

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) OSC Việt Nam đã tổ chức nhiều phiên họp để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT và những nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT OSC Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, song còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế suy thoái, người dân thắt chặt chi tiêu; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có các tuyến cao tốc kết nối với các tỉnh lân cận; thiếu các dịch vụ giải trí đêm thu hút khách du lịch; ngành dầu khí có chủ trương sử dụng dịch vụ nội bộ, tạo ra các rào cản cho các nhà cung cấp ngoài ngành; cơ sở vật chất của hệ thống các khách sạn, biệt thự của Công ty mặc dù được sửa chữa thường xuyên nhưng thiếu sức cạnh tranh với các phân khúc mới được thiết kế hiện đại phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị rủi ro, thực hành triệt để công tác tiết kiệm, triển khai tái cơ cấu tổ chức bộ máy và các mặt hoạt động của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thương hiệu, hình ảnh và sự phát triển của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đạt được cụ thể như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính RIÊNG	Báo cáo tài chính HỢP NHẤT
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2023)	796,53	782,98
1	Tài sản ngắn hạn	315,49	328,53
2	Tài sản dài hạn	481,04	454,45
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2023)	796,53	782,98
1	Nợ phải trả	80,16	64,32
2	Vốn chủ sở hữu	716,37	718,66
III	KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023		
1	Doanh thu thuần	190,33	211,67
2	Lợi nhuận trước thuế	55,62	49,39
3	Lợi nhuận sau thuế	44,16	37,61

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So với kế hoạch năm 2023		So với thực hiện năm 2022	
				(%)	Tuyệt đổi	(%)	Tuyệt đổi
1	Doanh thu thuần	248,48	190,33	76,6	(58,15)	86,2	(30,42)
	<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ đã loại trừ</i>	-	3,34		3,34	126,2	0,69
2	Lợi nhuận trước thuế	36,09	55,62	154,1	19,53	159,4	20,72
3	Lợi nhuận sau thuế	28,87	44,16	152,9	15,24	158,3	16,26

Nhìn chung, kết quả kinh năm 2023 của Công ty doanh thu thuần chưa đạt kế hoạch và giảm so với năm 2022 chủ yếu là do mảng kinh doanh khách sạn và kinh doanh xe máy giảm mạnh; song nhờ HĐQT, Ban Điều hành Công ty thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm soát chi phí, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm nên lợi nhuận trước thuế toàn Công ty vượt kế hoạch và tăng trưởng khá so với năm trước. Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

2- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

2.1. Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành của HĐQT:

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT; bám sát định hướng, chiến lược và tình hình thực tế để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét thông qua các Tờ trình của Tổng Giám đốc về các hoạt động của Công ty; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc thường xuyên như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

- Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty, các đơn vị 100% vốn.

- Xem xét phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng đi vay, cho vay vốn của Công ty; phê duyệt việc cung cấp hồ sơ chứng từ cho Đoàn Thanh tra Thuế, giải trình số liệu cho Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết quả qua kiểm tra Công ty được cơ quan thuế xác nhận không có nợ thuế; quyết định về việc ký hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các Hợp đồng cho thuê bất động sản mới theo Khung giá được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt; phê duyệt các phương án cho thuê tài sản, thanh lý hợp đồng trước thời hạn, giảm giá tiền thuê nhà theo đề nghị của đối tác; phê duyệt khung giá, thời hạn cho thuê và các điều kiện cho thuê các vị trí bất động sản trong 6 tháng/lần theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty phối hợp các đơn vị tư vấn để tập trung triển khai phát triển các dự án trên cơ sở quỹ đất của Công ty như: Dự án tại số 4-6 Thùy Vân; Dự án 262 Lê Lợi; Dự án OSC Bến Lức; dự án Khách sạn Double Tree by Hilton.

- Triển khai chủ trương sử dụng dịch vụ nội bộ và chính sách ưu đãi hợp lý giữa các đơn vị trong toàn hệ thống và các đơn vị có vốn góp của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí bằng quy trình nghiệp vụ tiên tiến, chế độ thông kê báo cáo để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2.2- Tải cấu trúc tổ chức bộ máy và ban hành các quy chế quản lý nội bộ:

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty và các đơn vị thành viên, như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc; phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự cán bộ quản lý của Chi nhánh OSC Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh; quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Đầu tư; miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Khách sạn Grand Palace, Giám đốc, Kế toán trưởng OSC Việt Nam Travel, Kế toán trưởng OSC Vũng Tàu; thay đổi người đứng đầu địa điểm doanh Khách sạn Grand Palace.

- HĐQT đã phê duyệt và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, cụ thể: Phê duyệt và ban hành Nội quy lao động của Công ty; Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Quy định ký hợp đồng với người lao động, Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty.

- Phê duyệt ban hành Quy chế lương thưởng, Hệ thống thang bảng lương và chuyên xếp lương cho NLĐ của OSC Hồ Chí Minh và OSC Vũng Tàu; kế hoạch dự toán ngân sách và phân bổ nguồn chi các phúc lợi khác cho người lao động.

- Quyết định thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của OSC Việt Nam tại Công ty cổ phần KSDL Tháng Mười và Công ty cổ phần KSDL Thái Bình Dương.

2.3- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản và quản lý vốn đầu tư ra ngoài DN:

- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch ngân sách đầu tư năm 2023 của Công ty và cho ý kiến về chủ trương thanh lý tài sản không còn phù hợp, mua sắm tài sản, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty và các đơn vị, như: Cải tạo sửa chữa Khách sạn Rex (giai đoạn 1); hệ thống PCCC tại Xưởng Giặt là OSC Vũng Tàu; phê duyệt và giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tài gắn liền với đất cho Khách sạn Rex nhằm nâng cao giá trị tài sản của Công ty

- Phê duyệt, cho ý kiến đối với các nội dung biểu quyết của người đại diện vốn của Công ty trước khi tham dự ĐHĐCĐ, họp HĐQT/HĐTV tại các công ty có vốn góp của OSC Việt Nam, cụ thể: Phê duyệt phương án tăng vốn Điều lệ tại CTCP KSDL Tháng Mười, thanh lý biên bản giao nhận khoán kinh doanh Khách sạn Tháng Mười; bổ sung vốn Điều lệ tại CTCP Hoàng Gia; lựa chọn đơn vị kiểm toán giá trị đầu tư dự án Khách sạn Petro House mới. Quyết định việc chuyển nhượng/mua bán cổ phần tại các đơn vị liên kết.

- Xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan đến Hợp đồng Hợp tác kinh doanh tại CLB Palace và Công ty Tân Mê Kông, như: Ban hành Bộ quy chế hoạt động tại CLB Palace, thể lệ trò chơi điện tử có thưởng và phê duyệt các tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tài chính kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại CLB, qua kiểm tra CLB được đánh giá là cơ bản hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật; phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán giá trị đầu tư dự án Khách sạn Petro House mới.

2.4- Quyết định chủ trương giải quyết các vụ việc liên quan đến công nợ khó đòi, kiện thu hồi nhà đất:

- Quyết định chủ trương giải quyết và ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của OSC Việt Nam trong các vụ tranh chấp liên quan đến



nhà đất của Công ty. Kết quả trong năm 2023, Công ty đã hòa giải thành với bị đơn, thu hồi nhà 24 Quang Trung về cho Công ty và kết thúc vụ kiện kéo dài hơn 11 năm.

- Phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Ban Điều hành tập trung triển khai thu hồi công nợ quá hạn, không để phát sinh nợ tồn đọng lâu ngày, nợ khó đòi; thanh lý phụ tùng hàng tồn kho, phụ tùng chậm luân chuyển của Cửa hàng Honda - Chi nhánh OSC Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

2.5- Hoạt động giám sát và hỗ trợ Ban điều hành Công ty:

- Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, HĐQT đã lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản, phê duyệt các tờ trình, tăng cường giám sát và cho ý kiến chỉ đạo tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công việc thường xuyên, hàng ngày.

- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề để triển khai phương án sử dụng lao động, tiết giảm chi phí và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, như: Đánh giá thị trường, công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, hợp tác kinh doanh ... và triển khai thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao. Chỉ đạo và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám đốc trong công tác SXKD và quản trị, điều hành Công ty.

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là đã quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện tốt công tác tiết kiệm nên mặc dù Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, song lợi nhuận trước và sau thuế năm 2023 đều thực hiện vượt kế hoạch và tăng trưởng khá so với năm trước.

2.6- Mối quan hệ công tác của HĐQT:

- Các thành viên của HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về các vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các nội dung họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT xem xét nghiêm túc để kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Nhìn chung, HĐQT đã bám sát Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao để chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, lãnh đạo, quản lý, giám sát, tạo điều kiện và hỗ trợ Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả lợi nhuận năm 2023 của toàn Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch được giao và tăng trưởng khá cao so với năm trước. Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Công ty được UBND tỉnh BRVT tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2023.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Dự đoán kinh tế năm 2024 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Các hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn do thị trường du lịch tại thành phố Vũng

Tàu thiếu các dịch vụ giải trí để giữ chân khách du lịch, hệ thống đường giao thông kết nối đến các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn chưa hoàn thiện; các dự án khai thác dầu khí mới trong năm 2024 không nhiều, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, động viên toàn thể người lao động nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2024. Các nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty cùng toàn thể người lao động nhận thức đúng tình hình để có các giải pháp và quyết tâm đầy mạnh các hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, theo kế hoạch tăng vốn tại các đơn vị liên kết trong năm 2024 Công ty sẽ phải sử dụng dòng tiền tương đối lớn cho hoạt động này nên dự kiến lãi tài chính sẽ giảm nhiều so với năm 2023. Vì vậy, chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2024 sẽ thấp hơn thực hiện 2023. Cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	So với thực hiện 2023	
				% tỷ lệ tăng trưởng	Chênh lệch giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	215,57	190,33	13,3	25,24
2	Lợi nhuận trước thuế	30,68	55,62	-44,8	(24,95)

- Điều hành quản lý Công ty hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

II. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để đánh giá hoạt động năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

3. Chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất theo kế hoạch để đảm bảo năng lực kinh doanh.

4. Đẩy mạnh triển khai các dự án của Công ty và công tác giải phóng mặt bằng tại 100 XVNT để thực hiện dự án.

5. Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu tái cấu trúc tại công ty mẹ và một số công ty con, công ty liên kết.

6. Tập trung giải quyết các tranh chấp đất đai của Công ty. Thực hiện thủ tục đăng ký



tài sản trên đất cho Khách sạn Grand, Palace.

7. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Tiến Mạnh