

Số: ..AG../2025/BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười
- Căn cứ Quy chế tổ chức, hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I/ TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY:

Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười (Công ty) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500800747 cấp lần đầu ngày 14/6/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 29/7/2024.

Tổng số cổ đông tại ngày 30/6/2025 là: **16** cổ đông, sở hữu **3.725.820 cổ phần** (chiếm 100 % Vốn điều lệ). Vốn điều lệ: **37.258.200.000** đồng, mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần. Trong đó:

Cổ đông là pháp nhân có **04** cổ đông, sở hữu 2.078.533 cổ phần (chiếm 55,79 % Vốn điều lệ). Cổ đông pháp nhân gồm: OSC Việt Nam, Công ty TNHH XDTM Thuận Việt, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành Viên (SAIGONTOURIST), Bến Thành Group (TCT Bến Thành TNHH Một Thành Viên).

Cổ đông là cá nhân có **12** cổ đông, sở hữu 1.647.287 cổ phần chiếm 44,21 % Vốn điều lệ.

II/ THÔNG TIN VỀ HĐQT VÀ BKS ĐƯƠNG NHIỆM

Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Chiến | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Võ Văn Bé | Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 3. Ông Vũ Thanh | Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 4. Bà Nguyễn Yên Chi | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5. Ông Phan Lê Nhật Minh | Thành viên Hội đồng Quản trị |

Ban Kiểm soát gồm các Ông Bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Ngọc Chuyên | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Vũ Ngọc Linh | Thành viên |
| 3. Ông Trần Minh Định | Thành viên |

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024:

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động Công ty trong năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động đã nỗ lực trong năm qua, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	15.186.000.000	14.212.475.076	93,59
2	Tổng chi phí	Đồng	22.877.000.000	22.552.551.301	98,58
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(7.691.000.000)	(8.340.076.225)	
4	Lợi nhuận trước thuế (Chưa bao gồm tiền thuê đất và thuế đất PNN)	Đồng	3.852.000.000	3.203.203.860	83,16%

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ 01 phiên và 13 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Hoàn thành các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ đợt 1 của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc khởi kiện các quyết định hành chính về việc truy thu tiền thuê đất, tiền sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tiền bồi thường tài sản trên đất bãi biển.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- Về việc thanh lý tài sản trên đất bãi biển.

2.2. Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình kinh doanh của Công ty, giám sát Ban Điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, thực hiện việc báo cáo định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động, báo cáo các vấn đề tồn tại của Công ty để Hội đồng quản trị chỉ đạo kịp thời.
- Ban Điều hành tổ chức sắp xếp nhân sự, điều hành bộ máy hoạt động linh hoạt phù hợp.
- Ban Điều hành tham gia đối thoại, làm việc với cơ quan thuế, thanh tra Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về các vấn đề liên quan đến đất bãi biển.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG

Hội đồng Quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty đã quản lý, điều hành thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra. Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1– Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty được xác định với các chỉ tiêu chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 9.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu và thu nhập: 9.011.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 14.316.300.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: (5.305.300.000) đồng.
- Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm tiền thuê đất và thuế đất PNN): 4.534.000.000 đồng)

2 – Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tập trung mọi nguồn lực cùng với việc thực hiện tốt công tác dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường để có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã xây dựng.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Ban Điều hành cùng Luật sư trong công tác khởi kiện.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, đặc biệt trong công tác triển khai kế hoạch kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong hoạt động SXKD:

+ Tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển kinh doanh;

+ Tối ưu doanh thu cho thuê tài sản;

+ Tổ chức bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, chỉ đạo xử lý kịp thời khi Ban Điều hành xin ý kiến. Luôn đảm bảo hoạt động Công ty ổn định và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự gắn bó, đồng thuận của Cổ đông để cùng nhau duy trì và phát triển Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS

- Cổ đông;

- Lưu văn thư.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến