

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

Trong năm 2023, HĐQT đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty với những nội dung cơ bản sau:

1. Hoạt động chung của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình hậu Covid-19. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

a) Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức của công ty. Đảm bảo đời sống việc làm của người lao động và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các cổ đông.

b) Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) thực hiện một số nhiệm vụ như:

- Làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để: Đề nghị giảm thuế đất năm 2023; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hồ sơ đất tại 57 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để ký tiếp hợp đồng thuê nhà lâu dài.

-Kiểm tra, soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ để các văn bản này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu.

- Thực hành tiết kiệm điện, nước ... giảm thiểu các loại chi phí.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa cung cấp các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh, phù hợp với thị hiếu của khách hàng, chống sụt giảm doanh thu, tiết kiệm tối đa chi phí kinh doanh.

c) Xem xét quản trị hoạt động của Công ty thông qua một trong các hình thức: Hợp tác kinh doanh, đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc tiến hành các hình thức huy động vốn... nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

d) Triển khai lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược để hợp tác kinh doanh, thực hiện dự án theo kế hoạch và thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

e) Và các hoạt động khác của HĐQT được thể hiện tại Mục 2 đến Mục 5 của Báo cáo này.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng quát năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (1.000 đồng)	Tỷ trọng (%)	Thực hiện 2023 (1.000 đồng)	Tỷ trọng (%)	Tỷ lệ (%)
A	Doanh thu	60.548.636	100	65.605.787	100	108
I	Thu từ hoạt động kinh doanh	58.183.636	96,1	62.755.771	95,7	108
1	Thu từ Khách sạn	15.600.000	25,8	14.633.617	22,3	94
2	Thu từ Nhà hàng	10.500.001	17,3	10.480.561	16,0	100
3	Thu khác	32.083.635	53,0	37.641.592	57,4	117
II	Thu từ hoạt động tài chính	2.350.000	3,9	2.801.123	4,3	119
III	Thu nhập khác	15.000	0,0	48.893		
B	Chi phí	59.862.450	100,0	60.831.081	100,0	102
I	Chi phí hoạt động kinh doanh	59.752.450	99,8	60.821.094	100,0	102
II	Chi phí khác	110.000		9.987		
III	Chi phí hoạt động tài chính	-		-		
C	Lợi nhuận trước thuế	686.186		4.774.707		

(Nguồn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023)

Kết quả kinh doanh trên, đã phản ánh năm 2023 là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, mặc dù HĐQT áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy kinh doanh. Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020, 2021, 2022 mà HĐQT và cổ đông đã đề ra chưa được Công ty hoàn thành (doanh thu) do đại dịch Covid kéo dài nên khách sạn - nhà hàng đóng cửa, các hợp đồng thuê trả địa điểm hoặc xin giảm giá thuê. Đến hết năm 2023, ảnh hưởng của hậu Covid làm khách hàng sử dụng dịch vụ mang tâm lý e ngại nên doanh thu của Công ty đạt trên 65 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm Công ty lãi trên 4,774 tỷ đồng (kết quả này đã tính cả khoản 9,138 tỷ đồng tiền thuế đất được giảm).

Trong khi kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song tình hình tài chính của Công ty ổn định không có nợ xấu. Điều này thể hiện HĐQT đã kịp thời có những quyết sách nhằm

chống suy giảm sâu về doanh thu và lợi nhuận, dần đảm bảo ổn định đời sống người lao động. Đó cũng là sự cố gắng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và tập thể người lao động trong Công ty.

3. Hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐQT

Năm 2023, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định chỉ đạo đối với các nội dung theo thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự đồng thuận của các đa số thành viên. Trong năm, HĐQT đã có nhiều văn bản xin ý kiến hoặc họp trực tiếp liên quan đến công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp, chi tiết như sau:

Số NQ	Thời gian ban hành	Nội dung
01/NQ - HĐQT	06/1/2023	Thông qua Tờ trình số 01, 02, 03 của Tổng Giám đốc về đầu tư tiền nhân rồi (vào Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại Hoàng Ngân; Công ty TNHH TM & DV Thanh Cường; Công ty Cổ phần Thương mại Tlplus Quốc tế)
02/QĐ - HĐQT	11/5/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Văn Thiệm
03/QĐ - HĐQT	11/5/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Ngọc Định
04/QĐ - HĐQT	11/5/2023	Bầu ông Vũ Ngọc Định giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
05/QĐ - HĐQT	11/5/2023	Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Thiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc
06/QĐ - HĐQT	11/5/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
07/NĐ - HĐQT	30/6/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
08/NĐ - HĐQT	28/11/2023	Thông qua các nội dung báo cáo tại cuộc họp (Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTH Việt Nam)
09/QĐ - HĐQT	28/11/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Yến giữ chức vụ Thư ký HĐQT
10/NĐ - HĐQT	22/12/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 (Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thay Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong kinh doanh. HĐQT định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ trong việc thực hiện các chương trình công tác năm; trao đổi công tác giữa các thành viên; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty. Hằng tháng, Chủ tịch HĐQT gặp gỡ, chỉ đạo Ban TGD trong hoạt động kinh doanh.

