



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính báo cáo cùng toàn thể Quý Cổ đông các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, cụ thể như sau:

#### **1. Về nhân sự:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, cụ thể:

- (1) Ông Lê Đăng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- (2) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- (3) Ông Nguyễn Quốc Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham gia biểu quyết khi Công ty lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:**

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện các hoạt động sau:

##### **2.1. Đối với hoạt động kinh doanh của Công ty:**

Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty, thường xuyên có sự giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cuối năm.

Ban Giám đốc Công ty đều báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến và những vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên có sự hỗ trợ, chỉ đạo Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh để đảm bảo thực hiện hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	265.209.833.113
2	Tổng chi phí	229.825.795.659
3	Lợi nhuận trước thuế	35.384.037.454
4	Lợi nhuận sau thuế	28.301.531.459

### **2.2. Đối với hoạt động đầu tư tài sản:**

Năm 2022, Công ty đầu tư mua 02 (hai) xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Ford và Hyundai với tổng giá trị 400.000.000 VND (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng) và 01 xe ô tô Toyota Fortuner 2.7G 4x2 AT; Nhãn hiệu: Fortuner TGN166L-SDTSKU; Số chỗ: 7 chỗ ngồi; Tổng trị giá tài sản (Bao gồm VAT 10%): 1.237.000.000 VND và lệ phí trước bạ (bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn).

### **2.3. Đối với hoạt động tài chính:**

Năm 2022, Công ty không thực hiện thêm các hoạt động đầu tư tài chính.

## **3. Các hình thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dưới hình thức tổ chức cuộc họp, phù hợp theo đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

## **4. Các vấn đề đã được Hội đồng quản trị thông qua năm 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- (1) Đề xuất thông qua chủ trương và phương án Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa được thuộc quyền sử dụng của Ông Trịnh Lê Hà và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với công trình Khách sạn Ha Noi Golden (Hà Nội Vàng) và toàn bộ các tài sản, máy móc, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ theo nguyên trạng tại Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ 107 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị nhận chuyển nhượng dự kiến 137 tỷ đồng và ủy quyền cho Ông Lê Đăng Phong trực tiếp chủ trì thực hiện.
- (2) Thông qua kết quả hoạt động Quý IV/2021, tổng hợp năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- (3) Thông qua các nội dung liên quan đến Trung tâm cung ứng hậu cần tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- (4) Thông qua phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh An Phú với tổng giá trị hạn mức tín dụng:

40.000.000.000VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng). Mục đích: bổ sung vốn lưu động, vay vốn và phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2023;

- (5) Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa để thanh toán chi phí nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền trên đất (Khách sạn Hanoi Golden Hotel) tại số 107 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ lưu trú, với số tiền cho vay tối đa: 94.000.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ đồng);
- (6) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý I/2022; Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý II/2022;
- (7) Thông qua việc thành lập Địa điểm kinh doanh Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bay Và Du Lịch Biển Tân Cảng Tại Khánh Hòa – Navy Hotel Nha Trang; địa chỉ số 107 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Huệ làm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh;
- (8) Thông qua chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch Dự án Marina Bay Hải Tiến và xin cập nhật điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa đến năm 2030; Mục tiêu đầu tư: Đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển; trung tâm giải trí dưới nước, trung tâm văn hóa làng nghề xứ Thanh; khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, resorts, khu đô thị cao cấp, biệt thự biển, cùng các hạ tầng kỹ thuật và xã hội khác;
- (9) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý II/2022 và tổng hợp 06 tháng đầu năm; Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý III/2022 và 09 tháng đầu năm;
- (10) Thông qua Dự toán chi phí sửa chữa, cải tạo Khách sạn Navy Nha Trang, tại địa điểm số 107 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa và giao cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng tại Khánh Hòa chủ trì thực hiện;
- (11) Thông qua việc mua 02 (hai) xe ô tô 16 chỗ (Biển đăng ký: 51B-257.92 và 51B-274.37) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng với tổng giá trị 400.000.000 VND (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng);
- (12) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, kinh doanh Quý III/2022 và tổng hợp 09 tháng đầu năm; Kế hoạch hoạt động, kinh doanh Quý IV/2022 và cả năm 2022;
- (13) Thông qua việc vay vốn tại Shinhan Việt Nam với giá trị hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng); Thời hạn duy trì hạn mức: 12 tháng;
- (14) Thông qua việc vay đầu tư tài sản thông qua hình thức thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM với tài sản là xe Ô tô Toyota Fortuner 2.7G 4x2 AT; Nhãn hiệu: Fortuner TGN166L-SDTSKU; Số chỗ: 7 chỗ ngồi; Tổng trị giá tài sản (Bao gồm

VAT 10%): 1.237.000.000 VND và lệ phí trước bạ (bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu đồng);

(15) Thông qua việc Thanh lý Thỏa thuận số 57/2017/V4HQ-TCOTS/TT ngày 01/6/2017 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.

#### **5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị hoạt động theo kinh phí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022.

#### **6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi được thông qua. Tập trung hỗ trợ Ban điều hành thúc đẩy hoạt động kinh doanh các mảng cung ứng hậu cần, khách sạn, đại lý bán vé máy bay, du lịch, mở rộng thêm các đối tác chiến lược cho từng mảng kinh doanh.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT.