo các chính sách đối với người lao động, đẩy mạnh hoạt động đoàn thể, giúp người lao động sinh hoạt có tổ chức, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, giúp người lao động yên tâm công tác.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu và mục tiêu phát triển Công ty trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

b) Các giải pháp về kinh doanh:

- Tập trung giải pháp tăng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ; linh hoạt giá cả trong từng thời điểm, xây dựng khung giá riêng cho từng đối tượng. Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chú trọng đến việc xây dựng các gói sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của nhiều đối tượng, đưa thêm món ăn mới, thay đổi phong cách setup, trang trí để tạo điểm nhấn và hấp dẫn khách hàng.

- Tăng cường xây dựng mối quan hệ các đại lý du lịch, các cơ quan nước ngoài đại diện tại Việt Nam. Tập trung khai thác khách từ các công cụ bán phòng trực tuyến. Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, có chế độ ưu đãi, hậu mãi đối với khách hàng mới.

- Nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng công cụ và công nghệ số trong việc tiếp cận khách hàng, tối ưu hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu và xây dựng hình ảnh của đơn vị.

c) Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ và thật linh động trong việc áp dụng các định mức tiêu hao, tỷ lệ lãi gộp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

- Thường xuyên phân tích đánh giá đúng tình hình thị trường, biến động giá cả để từ đó đưa ra các phương án, giải pháp xử lý tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời.

- Có phương án sắp xếp nguồn vốn hợp lý đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

d) Giải pháp về Đầu tư:

- Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh kịp thời.

e) Các giải pháp khác:

- Duy trì phát huy công tác đoàn kết toàn nội bộ, xây dựng văn hóa Công ty trên cơ sở nền tảng văn hóa Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh, coi đây là yếu tố hàng đầu quyết định thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2026.

- Xây dựng các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích phù hợp và tạo động lực làm việc cho người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình quản lý nội bộ sát với thực tế và quy mô của Công ty và tạo thuận lợi cho hoạt động thường ngày.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).

Trong năm 2025, PTC đã luôn chú trọng công tác đảm bảo tiết kiệm năng lượng, điện, nước, gas, dầu... sử dụng các loại năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.

Trong năm 2025, công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định hiện hành và thoả ước lao động tập thể.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.

Trong năm 2025, PTC vẫn luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động vì cộng đồng, có sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của địa phương, được sự ghi nhận của chính quyền địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Năm 2025, HĐQT cũng đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Giám đốc và bộ máy điều hành trong công tác SXKD, quản lý nguồn vốn, tăng cường tiết giảm chi phí, hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy định quản lý nội bộ, tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ, song song với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao thông qua các chỉ tiêu SXKD.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trên phương diện quản lý, chỉ đạo, HĐQT đã tích cực hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc thực hiện các giải pháp tối ưu hóa nguồn nhân lực theo điều kiện thực tế và phát huy nội lực trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu hóa việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đơn vị, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động về phát triển du lịch bền vững đối với doanh nghiệp khách sạn.

Với chức năng kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá kết quả công việc của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã cố gắng trong việc đẩy mạnh tăng doanh thu, quản lý chi phí khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong năm 2025.

Một số giải thưởng và kết quả đã đạt được trong năm 2025 :

Ngày 27/09/2025, Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Chi nhánh Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông được vinh danh Top 10 Khách sạn 4 sao tốt nhất

Việt Nam tại Lễ trao giải do Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Chi nhánh Công ty được công nhận là mô hình điểm, mô hình có kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2026 dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những biến động khó lường do tác động của cạnh tranh thương mại, xung đột địa chính trị và sự điều chỉnh chính sách kinh tế của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi của ngành du lịch toàn cầu được kỳ vọng tiếp tục duy trì, nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng và tổ chức hội nghị, hội thảo có khả năng tăng trở lại.

Trong nước, kinh tế được dự báo tiếp tục ổn định và tăng trưởng, hoạt động du lịch và dịch vụ có điều kiện phục hồi và phát triển. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các chương trình quảng bá du lịch, tổ chức sự kiện văn hóa và thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần gia tăng lượng khách đến địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động kinh doanh khách sạn vẫn phải đối mặt với một số khó khăn như sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các cơ sở lưu trú, chi phí đầu vào có xu hướng tăng và sự biến động của thị trường du lịch theo mùa.

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác năm 2025, những cơ hội thách thức phía trước, năm 2026 căn cứ nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2026 như sau:

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác năm 2024, HĐQT định hướng các hoạt động trọng tâm trong năm 2025 như sau:

3.1. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2026, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững;

3.2. Đẩy mạnh các giải pháp tăng doanh thu kinh doanh tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Chi nhánh Công ty, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức kinh doanh, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lân cận và đẩy mạnh hoạt động quảng bá để thu hút khách, nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026.

3.3. Tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nâng cao vai trò chủ động của các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh chính, ổn định lực lượng lao động, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, tận dụng lợi thế chuỗi Khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh, áp dụng công nghệ quản lý mới, đưa các hoạt động của Công ty vào quy chuẩn, nề nếp, nhằm tăng năng suất, giữ vững chất lượng dịch vụ cao, mục tiêu của điều hành là phải có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản trị và điều hành doanh nghiệp.

3.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên trong đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng nghề kinh doanh chính Khách sạn Nhà

hàng trong nước và thông lệ Quốc tế, xây dựng kế hoạch đào tạo bổ sung mới đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Định hướng đào tạo năm 2026 và các năm tiếp theo: Đào tạo Định hướng cho CBNV mới; Đào tạo nghiệp vụ tại bộ phận của đơn vị; Đặc biệt tăng cường đào tạo chéo nghiệp vụ giữa các bộ phận trong đơn vị; Đào tạo kỹ năng mềm cho quản lý cấp trung; Đào tạo các chương trình theo Quy định cơ quản quản lý Nhà nước.

3.5. Tiếp tục công tác chỉ đạo rà soát Hệ thống các Quy chế/Quy định quản lý nội bộ, hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật đã áp dụng để xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp hơn với tình hình thực tế.

3.6. Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tăng doanh thu, lợi nhuận.

3.7. Tăng cường quản lý, giám sát chỉ tiêu, áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và hạn chế tối đa các rủi ro. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tự kiểm tra, phối hợp tốt với kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Mường Thanh trong việc kiểm tra giám sát hoạt động của đơn vị.

3.8. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty; thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động hăng say công hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển của Công ty.

3.9. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông và của HĐQT cũng như thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	Cổ phần sở hữu	
			Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
1	Đỗ Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	2.850.000	19
2	Lê Hải An	Thành viên HĐQT	0	0
3	Thái Hồng Nhã	TV HĐQT/ Giám đốc Công ty	0	0
4	Lê Văn Thìn (Thành)	Thành viên độc lập HĐQT	0	0

5	Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	1.659.000	11,06
---	-------------------	-----------------	-----------	-------

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 08 cuộc họp, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kết quả	Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025.	Thông qua	100%	
2	Nghị quyết ban hành Quy chế công bố thông tin.	Thông qua	100%	
3	Sơ kết quý 1 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025	Thông qua	100%	
4	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.	Thông qua	100%	
5	NQ sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý 3 năm 2025	Thông qua	100%	
6	Nghị quyết quý 4 năm 2025	Thông qua	100%	
7	Nghị quyết một số nhiệm vụ tháng 12 năm 2025	Thông qua	100%	
8	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch năm 2026	Thông qua	100%	

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập duy trì hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Trong năm 2025, Công ty chưa cử các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh	Cổ phần sở hữu	
			Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
1	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	1.900	0,012
2	Phan Thị An	Thành viên	0	0

3	Hoàng Thị Bích Phượng	Thành viên	0	0
---	-----------------------	------------	---	---

Bộ máy hoạt động của BKS năm 2025 gồm 03 thành viên.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS

- Giám sát tình hình Tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng, Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Tham gia các hoạt động kiểm tra nội bộ khác do Công ty tổ chức.

- Cuộc họp của BKS

Stt	Nội dung	Kết quả	Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên	Ghi chú
1	Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2024.	Thông qua	100%	
2	Thẩm định Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty	Thông qua	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

Đơn vị tính : Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Đỗ Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	Kiểm nhiệm
2	Lê Hải An	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
3	Lê Văn Thìn	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
4	Thái Hồng Nhã	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
5	Phạm Thị Thu Thủy	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
Ban kiểm soát				
1	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	186.549.736	Chuyên trách
2	Phan Thị An	TV BKS	12.000.000	Kiểm nhiệm
3	Hoàng Thị Bích Phượng	TV BKS	12.000.000	Kiểm nhiệm
Ban Giám đốc				

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích	Ghi chú
1	Thái Hồng Nhã	Giám đốc Công ty	333.249.736	
2	Trần Đình Phúc	Giám đốc Chi nhánh Công ty	422.449.736	
5	Trương Văn Lãnh	Phó. Giám đốc Chi nhánh Công ty	227.649.736	
6	Nguyễn Thị Nguyệt	Kế toán trưởng	202.849.736	

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trong năm 2025, Công ty không ghi nhận báo cáo từ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên về giao dịch cổ phiếu của Công ty.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Năm 2025, Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng hàng năm với Khách sạn Mường Thanh Cửa Đông - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, Ông Lê Thanh Thảo - Cổ đông lớn Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đồng thời là Giám đốc - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Giá trị: 181.500.000 VNĐ/tháng và các khoản phải thu và phải trả phát sinh khi xây dựng tổ hợp dự án Cửa Đông, Công ty sẽ đối trừ phần công nợ hai bên.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2025, Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ và pháp luật về quản trị Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ việc CBTT đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

VI. Báo cáo tài chính

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế

1. Ý kiến kiểm toán : Chấp nhận toàn phần.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đính kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT/BKS Công ty;
- GD Công ty/đơn vị;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Thái Hồng Nhã