



An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.**

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 90.402.636.231 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8.563.300.952 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 6.711.303.432 đồng.

**Nội dung 5: Thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2024.**

Căn cứ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, lũy kế đến cuối ngày 31/12/2024 là 9.726.625.786 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 là 3.015.322.354 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 là 6.711.303.432 đồng.

Do Công ty chưa thanh lý được các tài sản không cần dùng tại phường Mỹ Thới (nhà máy Việt An cũ) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 nên gặp khó khăn về vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn và trích lập các quỹ theo quy định.

### **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

- Doanh thu thuần: 100.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 12.500.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 10.000.000.000 đồng.

### **Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh mục được cơ quan chức năng Nhà nước chấp thuận.

### **Nội dung 8: Thông qua vay vốn các tổ chức tín dụng.**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, ký kết các biên bản, hợp đồng vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

### **Nội dung 9: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch như sau:

1. Nghiên cứu khả thi về ý tưởng xây dựng dự án khu resort cao cấp: tại quỹ đất sạch sẵn có tại thị xã Tịnh Biên (khu vực ven chân núi Khu tham quan Điện Mặt trời An Hảo, ven rừng tràm Diêm du lịch Trà Sư). Dự án thể hiện sự độc đáo, gắn liền với thiên nhiên, tích hợp đa dạng dịch vụ tiện ích phục vụ khách nội khu, đáp ứng sự thiếu hụt cơ sở lưu trú đẳng cấp cho khách hàng tại địa bàn này.

2. Đầu tư xây dựng mới khách sạn Đông Xuyên đạt chuẩn 4-5 sao, trong năm 2025 hoàn thành phương thiết kế. Chuyển nhượng các cơ sở nhỏ, manh mún: tìm đối tác chuyển nhượng hoặc cho thuê dài hạn các cơ sở lưu trú quy mô nhỏ như khách sạn Long Xuyên, Cửu Long, ...

3. Đề xuất giao lại quyền quản lý, khai thác cho nhà nước và nhà nước hoàn trả lại số tiền mà Công ty đã đầu tư vào khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Túc Dụp (theo Kết luận số 75/TB-VPUBND ngày 20/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh).

### **Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông thống nhất sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội cổ đông, chi tiết như sau:

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Khoản 1 Điều 24</b> 1. Hội đồng quản trị có từ <b>05 (năm) đến 09 (chín)</b> thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc	<b>Khoản 1 Điều 24</b> 1. Hội đồng quản trị có từ <b>04 (bốn) đến 09 (chín)</b> thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc	<i>Điều 154 LDN</i>

	miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên cụ thể cho từng nhiệm kỳ của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.	miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên cụ thể cho từng nhiệm kỳ của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định.	
--	--	--	--

**Nội dung 11: Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025.**

**1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024**

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
  - Thành viên HĐQT: 36.000.000 đ/người x (**2 người**) = 72.000.000 đồng;
  - Trưởng Ban KS: 24.000.000 đồng;
  - Thành viên BKS: 18.000.000 đ/người x 2 người = 36.000.000 đồng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 là 192.000.000 đồng.

**2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025**

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người (Số thành viên: **3 người**);
  - Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng/người;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 228.000.000 đồng.

**Nội dung 12:** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Lê Thị Nguyệt Thu**