

Số: 158 /2025/BC-OSCVN

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi: Chính phủ tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp như năm 2023 (như gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, TNDN, tiền thuê đất, giảm thuế GTGT 2%). Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ hội, giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế trong năm 2024 góp phần gia tăng lượng khách du lịch trên địa bàn. Đối với Công ty, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cơ bản đáp ứng cơ bản nhu cầu của khách hàng; Công ty có hệ thống các đơn vị thành viên phối hợp, hỗ trợ tốt cho nhau trong mọi hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, suy thoái toàn cầu đã tác động trực tiếp và tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế du lịch, mua sắm. Hạ tầng giao thông kết nối giữa Vũng Tàu với các thành phố lân cận quá tải; thành phố Vũng Tàu thiếu dịch vụ giải trí đẳng cấp để thu hút du khách.

Trước tình hình đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm khắc phục khó khăn của Ban Điều hành Công ty, các đơn vị, sự đoàn kết và tinh thần làm việc trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH NĂM 2024

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

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Kết quả kinh doanh Năm 2024	Báo cáo tài chính RIÊNG	Báo cáo tài chính HỢP NHẤT
1	Doanh thu thuần	183,22	199,37
2	Lợi nhuận trước thuế	18,62	42,02
3	Lợi nhuận sau thuế	14,67	37,58

2- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với kế hoạch năm 2024		So với thực hiện năm 2023	
				(%)	Tuyệt đối	(%)	Tuyệt đối
1	Doanh thu	215,57	199,37	92,49	(16,19)	94,19	(12,30)
2	Lợi nhuận trước thuế	30,68	42,02	136,97	11,34	85,08	(7,37)

Đánh giá, phân tích:

- Doanh thu đạt 92,49% so với kế hoạch là do kinh doanh khách sạn, kinh doanh xe máy và kinh doanh cho thuê bất động sản của Công ty đều chưa đạt kế hoạch, chỉ có kinh doanh lữ hành doanh thu tăng so với kế hoạch 2024.

- Lợi nhuận trước thuế tăng 36,97% so với kế hoạch nhờ Công ty giữ vững tỷ suất lợi nhuận cho thuê BĐS, triển khai thực hành tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh một cách hợp lý, hiệu quả và tối ưu chi phí vốn.

3. Kết quả các nghiệp vụ kinh doanh chính:

Hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh chính của Công ty (kinh doanh khách sạn, cho thuê BĐS, xe máy, dịch vụ dầu khí) doanh thu giảm so với năm 2023, chỉ có kinh doanh lữ hành và kinh doanh khác doanh thu tăng trưởng so với năm 2023. Cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So với thực hiện năm 2023	
				(%)	Tuyệt đối
1	KD khách sạn	65,16	72,19	90,27	(7,03)
2	KD cho thuê BĐS	60,23	62,28	96,71	(2,05)
3	KD xe máy	44,65	48,09	92,83	(3,45)
4	KD dịch vụ dầu khí	18,21	22,84	79,72	(4,63)
5	KD lữ hành	1,90	0,75	254,56	1,15
6	KD dịch vụ khác	9,22	5,52	167,08	3,70

Đánh giá, phân tích:

❖ *Kinh doanh khách sạn (Mảng kinh doanh này do Khách sạn Grand Palace thực hiện):*

Năm 2024 là năm khó khăn nhất đối với hệ thống Khách sạn của OSCVN khi doanh thu của Khách sạn thực hiện 65,16 tỷ đồng, giảm 9,7% (7,03 tỷ đồng) so với năm 2023. Công suất phòng Khách sạn chỉ đạt 42,2% (giảm 14%) so với kế hoạch và giảm 6% so với TH2023; doanh thu ngủ, ăn, uống của khách sạn đều giảm so với năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- *Nguyên nhân khách quan:* Giao thông kết nối giữa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các thành phố lớn lân cận quá tải; thành phố Vũng Tàu thiếu dịch vụ giải trí, khách sạn/resort đẳng cấp để hút du khách; các công ty dầu khí ngày càng ưu tiên sử dụng lao động trong nước thay vì chuyên gia nước ngoài, dẫn đến lượng khách lưu trú dài hạn và ngắn hạn giảm đáng kể làm ảnh hưởng trực tiếp đến công suất phòng và doanh thu từ dịch vụ lưu trú; các cơ quan sở ngành/doanh nghiệp hạn chế tổ chức sự kiện lớn để tiết kiệm chi phí, chuyển sang các sự kiện nhỏ hoặc tự tổ chức đã làm giảm doanh thu ăn uống tại các khách sạn.

