

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2023 của Công Ty:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu, và thu nhập khác	99,418	88,038	89%
2	Lợi nhuận trước thuế	43,006	45,261	105%

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Hội đồng quản trị đương nhiệm

HĐQT đương nhiệm gồm 05 thành viên:

- Ông Hoàng Mạnh Quân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Lan – Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để xử lý các công việc quan trọng của Công ty. Tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

Kết thúc năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết,



Quyết định được thông qua đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT, liên quan đến một số công tác chính như sau:

- HĐQT đã triệu tập, tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và triển khai, thực hiện các nghị quyết Đại hội đã thông qua, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, giảm thiểu tối đa vướng mắc/rủi ro phát sinh.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật, uy tín và giá chào cạnh tranh để thực hiện kiểm toán BCTC của Công Ty.
- Thông qua và ban hành các quy chế, quy định phù hợp với điều lệ, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công Ty, đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.
- Triển khai các công việc cần thiết khác liên quan đến công tác quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.
- Công tác triển khai thực hiện Dự án Hilton Hanoi Westlake: ĐHĐCĐ đã thông qua quyết định đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Hilton Hanoi Westlake từ năm 2016. Từ năm 2017, Công Ty đã làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội để xin chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, các chỉ tiêu quy hoạch của công trình. Công Ty đã thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy phép quy hoạch và chấp thuận Tổng mặt bằng Phương án kiến trúc công trình tỷ lệ 1/500 và nhận được ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh hồ sơ. Công Ty đã làm việc với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ phương án kiến trúc theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước của thẩm quyền. Công Ty sẽ đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sớm triển khai Dự án.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật, của Công Ty trong việc sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận, không để phát sinh tồn tại về quản lý tài chính và công tác kế toán.

Từ các nhận định trên, HĐQT ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công Ty trong việc cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch. Trong các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tập trung phát triển Công Ty thành một công ty mạnh ở Việt Nam về lĩnh vực kinh doanh khách sạn, có phương pháp quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ khách sạn đã dần phục hồi và tăng tốc phát triển, Công Ty đề ra các phương án đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH/TH
1	Tổng doanh thu, và thu nhập khác	88,038	98,182	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	45,261	43,829	97%

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2024:

HĐQT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công Ty thực hiện nhiệm vụ của trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác khai thác tài sản, công tác triển khai thực hiện dự án.
- Thực hiện các thủ tục trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công Ty; giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Phân đầu giữ vững sự ổn định của Công Ty, 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 người lao động.
- Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.
- 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.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của Công ty.



C. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2023; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2024. HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để có được những kết quả trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo trên.

