Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04 /BC-HĐQT	*TP. Thủ Đức, ngày 06 tháng 05 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 bầu gồm 5 thành viên:

1. Ông **Trần Ngô Phúc Bảo** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Nguyễn Khánh Duy** - Thành viên
3. Ông **Phạm Hùng Vĩnh** - Thành viên
4. Ông **Nguyễn Quốc Anh** - Thành viên
5. Ông **Đào Đức Cang** - Thành viên

Qua một năm hoạt động HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo và quản lý sản xuất kinh doanh

- HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã giám sát chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các nội dung theo Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT.
- HĐQT theo dõi được tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Điều hành.
- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

2. Tình hình kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %	
				TH2023/ KH2023	TH2023/ TH2022
A	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I. Doanh thu	**22.284.596**	**26.171.000**	**26.006.649**	**99,37**	**116,70**
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	17.712.841	21.661.000	20.464.499	94,48	115,53
- Doanh thu hoạt động tài chính+ Thu nhập khác	4.571.755	4.510.000	5.542.150	122,89	121,23
II. Lãi gộp	**3.537.384**	**3.966.000**	**5.102.758**	**128,66**	**144,25**
- Khấu hao	3.934.805	3.966.000	3.609.678	91,02	91,74
- Lãi trước thuế	(397.421)	0	1.493.080		
Ghi chú:tiền thuê đất	**4.241.789**		**6.073.190**		**143,18**

3. Các hoạt động chính của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã họp 05 lần để thông qua các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Cải tạo sửa chữa Khách sạn 174.

- Theo dõi, đẩy nhanh tiến độ công tác xin phép xây dựng kho bãi Linh Trung, chuyển đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các mặt bằng.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Bán thanh lý 02 xe ô tô.

- Cải tạo sửa chữa Khách sạn Ngôi Sao 39.

- Lập hồ sơ phát sinh bổ sung cho gói thầu "Tư vấn thủ tục đổi tên và mục đích sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

- Đồng ý cho Ban điều hành triển khai hoàn tất dự án Khu phố 2 – Khu phố 3, phường Linh Trung, TP Thủ Đức theo đúng trình tự.

- Tiếp tục theo dõi vụ kiện với bà Trần Thị Mỹ Châu tại mặt bằng 195/3 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

- Tái tục gửi tiền tại Ngân hàng Nam Á với kỳ hạn từ 03 đến 18 tháng. Ban điều hành làm việc với ngân hàng Nam Á về lãi suất. Các khoản tiền gửi tại các ngân hàng còn lại, Ban điều hành cân đối.

- Kết quả kinh doanh năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Trích lương tháng 13.

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Xây dựng mặt bằng khách sạn 174 và đưa vào hoạt động quý III/2024.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Nhận định chung

- Năm 2024, mặc dù các rào cản về du lịch được tháo gỡ, nhưng do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nên tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo có nhiều khó khăn.

- Những năm vừa qua, các thủ tục về đất đai vẫn rất nhiêu khê. Mặt khác hiện nay, chưa có ý kiến cụ thể của các cơ quan ban ngành về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tại các khu đất mà công ty đang quản lý, nên việc chuyển đổi quyền sử dụng đất - mục đích sử dụng chưa thực hiện xong. Vì vậy, Công ty vẫn đang trong giai đoạn kinh doanh với kỳ vọng đạt lợi nhuận tối thiểu. Trong thời gian tới, khi có quyết định về quy hoạch tổng thể chung của Thành phố thì công ty sẽ triển khai

các dự án đầu tư kinh doanh mới phù hợp tại 10 mặt bằng để đạt được hiệu quả kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	**Tổng doanh thu**	**26.006.649**	**27.300.000**	**105**
2	**Lãi gộp (GOP)**	**5.102.758**	**5.200.000**	**102**
	+ Khấu hao cơ bản	3.609.678	3.609.678	100
	+ Lãi trước thuế	1.493.080	1.590.322	107
3	**Tiền thuê đất**	**6.073.190**	**6.073.190**	**100**

3. Triển khai thực hiện:

- Kho bãi Linh Trung: Đã hoàn tất hồ sơ thiết kế, hồ sơ PCCC và đang trong quá trình xin phép xây dựng.
- Khách sạn 174: nhanh chóng triển khai cải tạo sửa chữa để đưa vào kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi tại các Cụm khách sạn, massage.
- Công ty sẽ cố gắng đẩy nhanh hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất, các dự án đầu tư để tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo đời sống người lao động.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Trang thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301430903 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Ngô Phúc Bảo

Bài viết liên quan

BCTC TÓM TẮT - QUÝ III.2026

BCTC TÓM TẮT - 6T.2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2026

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ I.2026