- *Nguyên nhân chủ quan:* Dịch vụ ăn uống của khách sạn chưa hấp dẫn theo thị hiếu khách hàng; các chương trình khuyến mãi và các sản phẩm mới thiếu sự đột phá để thu hút khách hàng. Các khách sạn của Công ty được xây dựng lâu năm, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị không đồng bộ nên không cạnh tranh được với các phân khúc mới (Villa, condotel, căn hộ cao cấp...) được trang bị hiện đại và mới đưa vào hoạt động.

Mặc dù vậy, Cụm Khách sạn Grand Place Rex vẫn giữ và phát huy được thương hiệu, hình ảnh, chất lượng dịch vụ và vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các khách VIP sở ngành của Trung ương và của Tỉnh BRVT. Trong năm 2024, Khách sạn đã được các sở ngành tại địa phương, Bộ ngành của Trung ương lựa chọn tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quan trọng, qua đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các đối tác, khách hàng (1).

(1) Hội thảo Khoa học 60 năm chiến thắng Bình Giã do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì (300 đại biểu); Lễ ký kết hợp tác giữa UBND Tỉnh BRVT và Tp. SANJO Nhật Bản do Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT chủ trì (80 đại biểu); Cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát nhân dân của Viện KSND Tối cao (200 đại biểu); Tiệc tất niên của Vietsovpetro (1.200 khách); Giải vô địch cờ vua đồng đội Quốc gia (1.200 vận động viên); Tham gia tài trợ và phục vụ Giải chạy Việt dã do Báo BRVT tổ chức.

❖ **Kinh doanh lễ hành:** (Mảng kinh doanh này do OSCVN Travel thực hiện)

Hoạt động lễ hành chủ yếu bán tour du lịch nội địa, tổ chức sự kiện và bán vé máy bay, tàu cao tốc Côn Đảo và các dịch vụ khác. Nhân sự hiện nay chỉ có 02 nhân sự kiêm nhiệm (Giám đốc, KTT).

Năm 2024, OSCVN Travel đã tổ chức thành công sự kiện Lễ Khánh thành Trạm Dừng chân Tri Hải tại huyện Long Điền và Lễ khánh thành Bệnh viện Mắt Miền Đông tại TP. Bà Rịa; đồng thời tổ chức một số tour cho khách hàng nên doanh thu lễ hành thực hiện 1,9 tỷ đồng, tăng 154,56% (tăng 1,15 tỷ đồng) so với TH2023.

❖ **Kinh doanh xe máy:** (Mảng kinh doanh này do Chi nhánh OSC HCM thực hiện)

Năm 2024, thị trường xe máy đi vào giai đoạn bão hòa, lượng xe tồn kho cao, nhiều Head gặp khó khăn về dòng tiền nên bán dưới giá vốn, biên độ lợi nhuận gộp từ hoạt động bán xe máy rất thấp, dẫn đến làn sóng chuyển nhượng Head Honda tại TP.HCM tăng. Đồng thời dưới áp lực duy trì vốn lưu động và giải phóng hàng tồn kho, nhiều đại lý Head tại TP.HCM đã đua nhau giảm giá để thu hồi vốn nên số lượng xe máy bán năm 2024 giảm 290 xe so với kế hoạch và giảm 67 xe so với TH2023, nên doanh thu xe máy thực hiện 44,65 tỷ đồng, giảm 7,2% (giảm 3,45 tỷ đồng) so với TH2023.

❖ **Kinh doanh cho thuê BĐS:** (Mảng kinh doanh này do Khối VP Công ty thực hiện)

OSC Việt Nam hiện đang quản lý và khai thác cho thuê 132 vị trí bất động sản với nhiều loại hình và mục đích sử dụng khác nhau. Năm 2024, hoạt động kinh doanh này có nhiều khó khăn do nhiều khách hàng xin giảm giá hoặc thanh lý hợp đồng trước hạn vì kinh doanh không hiệu quả, Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng trước thời hạn một số vị trí nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, hệ thống các BĐS cho thuê của Công ty được xây dựng từ trước 1975 nên phát sinh thêm chi phí sửa chữa lớn, khó cạnh tranh được với các phân khúc mới được thiết kế hiện đại.

Doanh thu mảng kinh doanh này thực hiện 60,23 tỷ đồng, giảm 3,3% (giảm 2,05 tỷ đồng) so với TH2023. Công suất cho thuê năm 2024 đạt 97,7%, với diện tích cho thuê: 73.368/76.199 m². Tổng số có 05 vị trí trống (biệt thự số 3, số 5, số 7 Phan Đình Phùng, số 4A và số 6A Lê Ngọc Hân); diện tích trống chiếm 3,6%/tổng DT cho thuê (2.830.7 m²/76.199 m²).

