

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị đại biểu.

Thưa các Quý vị cổ đông.

Thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thăng Long GTC (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty đã tiến hành bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, các thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nga | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Tuyết Nhung | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Hải | – Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Dương Thị Lam | – Thành viên HĐQT |

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành tổng số 09 Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc tại cuộc họp HĐQT, chủ yếu về các nội dung: Công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công Ty; chi trả cổ tức cho cổ đông; tiếp nhận và bổ nhiệm các nhân sự quản lý tại Công Ty; chỉ đạo tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Công Ty; tiếp tục triển khai thực hiện các công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; lập phương án thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Prodigy Pacific (Singapore) tại Công ty CP Prodigy Pacific Việt Nam (chủ sở hữu của Mercure La Gare Hà Nội).

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty bị ảnh hưởng nhiều do tác động của dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công Ty theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 23,42 tỷ đồng (đạt 33,86% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 83,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 83,21 tỷ đồng

2. Công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng định hướng, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đối với từng công việc cụ thể, HĐQT đưa ra chủ trương, quyết định giải pháp và giao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành trực tiếp phụ trách để tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công Ty nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả, lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để thống nhất ý kiến, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Điều hành thực hiện công tác điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Công tác quản lý và sử dụng tài sản, sử dụng vốn của Công Ty hiệu quả hơn so với năm trước.

3. Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiểm tra, rà soát các địa điểm cho thuê/hợp tác kinh doanh của Công Ty với các đối tác, yêu cầu Ban TGD có báo cáo định kỳ/đột xuất đối với các địa điểm nêu trên để kịp thời lấp đầy các diện tích trống và giải quyết các công việc phát sinh có liên quan.

Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi: HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD làm việc với các đối tác để đôn đốc thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng khoản nợ khó đòi, áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn để đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Trong năm 2021, Công ty cũng trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi và đầu tư dài hạn theo đúng quy định, trong đó trích lập dự phòng phải thu là 8,1 tỷ đồng.

2.1. Công tác quản lý vốn của Công Ty tại các công ty liên doanh/liên kết:

HĐQT thường xuyên chỉ đạo và giám sát các cán bộ quản lý do Công Ty cử tại các Công ty liên doanh/liên kết để chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công Ty.

Các cán bộ quản lý của Công Ty tại các công ty liên doanh/liên kết đã hoạt động tích cực trong công tác điều hành tại các công ty liên doanh/liên kết và thường xuyên gửi báo cáo định kỳ đối với hoạt động kinh doanh tại các công ty liên doanh/liên kết. Đảm bảo hoạt động tại các công ty liên doanh/liên kết tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công Ty.

HĐQT đã thảo luận và/hoặc lấy ý kiến kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn nguồn vốn góp của Công Ty tại các công ty liên doanh/liên kết này.

2.2. Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành:

Năm 2021, hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ của Công Ty có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Co-vid 19 (Công Ty không thể triển khai các hoạt động du lịch, chạy tàu thuyền trên sông Hồng do phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ). Doanh thu năm 2021 của Xí nghiệp Sông Hồng là 1,02 tỷ đồng, đạt 26,96% so với kế hoạch được giao.

3738
CÔNG TY
PHẢI
NG LƯC
GTC
KIỂM

Ms

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh Công Ty năm 2022:

- Tổng doanh thu: 31,8 tỷ đồng (đạt 135,78% so với thực hiện năm 2021)
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 72,12 tỷ đồng (đạt 86,67% so với thực hiện năm 2021)

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

Trên đà hồi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và 2021, tổ chức triển khai các nghị quyết được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.
- HĐQT xem xét, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công Ty theo định hướng, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với đà hồi phục kinh tế qua từng giai đoạn và
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Điều hành trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công Ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai phương án đầu tư, thay thế tàu du lịch của Xí nghiệp Sông Hồng, cải tạo lại hạ tầng bến bãi tại bến Chương Dương Độ để quảng bá thương hiệu du lịch sông Hồng; sớm triển khai dự án M2 Huỳnh Thúc Kháng.

Trên đây là Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

