

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, Hôm nay, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023**

**1. Tổng quan tình hình kinh doanh năm 2023:**

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều biến động về kinh tế, chính trị, an ninh trên thế giới và khu vực, đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát tăng liên tục khiến suy giảm tiêu dùng, bên cạnh đó là sức ép ngày càng quyết liệt của các đối thủ cạnh tranh, song song với đó cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu đồng bộ .... Tất cả các yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, song về tổng thể Công ty đã có hoạt động kinh doanh khởi sắc.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:**

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận

*ĐVT: triệu đồng*

	Nội Dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
				(%)	Giá trị	
		1	2	3=2/1	4=2-1	5
1	Tổng doanh thu, và thu nhập khác	99,418	88,038	89%	(11,380)	
2	Lợi nhuận trước thuế	43,006	45,261	105%	2,255	
3	Lợi nhuận sau thuế	34,405	36,195	105%	1,790	
4	Nộp ngân sách	33,160	30,587	92%	(2,573)	

Năm 2023 tiếp bước là một năm cực kỳ khó khăn với Công ty, tuy nhiên đơn vị cũng có những chuyển biến tích cực. Tuy tổng doanh thu đạt được 89% so với kế hoạch đặt ra, nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt được vượt 5%. Nộp ngân sách đạt 92% do trong năm 2023 Chính phủ thực hiện giảm 30% tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

**Để đạt được những kết quả tích cực như trên, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp như sau:**

- Tập trung sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất đã xuống cấp, sơn sửa lại buồng phòng và sảnh khách sạn. thay thế những trang thiết bị đã quá cũ, đảm bảo chất lượng phục vụ khách.



- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để vận hành Học viện Gôn phục vụ khách chơi gôn và khách lưu trú tại khách sạn. Làm điểm nhấn thu hút khách đặt các dịch vụ khách sạn như phòng phòng và tiệc, sự kiện.
- Đào tạo và tuyển dụng thêm CBNV có tay nghề, đảm bảo tốt công tác vận hành, nâng cao năng suất lao động.
- Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo và duy trì đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức thăm quan nghỉ mát tái tạo sức lao động, tặng quà nhân các dịp 8/3, 20/10, 22/12; tặng quà con em CBNV có thành tích trong học tập, dịp Tết Thiếu nhi, thăm hỏi CBNV hoặc người thân gặp hoàn cảnh khó khăn,... Qua đó góp phần tạo sự tin tưởng và yên tâm gắn bó của người lao động với Công ty.

Các kết quả đạt được nêu trên trong bối cảnh khó khăn và thách thức nhiều hơn là thuận lợi đã phản ánh sự nỗ lực vượt khó của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV toàn Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới về quản lý, đề xuất các phương án, giải pháp khả thi để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cho Công ty, góp phần đảm bảo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

### **3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác** **Về đầu tư, mua sắm**

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các công tác đầu tư mua sắm theo đúng trình tự thủ tục theo quy định.
- Đầu tư nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp nhằm phục vụ hoạt động SXKD.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, bản vẽ, thiết kế để tiếp tục tiến hành xin cấp phép xây dựng khách sạn HILTON HANOI WESTLAKE và các thủ tục tiếp theo để thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án.

#### **Về Công tác tài chính**

Công ty đã thực hiện tốt chế độ kế toán, tài chính theo chuẩn mực hiện hành; áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản trị hiệu quả thông tin tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát giá vốn chặt chẽ; công tác lập báo cáo tài chính luôn đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và công bố thông tin theo đúng luật định.

#### **Công tác Thị Trường**

- Do ảnh hưởng dịch bệnh, Công tác kích cầu, khuyến mãi trong mùa thấp điểm bằng các chính sách giá linh hoạt.
- Đẩy mạnh việc tiếp xúc, khai thác khách Hội nghị, hội thảo, khách hàng nội địa và các buổi tiệc cưới, tiệc chiêu đãi trên địa bàn.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

- Năm 2024 tiếp tục được đánh giá là năm hoạt động khó khăn đối với Công ty CP Khách Sạn Thắng Lợi bởi những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới cũng như là Việt Nam.
- Căng thẳng chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài dẫn đến đoàn khách Phi công và tiếp viên Aeroflot vẫn chưa được quay trở lại.
- Sự cạnh tranh giữa các công ty du lịch, khách sạn và trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp làm ảnh hưởng đến số lượng khách và doanh thu của Công ty.



Qua đó Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và đã được HĐQT phê duyệt như sau:

**1. Các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh năm 2024**

*DVT: triệu đồng*

	Nội Dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023		Ghi chú
				(%)	Giá trị	
		1	2	3=2/1	4=2-1	5
1	Tổng doanh thu, và thu nhập khác	88,038	98,182	112%	10,145	
2	Lợi nhuận trước thuế	45,261	43,829	97%	(1,432)	
3	Lợi nhuận sau thuế	36,195	35,063	97%	(1,132)	
4	Nộp ngân sách	30,587	33,747	110%	3,160	

- Tổng doanh thu kế hoạch 2024 tăng 12% so với thực hiện năm 2023 do ban điều hành chỉ đạo tập trung tăng công suất phòng và khách tiệc, hội thảo. Thu hút lại khách du lịch Trung Quốc được quay trở lại Việt Nam, và đoàn phi công hàng không Aeroflot quay trở lại lưu trú tại khách sạn.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh học viện Golf do đó xây dựng kế hoạch tăng 43% so với thực hiện năm 2023.

- Kế hoạch năm 2024 tổng doanh thu tăng 12% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 3% do trong năm 2023 Công ty được giảm 30% tiền thuê đất.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, đơn vị đề ra một số mục tiêu và giải pháp như sau:

**2. Một số mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới**

- Hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải để hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả; Xây dựng đội ngũ người lao động lành nghề, thạo việc, đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí công tác.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí hành chính trong hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Quản trị thông tin theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Công ty, cổ đông và NLD.

**3. Giải pháp thực hiện các mục tiêu**

- Thúc đẩy tiến độ các nhà thầu về việc xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải hoàn thiện sớm nhất.

- Giao kế hoạch tới từng đơn vị, từng cá nhân, trong đó chú trọng nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận, quan tâm đến chất lượng dịch vụ hơn số lượng; giám sát chặt chẽ thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xây ra; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, xử lý nhanh và kịp thời các yêu cầu của khách, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo



an ninh an toàn.

- Tăng cường công tác phát triển bán, giới thiệu, quảng bá sản phẩm qua các kênh như: website, Zalo, Facebook. Chi tiền hoa hồng giới thiệu khách sử dụng dịch vụ cho các CBNV giới thiệu...nhằm đẩy mạnh tăng doanh thu.

#### 4. Một số vấn đề khác

- Đẩy nhanh công tác xin cấp phép xây dựng dự án nâng cấp Khách sạn 5 sao.

Với những chỉ tiêu đã đề ra và đã được hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng như toàn thể CBNV quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội Cổ đông Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT HĐQT

Hà Nội, ngày 26. tháng 4. năm 2024