❖ **Kinh doanh dịch vụ dầu khí:** (Mảng kinh doanh này do OSC Vũng Tàu – Công ty con 100% vốn thực hiện)

Năm 2024 là một năm khó khăn kinh doanh dịch vụ dầu khí khi mà các hợp đồng cartering đều hết hạn, đơn vị phải tổ chức đấu thầu lại, công tác đấu thầu khó khăn do rào cản kỹ thuật và chính sách ưu tiên sử dụng nội bộ trong ngành dầu khí, đơn vị chỉ thực hiện 01 HĐ dịch vụ cung cấp thực phẩm cho tàu giàn, 01 HĐ cung cấp lao động và một số HĐ cho thuê container với giá trị nhỏ nên doanh thu giảm mạnh so với năm 2023. Mặc dù mảng kinh doanh thương mại và dịch vụ giặt là doanh thu tăng so với TH2023 do đã ký thêm được một số HĐ mới với khách hàng nhưng cũng không bù đắp được doanh thu cartering sụt giảm mạnh. Do đó, doanh thu kinh doanh dịch vụ dầu khí năm 2024 thực hiện 18,21 tỷ đồng, giảm 20,3% (giảm 4,63 tỷ đồng) so với năm 2023.

II- MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM ĐÃ TRIỂN KHAI

1- Công tác quản lý và điều hành:

- Ban Điều hành Công ty đã triển khai các Nghị quyết của HĐQT về hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác quản trị, kiểm soát nội bộ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật; các quy chế, quy định của Công ty.

- Chỉ đạo Khách sạn Grand Palace chuẩn bị tốt hồ sơ, cơ sở vật chất để Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định hạng sao Khách sạn Palace (2); chuẩn bị tốt hồ sơ pháp lý để làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ VHTTDL, Đoàn Kiểm tra Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công An kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, kiểm tra định kỳ năm 2024 đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Khách sạn Palace.

- Tổ chức thành công ĐHDCTD thường niên và Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2024. Thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn, nhà đất định kỳ 6 tháng và năm theo quy

(2) Kết quả Khách sạn Palace đạt tiêu chuẩn Khách sạn 4 sao.

định; quản lý chặt chẽ các hợp đồng cho thuê tài sản của Công ty.

2- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

- Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Công ty và các đơn vị: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng OSC Vũng Tàu, Kế toán trưởng OSC Việt Nam Travel; phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc. Kiện toàn cán bộ quản lý, điều hành tại các công ty liên kết (kế toán trưởng OSC Sunrise, Janhold OSC).

- Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành (3).

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Đã sửa đổi và ban hành Hệ thống thang bảng lương, chuyển xếp lương cho NLĐ tại Khối VP Công ty, Khách sạn Grand Palace, Chi nhánh OSC HCM và OSC Vũng Tàu; sửa đổi Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ thưởng chất lượng phục vụ tại Khách sạn Grand Palace. Tổ chức thi nâng bậc các nghiệp vụ khách sạn (lễ tân, buồng, bàn, bếp) cho 36 lao động và ban hành quyết định nâng bậc lương cho 91 lao động.

- Chú trọng công tác đào tạo, lớp bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, ATVSLĐ, PCCC cho người lao động, cụ thể: Đã tổ chức khóa đào tạo các kiến thức căn bản về AI (trí tuệ nhân tạo) cho 64 cán bộ quản lý và chuyên viên các Ban chức năng Công ty nhằm nâng cao hiệu suất công việc; tổ chức lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 66 lao động; tổ chức các lớp huấn luyện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ cho 89 thành viên các đội PCCC trong Công ty.

3- Công tác đầu tư, mua sắm tài sản và quản lý đất đai, môi trường:

- Kịp thời giải quyết các đề xuất đầu tư sửa chữa, mua sắm CCDC, tài sản đáp ứng yêu cầu kinh doanh của các đơn vị theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, cụ thể: Đã hoàn thành công trình cải tạo sửa chữa Khách sạn Rex giai đoạn 1 (Thông lối đi các tầng khối mới - cũ; thông tầng trệt và mở rộng nhà hàng buffet; sửa chữa trực đứng điện, thu gom nước thải khối cũ Khách sạn Rex); triển khai sơn mặt tiền Khách sạn Palace tạo diện mạo mới cho khách sạn; sửa chữa nhà 24 Quang Trung bàn giao cho OSC Travel làm văn phòng làm việc, giới thiệu trưng bày sản phẩm; thực hiện chỉnh trang, sửa chữa cơ sở vật chất đối với các vị trí cho thuê tại Khu Lam Sơn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tổng giá trị đầu tư mua sắm, sửa chữa TSCĐ năm 2024 là 2,95 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch.

- Hoàn thành thủ tục cấp GCNQSD đất và tài sản gắn liền trên đất cho Khách sạn Palace và cơ sở số 2 Hoàng Hoa Thám. Thực hiện xong thủ tục cấp giấy phép môi trường cho Xưởng Giặt là OSC Vũng Tàu.

4- Tiến độ triển khai các Dự án, công trình:

Phối hợp với các đơn vị tư vấn hỗ trợ phát triển dự án triển khai thực hiện các Dự án/công trình:

- **Dự án Khách sạn Double Tree by Hilton:** Tiến độ công trình đến nay đã xây tường bao và trát ngoài đến tầng 20 (đạt 80% tiến độ), phần đầu hoàn thiện trong năm 2026.

- **Dự án BRG Sunflower City:** UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua cập nhật chỉ tiêu quy hoạch của dự án vào đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 đô thị Nam Vũng Tàu và điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Núi Lớn Núi Nhỏ.

- **Dự án tại 4-6 Thuỷ Vân:** Làm việc với UBND TP. Vũng Tàu về việc cập nhật tính chất đất thương mại dịch vụ cho lô đất vào đồ án điều chỉnh QHPK Khu vực Bãi Sau.

- **Dự án chung cư OSC Sunrise tại 100 XVNT:** Tập trung thực hiện công tác GPMB để thực hiện dự án thông quan việc kiện đòi tài sản tại các cấp Tòa án. Đến nay, cấp sơ thẩm đã xét xử xong 21/21 vụ; cấp phúc thẩm xét xử xong 17/21 vụ; đã có quyết định thi hành án đối với 11 vụ.

(3) Quy định sơ đồ tổ chức bộ máy, quy định chức năng nhiệm vụ và hệ thống chức danh công việc toàn Công ty và của OSC Vũng Tàu; Quy định quản lý đi công tác của Công ty; Quy định về việc khai báo và quản lý các mối quan hệ thân thích tại nơi làm việc; Quy định chi trả thưởng hoa hồng giới thiệu dịch vụ khách sạn cho CBNV trong hệ thống Tập đoàn BRG; sửa đổi Nội quy lao động của Công ty.

5. Công tác quản lý đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Phối hợp với HĐQT, HĐTV tại các đơn vị liên kết tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 và đẩy mạnh hoạt động SXKD, giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, cụ thể:

- Đã hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười; thực hiện đầu tư sửa chữa và công tác môi trường của OSC Sunrise; xử lý các tồn tại về tài chính và thủ tục giải thể OSC Resco.

- Phối hợp với CLB Palace hoàn thành báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền theo yêu cầu của Bộ Tài chính; trình HĐQT phê duyệt gia hạn thời gian hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Bảo Nam King tại CLB Caesars Palace.

6. Công tác khác:

- **Công tác pháp chế:** Tập trung giải quyết và có ứng xử phù hợp với các vụ kiện pháp lý liên quan đến nhà đất của Công ty (vụ số 3 Ba Cu, 141 Bình Giã). Thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của OSCVN Travel tại 24 Quang Trung; thay đổi địa chỉ trụ sở và cập nhật mã ngành kinh doanh cho Chi nhánh OSC HCM.

- **Công tác ANQP, ATVSLĐ, PCCN:** Tham gia tích cực các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là đã phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật về đấu tranh phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, tuyên truyền Luật An ninh mạng cho 120 CBNV Công ty và các công ty con, liên kết. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về người, tài sản trong Công ty.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2024, trong điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, Ban Điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai nhiều công việc theo kế hoạch, nổi bật là:

✓ Tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát nội bộ; thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, tiết giảm các chi phí. Do đó, lợi nhuận trước thuế toàn Công ty vượt 32,67% so với kế hoạch năm 2024.

✓ Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Công ty, các Ban, các đơn vị 100% vốn và người đại diện vốn tại các đơn vị liên kết.

✓ Tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu kinh doanh của các đơn vị. Hoàn thành thủ tục cấp GCNQSD đất và tài sản gắn liền trên đất cho Khách sạn Palace và cơ sở số 2 Hoàng Hoa Thám.