- Thành viên HĐQT khác đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT trên cơ sở lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty. Ngoài ra, còn thực hiện công tác giám sát thông qua việc yêu cầu Ban TGD cung cấp thông tin hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh, tìm hiểu những khó khăn về công tác nhân sự, tiền lương, chất lượng dịch vụ, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch HĐQT và Ban TGD. Các nội dung đã được Ban TGD tiếp thu, triển khai, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của đơn vị và người lao động.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã có những đóng góp đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban TGD. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

a) Đôn đốc, kiểm tra các Nghị quyết của HĐQT giao Ban TGD thực hiện. Giám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

b) Mối quan hệ quản trị và điều hành doanh nghiệp, giữa HĐQT và Ban TGD thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty.

c) Giám sát nhiệm vụ, quyền hạn của TGD theo phân cấp ủy quyền và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật, cơ bản không để xảy ra sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế

việc lãng phí, giảm thiểu các chi phí trong kinh doanh, trong mua sắm, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất.

d) Định kỳ hằng tháng/quý Chủ tịch HĐQT tham dự các cuộc họp do Tổng Giám đốc tổ chức, cùng Ban TGD thảo luận và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về kết quả kinh doanh, sơ kết các hoạt động, các cơ hội kinh doanh mới cũng như các bất cập phát sinh v.v. Qua đó, HĐQT có thể nắm bắt một cách toàn diện các hoạt động của Công ty. Nhờ sự giám sát thường xuyên nên HĐQT đã cùng Ban TGD đưa ra các kiến nghị cũng như các giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: TGD đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty; duy trì tốt lịch họp hằng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý, điều hành một cách linh hoạt và đạt hiệu quả.

Nhìn chung, Ban TGD đã thực hiện có trách nhiệm trong kinh doanh. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao kết quả điều hành của Ban TGD.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT

Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2024 dự báo không còn yếu tố bất thường như năm 2023. Tình hình kinh tế vẫn phức tạp ảnh hưởng lớn đến ngành nghề kinh doanh trọng yếu của Công ty. HĐQT đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu

a) Tăng cường hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 đảm bảo có lãi.

b) Đảm bảo ổn định đời sống việc làm của người lao động và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các cổ đông.

c) Tăng cường khai thác mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế của Công ty, tạo hành lang pháp lý cho công tác điều hành, kinh doanh đạt hiệu quả hơn.

d) Đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, cải tạo sửa chữa của Công ty nhằm khắc phục cơ sở vật chất đã xuống cấp, tận dụng thời cơ phát triển trong điều kiện kinh tế khó khăn, dịch bệnh, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt.

d) Triển khai kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nâng cao vai trò của HĐQT trong việc đưa ra các quyết sách cho quy hoạch tổng thể của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Ban TGD thực hiện một số công việc trong quá trình triển khai phát triển dự án hướng tới hình thành khu phức hợp Kim Liên.

đ) Hoàn thiện các thủ tục thuê đất tại 57 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Hoàn thành hồ sơ pháp lý về đất tại khu đất của Công ty triển khai Dự án.

g) Thông qua đề xuất và giải pháp của Ban TGD cho việc điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như:

- Xem xét và thông qua phương án hợp tác kinh doanh theo định hướng phát triển dài hạn với đối tác có năng lực phù hợp để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất và phát triển dự án Kim Liên trong tương lai nhằm tối đa hóa lợi nhuận;

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ dự báo của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước Cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đồng ý với kế hoạch của Ban TGD xây dựng cho kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được xác định chủ yếu.

Đơn vị tính 1.000 VND

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	67.250.000
2	Tổng tài sản và tổng nguồn vốn	Bảo toàn và phát triển

3. Định hướng thực hiện kế hoạch

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, HĐQT xác định nhiệm vụ của Công ty trong năm 2024 như sau:

a) Đẩy mạnh tăng cường giám sát, song hành cùng Ban TGD thực hiện tốt Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, đặc biệt trong vấn đề tối ưu chi phí đảm bảo lợi nhuận.

b) Chỉ đạo phân đầu kinh doanh năm 2024 có lãi, bù lỗ cho các năm dịch bệnh.

c) Tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên cần với tinh thần trách nhiệm cao.

d) Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết, linh hoạt áp dụng hình thức làm việc trực tiếp tại văn phòng Công ty hoặc làm việc từ xa (tùy thuộc tình hình thực tế) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của HĐQT.

đ) Tiếp tục xem xét, quyết định, chỉ đạo: công tác xây dựng, thực hiện chiến lược; xác định các vấn đề, công việc trong hoạt động kinh doanh của Công ty cần được ưu tiên thực hiện; kiểm tra, giám sát Ban TGD thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công

ty, thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các ủy quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

e) Đổi mới công tác quản lý, củng cố tinh thần đoàn kết. Phát triển công tác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để tăng tính cạnh tranh nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng và tăng doanh thu cho công ty.

g) Phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức hoạt động của Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả. Đàm phán lại các hợp đồng cho thuê theo các điều khoản có liên quan để tăng giá cho thuê từ 10%-30% có phương án thu hồi để cho đấu thầu lại phù hợp với định hướng của HĐQT và các thỏa thuận với khách hàng thông qua hợp đồng đã ký.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Định