

Nha Trang, ngày 21 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang**

**1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

Năm 2023 là dấu mốc quan trọng đối với sự phục hồi của ngành Du lịch Việt Nam nhưng ngành du lịch vẫn tồn tại nhiều khó khăn như tình hình xung đột giữa Nga – Ukraine, giá dầu thô toàn cầu tăng vọt khiến chi phí di chuyển, đi lại trở nên đắt đỏ, khủng hoảng kinh tế xảy ra tại nhiều nước,... Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) đã thực hiện chuyển hướng chiến lược, đẩy mạnh quảng bá, nâng cấp các dịch vụ nhằm thu hút và mang lại cho du khách trong nước và quốc tế cơ hội trải nghiệm dịch vụ lưu trú cao cấp, đa dạng.

Về kết quả kinh doanh năm 2023:

Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 185 tỷ đồng, tăng 16.39% so với tổng doanh thu năm 2022.

Lỗ trước thuế năm 2023 là 121 tỷ đồng, tăng lỗ 58.61% so với năm 2022.

**2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Năm 2023, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công ty đã hoạch định chiến lược và đã thông qua nhiều Quyết định/Nghị quyết quan trọng nhằm mục tiêu đổi mới chiến lược kinh doanh & phát triển của Công ty. Đồng thời, HDQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc (“**BGD**”) Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm;
- Giám sát công tác chỉ đạo hoạt động vận hành và thực hiện các dự án đang triển khai của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn như đã đưa ra;
- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định.

**3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HDQT NĂM 2023.**

Trong năm 2023, các thành viên HDQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HDQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HDQT, các thành viên HDQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:

- Chủ tịch HDQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập, tổ chức cuộc họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thành viên HDQT được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty và đơn vị thành viên đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt.

### **3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Trong năm 2024, HĐQT có kế hoạch, nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển đưa Công ty vượt qua những khó khăn của ngành du lịch, nâng tầm thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng; hoàn thiện và nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đa dạng hóa nguồn khách hàng.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 khi được thông qua.
- Tăng cường năng lực quản trị thông qua áp dụng công nghệ thông tin và số hóa.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**NGUYỄN THU PHƯƠNG**