✓ Chú trọng công tác đào tạo, lớp bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, ATVSLĐ, PCCC cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Năm 2024, Công ty và 01 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BRVT tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Công đoàn cơ sở được LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Bằng khen chuyên đề về phong trào xanh sạch đẹp và an toàn vệ sinh lao động.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Dự báo năm 2025 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do: Tình hình thế giới, khu vực năm 2025 dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các hoạt động kinh doanh của Công ty, nhất là kinh doanh du lịch sẽ chịu ảnh hưởng khi dự án chỉnh trang khu vực Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu thực hiện chậm với tiến độ; sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy bộ máy chính quyền địa phương và các đơn vị hành chính các cấp của Nhà nước có thể dẫn đến thay đổi về quy trình, thủ tục, thời gian đầu có thể gây ra một số gián đoạn tạm thời trong việc xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến các doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Công ty và các đơn vị cần tìm mọi giải pháp khắc phục mọi khó khăn, tận dụng các điều kiện và thời cơ kinh doanh để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT giao. Cụ thể:

I. CÁC CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Công ty tập trung triển khai các giải pháp và quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động của Head Honda thuộc Chi nhánh HCM theo hướng hiệu quả hơn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	So với thực hiện 2024	
				% tỷ lệ tăng trưởng	Chênh lệch giá trị
1	Doanh thu	156,09	199,37	(21,71)	(43,28)
2	Lợi nhuận trước thuế	49,79	42,02	18,50	7,78

II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2025

1. Tập trung nghiên cứu và triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông và người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được HĐQT giao trong năm 2025. Các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể năm 2025:

- **Kinh doanh khách sạn:** Tập trung nâng công suất phòng, phát triển kinh doanh ăn uống, xây dựng chính sách giá uyển chuyển, giữ vững chất lượng và tiếp tục khẳng định vị thế nhà hàng chất lượng, cao cấp tại địa phương. Tập trung chinh trang CSVC các khách sạn; nghiên cứu thay thế đối tác thuê có tiềm lực tài chính hoặc có thương hiệu đối với một số vị trí để kết nối dịch vụ và tăng hiệu quả khai thác kinh doanh của khách sạn; hợp tác cùng các đơn vị liên kết bán chéo sản phẩm. Phấn đấu năm 2025 nâng tỷ lệ phủ phòng của 3 Khách sạn lên 52,6% (tăng 10,4% so với năm 2024).

- **Kinh doanh lễ hành:** Tiếp tục khai thác các tour du lịch nội địa để giữ thương hiệu; xây dựng chương trình tour Inbound tại địa phương để chào bán cho khách du lịch tàu biển đến tỉnh BRVT; xây dựng phương án khai thác hiệu quả địa điểm kinh doanh tại 24 Quang Trung (giới thiệu tour tuyến, cà phê lễ hành, bán vé tàu cao tốc...).

- **Kinh doanh xe máy:** Thực hiện tái cấu trúc lại hoạt động của Head Honda OSC theo Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- **Kinh doanh cho thuê BĐS:** Tìm mọi giải pháp và quyết tâm lấp đầy các vị trí trống trong 6 tháng đầu năm 2025. Tiếp tục thực hiện chỉnh trang CSVC, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp để nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn cho khách thuê; thay đổi cách giới thiệu và quảng bá sản phẩm để thu hút khách hàng; phối hợp với các đơn vị tư vấn và môi giới bất động sản chuyên nghiệp để bán sản phẩm; nghiên cứu phương án cho thuê Khách sạn Trường Sơn để tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Kien toan to chuc bo may Cong ty huong toi moi truong lam viec chuyen nghiep va hieu qua; ban hanh cac quy dinh, quy che quan ly noi bo cua Cong ty cho phu hop voi quy dinh cua phap luat hien hanh. Thuc hien kip thi cong tac thi dua khen thuong nham dong vien, khuyen khich cac don vi, nguoi lao dong co thanh tich xuat sac trong cong tac.

3. Triển khai thực hiện danh mục kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2025 đáp ứng yêu cầu kinh doanh, trọng tâm là: Sửa chữa, thay thế thiết bị hệ thống xử lý nước thải tại Khách sạn Rex; sửa chữa các phòng ngủ Khối cũ Khách sạn Rex; sửa chữa nâng cấp hệ thống điều khiển thang máy, mua sắm màn hình Led cho Hội trường lầu 2 Khách sạn Palace....

4. Tăng cường công tác kiểm soát các hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán đảm bảo đúng pháp luật và tuân thủ các quy định nội bộ.

5. Tập trung phát triển các dự án của Công ty và tại các đơn vị liên kết: Dự án Khách sạn Double Tree by Hilton, Dự án Sunflower City, dự án 4-6 Thùy Vân ... Tích cực đẩy nhanh công tác GPMB tại 100 XVNT để triển khai dự án.

6. Phối hợp với các đối tác đẩy mạnh SXKD và tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị liên kết.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc (để th/h);
- Các Ban chức, các đơn vị (để th/h)
- Lưu văn thư.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Chiến

