

Số: 24 /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của **HĐQT** năm 2024, kế hoạch hoạt động của **HĐQT** năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA **HĐQT VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA **HĐQT** NĂM 2024**

1. Thành viên **HĐQT đương nhiệm**

Năm 2024, **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 2024

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty nói riêng và toàn xã hội nói chung ngày càng khó khăn, **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 32,41 tỷ đồng (đạt 94,7% kế hoạch năm 2024 được giao).
- Doanh thu hoạt động tài chính: 108,62 tỷ đồng (đạt 108,6% kế hoạch năm 2024 được giao).

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 94,06 tỷ đồng (đạt 96,5% kế hoạch năm 2024 được giao), nguyên nhân do năm 2024 Công Ty trích lập dự phòng đầu tư số tiền 16,38 tỷ đồng, năm 2023 đơn vị hoàn trích lập dự phòng với số tiền 14,4 tỷ đồng dẫn đến hiệu quả kinh doanh 2023 tăng so với năm 2024.
- Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 91,47 tỷ đồng.

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

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 2024, HĐQT đã ban hành tổng số 11 Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, tổ chức cuộc họp HĐQT Công ty, chủ yếu về các nội dung liên quan đến:

- + Công tác triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của Công Ty;
- + Chi trả cổ tức năm 2023;
- + Công tác thay đổi nhân sự quản lý tại Công Ty;
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai;
- + Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư Chung cư cao tầng lô E (ô C4);
- + Thông qua chủ trương tiếp tục cho Công ty CP Prodigy Pacific Việt Nam thuê tài sản tại số 94 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- + Thông qua các quy chế/quy định liên quan đến công tác nhân sự tại Công Ty;
- + Thông qua hệ thống thang, bảng lương cơ bản của Công Ty;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty;
- + Thông qua báo cáo, định hướng xây dựng và rà soát kế hoạch ngân sách năm 2025;
- + Chỉ đạo tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng của 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

(Handwritten signature)

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/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. Doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 24,46 tỷ đồng – đạt 94,7% 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 2024, 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 16,24 tỷ đồng.

Đối với khoản phải thu khó đòi tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhất Thống, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD ký hợp đồng với đơn vị tư vấn luật và đang phối hợp Công ty Luật để thu hồi công nợ và mặt bằng hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của cổ đông Công Ty.

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 (“EBT”): Các đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại các cuộc họp đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc EBT lập kế hoạch kinh doanh cho 3 năm (2025 - 2027). Đồng thời, yêu cầu đối tác chia toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2023 để đảm bảo quyền lợi cho Công Ty, có các phương án chỉ đạo định hướng Công Ty Big C Thăng Long cắt giảm lỗ các cửa hàng hoạt động không hiệu quả, kiểm soát công tác cải tạo các siêu thị của Công Ty Big C Thăng Long để đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao lợi nhuận cho Công Ty.

+ Tại Công Ty TNHH Khách sạn Nhà Hát: Đang 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 làm việc với đơn vị quản lý vận hành để công tác cải tạo đảm bảo đáp ứng tiến độ.

+ Tại Công Ty TNHH Pacific Thăng Long: thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ Công Ty về việc triển khai công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết hoạt động không hiệu quả hoặc phần vốn góp của Công Ty tại các công ty liên doanh/liên kết chiếm tỷ lệ dưới 36% tổng giá trị tài sản của Công Ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công Ty tìm các đơn vị thẩm định giá bán và phương thức chào bán toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Pacific Thăng Long, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn phần vốn nhà nước của Công Ty, tuân thủ quy định pháp luật.

+ Tại Công Ty Phát triển Du lịch Hữu hạn Làng Nghi Tàm ("LNT"): HĐQT cùng Ban TGD Công Ty đã rất nỗ lực đàm phán và đạt được kết quả với thành viên góp vốn còn lại của LNT để thực hiện bán quyền góp vốn, đảm bảo đầy đủ lợi ích hợp pháp cho Công Ty, hoàn thành vào tháng 12/2023. Hoạt động Công Ty được duy trì ổn định trong năm 2024.

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 2024, 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 2024 của Xí nghiệp Sông Hồng là 5,23 tỷ đồng, đạt 86,7 % so với kế hoạch được giao, nhưng đã đạt 149,8% so với thực hiện năm 2023 (năm 2023 doanh thu của Xí nghiệp Sông Hồng là 3,49 tỷ đồng). HĐQT ghi nhận đây là nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và tập thể CBNV tại Xí nghiệp Sông Hồng.

HĐQT đã có cuộc họp HĐQT để đưa ra định hướng, chỉ đạo, giúp đỡ Ban TGD có các phương án đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điều hành và ứng dụng vé điện tử, xây dựng kênh bán hàng online đối với việc kinh doanh du lịch sông Hồng, mở rộng hoạt động quảng bá thương hiệu trên đa nền tảng, với mục tiêu tiếp cận đa dạng tệp khách hàng trong các hoạt động kinh doanh du lịch sông Hồng để tăng doanh thu, hiệu quả cho Công Ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Kế hoạch kinh doanh Công Ty năm 2025:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với chỉ tiêu chính về tổng doanh thu như sau:

Tổng doanh thu: 30,94 tỷ đồng, đạt 95,5% so với thực hiện năm 2024. Lý do: (i) Doanh thu giảm do dự kiến chấm dứt hợp đồng thuê với Nhất thống trong thời gian 06 tháng và không có doanh thu, việc điều chỉnh giá cho thuê với giá trị ước tính 3.158 tỷ đồng); (ii) Nếu không điều chỉnh doanh thu do 02 khoản trên thì doanh thu 2025 tăng so với 2024 là 5.2%.

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 và 2024, tổ chức triển khai các nghị quyết được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

- HĐQT rà soát, triển khai công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết hoạt động không hiệu quả hoặc phần vốn góp của Công Ty tại các công ty liên doanh/liên kết dưới 36% tổng tài sản Công Ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm.

- 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 tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch Sông Hồng nhằm tăng trưởng doanh thu, phát huy hiệu quả vốn đã đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá và thực hiện cải tiến sản phẩm mới cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng, xây dựng kênh bán hàng online đối với việc kinh doanh du lịch sông Hồng, mở rộng hoạt động quảng bá thương hiệu trên đa nền tảng.

- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả vốn góp. Tiếp tục triển khai công tác kế hoạch, đầu tư, quản lý sử dụng đất đai; tổ chức sửa chữa, nâng cấp các công trình hạng mục đã đầu tư để phục vụ kịp thời SXKD của Công ty có hiệu quả.

- 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 2024, phương hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025. 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

KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM