

Số: 08 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Thành viên HĐQT đương nhiệm

Năm 2025, HĐQT đương nhiệm của Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Tuyết Nhung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

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 30,66 tỷ đồng (đạt 99,1% kế hoạch năm 2025 được giao).
- Doanh thu hoạt động tài chính: 577,05 tỷ đồng (đạt 219,6% kế hoạch năm 2025 được giao).

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 574,77 tỷ đồng (đạt 213,8% kế hoạch năm 2025 được giao), nguyên nhân do năm 2025 Công ty thoái vốn thành công 3 đơn vị thu về 444,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 473,95 tỷ đồng.

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

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 đã 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 2025, HĐQT đã ban hành tổng số 16 Nghị quyết theo hình thức tổ chức cuộc họp HĐQT và thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản chủ yếu về các nội dung liên quan đến:

- + Công tác triệu tập, tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- + Công tác thay đổi Tổng Giám đốc tại Công ty;
- + Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- + Chi trả cổ tức năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- + Thỏa thuận quyền lợi Công ty được hưởng khi Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ bất động sản Victoria nhận Quyền góp vốn của Công ty khi Công ty TNHH Thăng Long Property tăng vốn điều lệ.
- + Công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh, liên kết theo NQ ĐHĐCĐ thường niên là các: Công ty TNHH Pacific Thăng Long, Công ty phát triển du lịch hữu hạn Làng Nghi Tâm, Công ty TNHH Thăng Long Property.
- + Công tác thay đổi người đại diện vốn tại các Công ty CP Hanoitourist Taxi, Công ty phát triển du lịch hữu hạn Làng Nghi Tâm, Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát, Công ty TNHH TMQT & Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long.
- + Công tác tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát phục vụ cho Dự án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hilton Opera (Waldorf Astoria Hanoi) (trương đương 7 sao theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Hilton Worldwide Manage Limited).

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 cho 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 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 23,82 tỷ đồng - đạt 107,8% 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 2025.

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 đối 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 2024 để đảm bảo quyền lợi cho Công Ty, có các phương án chỉ đạo định hướng EBT cắt giảm lỗ các cửa hàng hoạt động không hiệu quả, kiểm soát công tác cải tạo các siêu thị của EBT 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. Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc góp thêm 139,8 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu hiện hữu vào Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Khách sạn Nhà hát từ 395,3 tỷ đồng lên 861,3 tỷ đồng.

+ 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

0100
CÔNG
CỔ PH
IANG
GTC
KIỂM -

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. Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công Ty TNHH Pacific Thăng Long cho đối tác là Công ty CP Dịch vụ Phúc Tín vào tháng 03/2025.

+ Tại Công Ty Phát triển Du lịch Hữu hạn Làng Nghi Tâm (“LNT”):

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 LNT, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn phần vốn nhà nước của Công Ty, tuân thủ quy định pháp luật. Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại LNT cho thành viên góp vốn còn lại là Công ty TNHH Phát triển Du lịch Khách sạn Hà Nội vào tháng 12/2025.

+ Tại Công ty TNHH Thăng Long Property (“Thăng Long Property”):

Công tác bán quyền góp vốn: HĐQT cùng Ban TGD Công Ty đã rất nỗ lực đàm phán và đạt được kết quả với thành viên góp vốn của Thăng Long Property là Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Victoria về Thỏa thuận quyền lợi Công ty được hưởng khi Thăng Long Property tăng vốn điều lệ, đảm bảo đầy đủ lợi ích hợp pháp cho Công Ty, hoàn thành vào tháng 09/2025.

Công tác thoái vốn: 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 Thăng Long Property, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn phần vốn nhà nước của Công Ty, tuân thủ quy định pháp luật. Hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Thăng Long Property cho 02 thành viên góp vốn còn lại là Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Victoria và Công ty Vindemia Property Limited vào tháng 12/2025.

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 2025, 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 2025 của Xí nghiệp Sông Hồng là 4,11 tỷ đồng, đạt 67,2 % 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.

HĐQT đã có cuộc họp 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 2026

1. Kế hoạch kinh doanh Công Ty năm 2026:

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với chỉ tiêu chính về Tổng Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế toàn Công Ty như sau:

- Tổng doanh thu: 34,7 tỷ đồng, đạt 113,2% so với thực hiện năm 2025. Lý do: (i) Doanh thu tăng do tăng kế hoạch của XN Sông Hồng lên 151,4% và 01 số điểm đất có điều chỉnh tăng giá định kỳ.

- Tổng LNTT toàn Công Ty (không bao gồm công tác thoái vốn và quyền mua): 127 tỷ đồng, đạt 127,3% so với thực hiện năm 2025. Lý do: LNTT toàn Công Ty năm 2025 bao gồm lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn tại Pacific Thăng Long, Làng Nghi Tâm và Thăng Long Property là 444,05 tỷ đồng.

2. Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và 2025, tổ chức triển khai các nghị quyết được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.

- HĐQT rà soát, triển khai công tác thoái vốn tại các công ty liên doanh/liên kết còn lại 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 2025, phương hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026. 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THĂNG LONG
GTC
KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM