

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 Cổ phần Thăng Long GTC;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động và kết quả thực hiện năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ phần Thăng Long GTC (“**Công Ty/Thăng Long GTC**”) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Thành viên HĐQT đương nhiệm

Năm 2023, HĐQT đương nhiệm của Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm | - 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 |

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty còn bị ảnh hưởng hậu 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 toàn Công Ty đạt 32,37 tỷ đồng, đạt 104,99% kế hoạch được giao.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 104,01 tỷ đồng (đạt 131,51% kế hoạch được giao và đạt 141,49% so với năm 2022).



- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 108,54 tỷ đồng (đạt 156,51% kế hoạch được giao và đạt 177,79% so với năm 2022).
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 102,46 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao.

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai kịp thời, không bị gián đoạn.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành tổng số 19 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 triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của Công Ty; chi trả cổ tức năm 2022; công tác thay đổi nhân sự quản lý tại Công Ty; chỉ đạo tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Công Ty; thông qua các quy chế/quy định liên quan đến công tác nhân sự tại Công Ty.

Để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cũng như chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc xử lý các công việc quan trọng của Công Ty cũng như tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, nêu ý kiến trực tiếp đối với các vấn đề có liên quan.

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

HĐQT thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ.

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, 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 của HĐQT và ĐHĐCĐ.

2.4. 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/đợt 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. Doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 26,16 tỷ đồng – đạt 103,56% kế hoạch được giao.

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, thoái vốn tại một

số Công Ty đầu tư không hiệu quả. Trong năm 2023, 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 hơn 13,23 tỷ đồng.

2.4.1. Công tác quản lý vốn của Công Ty tại các Công Ty liên doanh/liên kết:

Các đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty đã rất sát sao với hoạt động kinh doanh tại các Công Ty liên doanh/liên kết, phối hợp chặt chẽ với đối tác để quyết định các vấn đề lớn trong điều hành đảm bảo quyền lợi cho Công Ty, cụ thể:

+ Tại Công Ty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long: Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch và lộ trình thực hiện các công tác cải tạo các siêu thị của Công Ty Big C Thăng Long. Trong năm 2023, Công Ty Big C Thăng Long đã tiến hành cải tạo siêu thị BigC Thăng Long, BigC Long Biên.

+ Tại Công Ty TNHH Khách sạn Nhà Hát: Khách sạn Hilton Hanoi Opera đã tạm thời đóng cửa để triển khai công tác cải tạo, nâng cấp Khách sạn theo thương hiệu mới Waldorf Astoria Hanoi (thương hiệu khách sạn cao cấp của Tập đoàn Hilton Worldwide). Ban điều hành của Công Ty TNHH Khách sạn Nhà Hát luôn nỗ lực triển khai công tác cải tạo đảm bảo đáp ứng tiến độ đưa Khách sạn dự kiến hoạt động theo thương hiệu mới và đón khách trở lại từ năm 2025.

+ Tại Công Ty TNHH Pacific Thăng Long: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Khu phức hợp Giảng Võ (gồm khu thương mại, dịch vụ bán lẻ, khu văn phòng và khu khách sạn) để sớm đưa Dự án vào khai thác.

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.

2.4.2. Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành:

Năm 2023, hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ của Công Ty vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Các hoạt động du lịch, chạy tàu thuyền trên sông Hồng chưa trở lại được tần suất thường xuyên như trước dịch.

Doanh thu năm 2023 của Xí nghiệp Sông Hồng là 3,49 tỷ đồng, đạt 122,88 % so với kế hoạch được giao. HĐQT ghi nhận đây là nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và tập thể CBNV tại Xí nghiệp Sông Hồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh Công Ty năm 2024:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với chỉ tiêu chính về tổng doanh thu như sau:

Tổng doanh thu: 34,24 tỷ đồng (đạt 105,78% so với thực hiện năm 2023).

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 và 2023, tổ chức triển khai các nghị quyết được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

- HĐQT rà soát, triển khai công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh, liên kết có vốn góp dưới 36% tổng tài sản công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã 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.

- 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 trong việc triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công Ty.

- Tăng cường sự đoàn kết của người lao động, sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.

- Chỉ đạo sát sao và giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công Ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công Ty Cổ phần Thăng Long GTC năm 2023, phương hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

HĐQT Công Ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Thăng Long GTC có được những kết quả trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công Ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KHÚC THỊ QUỲNH LÂM