

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Trong năm 2024, 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 2024, HĐQT 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:

- Đàm phán lại các hợp đồng cho thuê theo các điều khoản có liên quan để tăng giá cho thuê từ 10% - 50% đối với các đơn vị thuê văn phòng, kios, mặt bằng của Công ty theo điều chỉnh hợp đồng thuê đất số 335/ĐCHĐTĐ-STNMT-KTĐ.

- Kiểm tra, soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy trình, 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, v.v. giảm thiểu các loại chi phí.

- Đẩy mạnh công tác thị trường theo nhiều hình thức, 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, tiết kiệm tối đa chi phí kinh doanh.

- Tinh giảm lao động dôi dư, bố trí lao động đúng người, đúng việc.

- Tuyển 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

c) Xem xét quản trị hoạt động của Công ty nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

d) Và các hoạt động khác của HĐQT.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng quát năm 2024 của Công ty:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng Doanh thu	67.250.000	68.523.449
2	Chi phí hoạt động	72.387.628	73.752.158
3	Lợi nhuận	-5.137.628	-5.228.709

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024, chi tiết mời Quý cổ đông xem tại Website Công ty)

Kết quả kinh doanh trên đã phản ánh năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, dù HĐQT áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy kinh doanh. Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 mà HĐQT và cổ đông đã đề ra chưa được hoàn thành như doanh thu khách sạn, nhà hàng do cơ sở hạ tầng còn hạn chế chưa thu hút được nhiều khách, các hợp đồng thuê địa điểm mặc dù đã được điều chỉnh tăng giá nhưng chưa được như kỳ vọng. Đến hết năm 2024, doanh thu của Công ty đạt trên 68,523 tỷ đồng, mặc dù đã đạt chỉ tiêu đề ra nhưng do thuế đất nộp cho Nhà nước tăng gần 20% từ 01/10/2024 nên lợi nhuận sau thuế cả năm 2024 lỗ trên 5,228 tỷ đồng.

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, Quyết định của HĐQT

Năm 2024, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để 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 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	Ngày, tháng ký	Nội dung
01/NQ-HĐQT	15/3/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
02/NQ-HĐQT	04/4/2024	Thông qua các tài liệu dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty
03/NQ-HĐQT	25/4/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
04/QĐ-HĐQT	13/6/2024	Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty
05/QĐ-HĐQT	29/8/2024	Thông qua việc Công ty ký kết văn bản điều chỉnh Hợp đồng thuê đất số 181/HĐTĐ-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/5/2019 và các Phụ lục hợp đồng đính kèm
06/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
07/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
08/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
09/QĐ-HĐQT	23/9/2024	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
10/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Thành lập Hội đồng điều phối hoạt động
11/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực
12/QĐ-HĐQT	23/12/2024	Bổ nhiệm bổ sung thư ký Hội đồng quản trị

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 06 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch và 05 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 2024, 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, 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 Tổng Giám đốc (TGD) và thành viên 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. 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

ngiht cũng như các giải pháp kịp thời và hợp lý cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 2025 CỦA HĐQT

Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2025 dự báo tình hình kinh tế khó khăn. HĐQT đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2025 như sau:

1. Mục tiêu

a) Tăng cường hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 đảm bảo có lãi.

b) Sửa đổi quy chế tiền lương, tinh giảm lao động, bố trí lại mô hình tổ chức của Công ty, đảm bảo ổn định đời sống việc làm của người lao động và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các cổ đông.

c) Tuyển mới một số vị trí trẻ, khỏe có tay nghề, có trình độ cao. Đào tạo tại chỗ đảm bảo một người có thể làm được nhiều việc.

d) Tăng cường khai thác mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh. Đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, tập trung cải tạo sửa chữa nhà hàng nhằm khắc phục cơ sở vật chất đã xuống cấp, tận dụng thời cơ phát triển trong điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt.

đ) 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.

e) 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.

g) Hoàn thành hồ sơ pháp lý về đất tại khu đất của Công ty sớm triển khai Dự án.

h) Thông qua đề xuất và giải pháp của Ban TGD cho việc điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như:

- Xem xét và thông qua phương án 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 2025

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 2025 với các chỉ tiêu được xác định chủ yếu.

DVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	68.523.449	81.684.610
2	Chi phí hoạt động	73.752.158	81.080.024
3	Lợi nhuận	-5.228.709	604.586

Trong đó: Kế hoạch năm 2025 - Chi phí lương, thưởng, lễ tết là 11,04 tỷ đồng.

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 2025 như sau:

a) Đẩy mạnh tăng cường giám sát, song hành cùng Ban TGD thực hiện tốt Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, đặc biệt trong vấn đề tối ưu chi phí đảm bảo lợi nhuận.

b) Chỉ đạo phân đầu kinh doanh năm 2025 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 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; 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.

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.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS để báo cáo;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Ngọc Định