

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HDQT) OSC Việt Nam đã tổ chức nhiều phiên họp để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HDQT và những nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình nhân sự và hoạt động của HDQT:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, gồm: Ông Nguyễn Tiến Mạnh, ông Lê Văn Chiến và bà Vũ Thị Hạnh. Hội đồng quản trị phiên đầu tiên đã họp và bầu ông Nguyễn Tiến Mạnh là Chủ tịch HDQT Công ty.

- HDQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HDQT; bám sát định hướng, chiến lược và tình hình thực tế để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền được giao. Trong năm 2024, HDQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất 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.

2. Kết quả chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, hoạt động kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình chính trị thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các cơ quan, doanh nghiệp và 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 lớn quá tải; thành phố Vũng Tàu thiếu dịch vụ giải trí đẳng cấp để hút du khách; cơ sở vật chất của Công ty mặc dù đã được sửa chữa hàng năm nhưng chưa cạnh tranh được với các phân khúc mới được thiết kế hiện đại phù hợp với thị hiếu khách hàng; việc ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại trong toàn Công ty còn hạn chế; việc tuyển dụng lao động có tay nghề, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn còn gặp nhiều khó khăn do thị trường lao động cạnh tranh quyết liệt, thu nhập và cơ hội nghề nghiệp của Công ty chưa hấp dẫn, thu hút lao động.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh các lĩnh vực du lịch, bất động sản, thương mại; từng bước tái cơ cấu tổ chức bộ máy và các mặt hoạt động của Công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thương hiệu, hình ảnh và sự phát triển của Công ty. Kết quả thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

2.1 - 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 31/12/2024)	804,08	816,66
1	Tài sản ngắn hạn	329,38	342,88
2	Tài sản dài hạn	474,70	473,78

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính RIÊNG	Báo cáo tài chính HỢP NHẤT
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2024)	804,08	816,66
1	Nợ phải trả	73,26	53,98
2	Vốn chủ sở hữu	730,81	762,68
III	KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024		
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

2.2 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2024:

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)

Nhìn chung, kết quả kinh năm 2024 của Công ty doanh thu chưa đạt kế hoạch và giảm so với năm 2023 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, sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên lợi nhuận trước thuế toàn Công ty vượt 36,97% so với kế hoạch năm 2024. 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.

3- Kết quả các hoạt động thường xuyên của Hội đồng quản trị năm 2024:

3.1. Công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty:

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty và 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 bán mã cổ phiếu PXL; ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các Hợp đồng cho thuê, khai thác bất động sản mới theo phương án đã được phê duyệt.

- 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 Khách sạn Double Tree by Hilton; Dự án tại số 4-6 Thùy Vân; Dự án chung cư OSC Sunrise...

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí bằng quy trình nghiệp vụ tiên tiến, chế độ thống kê báo cáo để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.2. Tái cấu trúc tổ chức bộ máy và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ:

- Ban hành các Nghị quyết/quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty, các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết, cụ thể: Ban hành cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty; phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc; kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định cơ cấu chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức, hệ thống cấp bậc chức danh và bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng OSC Vũng Tàu; bổ nhiệm Kế toán trưởng OSC Việt Nam Travel. Kiện toàn cán bộ quản lý, điều hành tại các công ty liên kết (Kế toán trưởng OSC Sunrise, Janhold OSC).

- Phê duyệt sửa đổi, ban hành Hệ thống thang bảng lương, xếp lương, nâng bậc lương cho

NLĐ trong Công ty; Hệ thống thang bảng lương của Chi nhánh OSC HCM, OSC Vũng Tàu; sửa đổi Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ chất lượng phục vụ tại Khách sạn Grand Palace.

- Xem xét, phê duyệt ban hành các Quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế: 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 ký hợp đồng đối với người lao động; Quy định chi trả thưởng hoa hồng giới thiệu dịch vụ khách sạn cho CBNV; sửa đổi Nội quy lao động của Công ty.

3.3. Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản và quản lý vốn đầu tư ra ngoài DN và công tác triển khai các Dự án của Công ty:

- HĐQT đã phê duyệt kế hoạch ngân sách đầu tư năm 2024 của Công ty và cho ý kiến về 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: Phê duyệt chủ trương cải tạo cấp thoát nước trực đứng hướng biển Khối cũ Khách sạn Rex (Giai đoạn 1); phương án sơn mặt tiền khách sạn Palace; phương án khai thác sử dụng nhà số 24 Quang Trung; phê duyệt mua máy rửa chén bằng chuyên cho Khách sạn Grand Palace.

- Phê duyệt và giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện thủ tục đăng ký tài gắn liền với đất cho Khách sạn Palace và khu đất số 02 Hoàng Hoa Thám nhằm nâng cao giá trị tài sản của Công ty; chủ trương quản lý và đầu tư vốn đối với các mã chứng khoán (PXL, DPM).

- 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.

- 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.

3.4. 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 một số vụ kiện liên quan đến nhà đất của Công ty (số 3 Ba Cu, 141 Bình Giã, phương án thu hồi mặt bằng tại 100 XVNT).

- Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung triển khai thu hồi công nợ, thanh lý phụ tùng hàng tồn kho, thanh lý phụ tùng chậm luân chuyển của Cửa hàng Honda Chi nhánh OSC Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

3.5. Hoạt động giám sát và hỗ trợ Ban điều hành Công ty:

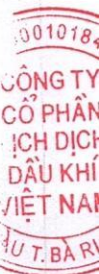
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản, phê duyệt các tờ trình, tăng cường giám sát và cho ý kiến chỉ đạo tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công việc thường xuyên của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, họp chuyên đề để triển khai thực hiện các phương án đẩy mạnh sản xuất kinh doanh như: đánh giá thị trường, công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu Công ty, tiếp cận khách hàng, bán hàng trực tuyến qua các trang mạng; triển khai các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao.

- Chỉ đạo và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị trong công tác SXKD, công tác quản trị, điều hành của Ban Tổng giám Đốc.

- HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cũng như các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT xem xét nghiêm túc để kịp thời chỉ đạo Công ty hoạt động ngày càng đi vào nền nếp.

Nhìn chung, HĐQT Công ty 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả kinh doanh năm 2024 tuy doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch được giao và giảm so với năm 2023; song nhờ Công ty thực hiện



tốt công tác quản trị, tiết giảm một cách hiệu quả các chi phí nên lợi nhuận trước thuế của Công ty vượt kế hoạch được giao. Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 do dự án chỉnh trang khu vực Bãi Sau của thành phố Vũng Tàu dự kiến chậm hoàn thành so với tiến độ.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, 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 2025. Các nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty cùng toàn thể người lao động nhận thức đúng tình hình thuận lợi, khó khăn để có các giải pháp và quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát 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:

DVT: 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

- 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 thu nhập cho người lao động và 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.

2. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để đánh giá hoạt động năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

- 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.

- 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.

- Đẩy mạnh triển khai các dự án của Công ty: Dự án Khách sạn Double Tree by Hilton, dự án Sunflower City, dự án 4-6 Thùy Vân và nỗ lực hoàn thành công tác GPMB tại 100 XVNT để triển khai dự án.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty 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. Triển khai phương án tái cấu trúc một số công ty con, công ty liên kết có vốn góp của OSC Việt Nam.

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Tiến Mạnh

