

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thăng Long GTC (“Công Ty”);

HĐQT trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công Ty gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 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 |

Năm 2020, HĐQT Công Ty đã chỉ đạo, giám sát Ban TGD và từng thành viên HĐQT chuyên trách triển khai các hoạt động kinh doanh của Công Ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:

1. Về công tác quản trị, giám sát điều hành

- Chủ tịch HĐQT triệu tập các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất để nghe báo cáo hoạt động kinh doanh của Công Ty và đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để thống nhất ý kiến, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành tổng số 12 Nghị quyết, chủ yếu về các nội dung: công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty, phê duyệt các chính sách cho người lao động, tiếp nhận và bổ nhiệm các nhân sự quản lý tại Công Ty; tiếp tục thực hiện

chủ trương thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thực hiện điều chuyển các đại diện vốn và cán bộ quản lý của Công Ty tại các công ty liên doanh/liên kết nhằm tăng cường công tác quản lý theo thẩm quyền, chỉ đạo tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Công Ty.

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra.
- Công tác quản trị tại Công Ty:
 - + 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 Tổng Giám đốc 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.
 - + Thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc, 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.
 - + HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh. Công tác quản lý và sử dụng tài sản, sử dụng vốn của Công Ty hiệu quả hơn so với năm trước.

2. Về công tác điều hành

2.1. Đánh giá hoạt động của Công Ty năm 2020

- Một số kết quả chính của hoạt động SXKD của Công Ty năm 2020:
 - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: đạt 33.220,37 triệu đồng, tương đương 30,01% thực hiện năm 2019.
 - + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 187.991,47 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 185.344,40 triệu đồng, đạt 181,75% so với thực hiện năm 2019.

2.2. Về hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh bất động sản

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiến hành kiểm tra, rà soát các địa điểm cho thuê/hợp tác kinh doanh của Công Ty với các đối tác, đơn vị thuê/hợp tác kinh doanh, yêu cầu Ban TGD có báo cáo định kỳ/đột xuất đối với các địa điểm nêu trên để kịp thời 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. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc đề xuất phương án giải quyết dứt điểm, chấm dứt hợp đồng trong trường hợp đối tác tiếp tục không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Trong năm 2020, 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 7.262 triệu đồng, trích lập dự phòng đầu tư là 1.260 triệu đồng.

2.3. 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.
- 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. Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành:

- Năm 2020, hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ của Công Ty có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Co-vid 19, gặp phải nhiều sự cạnh tranh, thách thức từ thị trường.
- Hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Sông Hồng: HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đề xuất phương án khôi phục và phát triển hệ thống bến cảng tuyến Hà Nội – Hải Phòng, xây dựng phương án phát triển hệ thống giao thông đường thủy và phương án đầu tư, thay thế tàu du lịch của Xí nghiệp. Kết quả: Doanh thu năm 2020 của Xí nghiệp Sông Hồng là 2.015,26 triệu đồng đạt 54% so với kế hoạch được giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Định hướng hoạt động của Công Ty năm 2021

1.1 Mục tiêu cơ bản năm 2021:

- Tiếp tục phát triển hoạt động SXKD của Công Ty trên nguyên tắc ổn định, tiết kiệm và hiệu quả.
- Xây dựng môi trường doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp theo định hướng áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống người lao động và lợi ích của các cổ đông.

1.2 Kế hoạch tài chính Công ty năm 2021:

- Tổng doanh thu: 33,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 81,97 tỷ đồng

2. Kế hoạch và hoạt động của HĐQT năm 2021:

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài trong năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 và một số công tác đã triển khai như sau:

3
/ /
TY
I AN
LO
FC
/ /
1 - T

6

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, 2020 và tổ chức triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Tiếp tục cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công Ty trong tình hình mới, bảo đảm giữ vững uy tín và thương hiệu Thăng Long GTC.
- HĐQT xem xét, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công Ty phù hợp với tình hình kinh tế trong từng giai đoạn.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công Ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.
- Tập trung cho hoạt động marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ và đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn để tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống của Công Ty, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý có chuyên môn để nâng cao thương hiệu của Công Ty.
- Triển khai phương án đầu tư, thay thế tàu du lịch của Xí nghiệp Sông Hồng, cải tạo lại hạ tầng bến bãi và nghiên cứu phương án phát triển nhà hàng/café tại bến Chương Dương Độ.

Trên đây là Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và hoạt động năm 2021 của HĐQT Công Ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGA