

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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 CP Thăng Long GTC (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT 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 |

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành tổng số 18 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 2021; 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.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty còn bị ảnh hưởng nhiều do tác động của dịch bệnh Covid-19 trong Quý I và Quý II/2022, 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 và cung cấp dịch vụ: 30,45 tỷ đồng (đạt 95,8% so với kế hoạch).
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 61,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 61,05 tỷ đồng.

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

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng định hướng, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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.

3. 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 24,37 tỷ đồng – đạt 94,82% 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 2022, 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 9,7 tỷ đồng.

2.1. 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 2022, Công ty Big C Thăng Long đã tiến hành cải tạo siêu thị Hà Đông, Lê Trọng Tấn và Nguyễn Xiển.

+ 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.

2.2. Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành:

Năm 2022, 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 2022 của Xí nghiệp Sông Hồng là 3,35 tỷ đồng, đạt 99,3% 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 2023

1. Kế hoạch kinh doanh Công Ty năm 2023:

- Tổng doanh thu: 30,83 tỷ đồng (đạt 101,25% so với thực hiện năm 2022)
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 69,35 tỷ đồng (đạt 113,59% so với thực hiện năm 2022)

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và 2022, tổ chức triển khai các nghị quyết được ĐHĐCĐ năm 2023 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 triển khai phương án cải tạo lại hạ tầng bến bãi tại bến Chương Dương Độ để quảng bá thương hiệu du lịch sông Hồng; tiếp tục bám sát tiến độ, triển khai dự án M2 Huỳnh Thúc Kháng.

Trên đây là Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Công Ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM