

**Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và
phương hướng năm 2025**

Số: 03 /BC-HĐQT

TP. Thủ Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

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:

- Ông **Trần Ngô Phúc Bảo** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Nguyễn Khánh Duy** - Thành viên
- Ông **Phạm Hùng Vĩnh** - Thành viên
- Ông **Nguyễn Quốc Anh** - Thành viên
- Ông **Đào Đức Cang** - Thành viên

Qua một năm hoạt động HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng năm 2025 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 2024

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	
				TH2024/	TH2024/
				KH2024	TH2023
A	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I. Doanh thu	26.006.649	27.300.000	26.278.985	96,26	101,05
II. Lãi gộp	5.102.758	5.200.000	4.956.232	95,31	97,13
- Khấu hao	3.609.678	3.609.678	3.256.512	90,22	90,22
- Lãi trước thuế	1.493.080	1.590.322	1.699.720	106,88	113,84

3. Các hoạt động chính của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã họp 03 lần để thông qua các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Cải tạo sửa chữa Khách sạn 174.

- Theo dõi, đẩy nhanh tiến độ công tác xin phép xây dựng khi 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 2024.
- Điều chỉnh phương án cải tạo mặt bằng 174 từ “văn phòng các cụm khách sạn” sang “khu phòng nghỉ, văn phòng làm việc và cà phê sân vườn”.
- Cải tạo một phân câu lạc bộ sức khoẻ 179 làm văn phòng cho thuê.
- Tiếp tục theo dõi gói thầu “Tur vấn thủ tục đổi tên và mục đích sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
- 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.
- Ước kết quả kinh doanh năm 2024. Thống nhất phương án trích và chi lương tháng 13.
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Gia hạn với đơn vị “Tur vấn thủ tục đổi tên và mục đích sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” đến tháng 9/2025.

- Tạm đóng tiền thi hành án theo bản án phúc thẩm vụ kiện tại mặt bằng 195/3 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Nhận định chung

- Năm 2025, mặc dù các rào cản về du lịch được tháo gỡ nhưng do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu còn bất ổn; dự báo kinh tế của Việt Nam chỉ tăng trưởng ở mức ổn định và chưa có những bước đột phá.

- Những năm vừa qua, các thủ tục về đất đai có nhiều thay đổi. 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 2025

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	26.278.985	27.000.000	102,74
2	Lãi gộp (GOP)	4.956.232	5.460.000	110,16
	+ Khấu hao cơ bản	3.256.512	3.260.000	100,11
	+ Lãi trước thuế	1.699.720	2.200.000	129,43
3	Tiền thuê đất	6.073.190	6.073.190	100,00

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.
- Triển khai các chương trình khuyến mại 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 TGD;
- Trang thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngô Phúc Bảo

Bài viết liên quan

[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](#)

[Thông báo về việc Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM 2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2025](#)