

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) trong năm 2023

Năm 2023 nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Nguy cơ suy thoái hiện hữu trong giai đoạn đầu năm 2023, nhờ một loạt các giải pháp cấp bách của chính phủ, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 5,05% so với kế hoạch 6,5%, các mảng dịch vụ chỉ đạt khoảng 7,4% so với 10% cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó hoạt động sản xuất kinh doanh của OCH gặp nhiều khó khăn, bằng nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo Công ty, Công ty đã hoàn thành năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Về doanh thu, Doanh thu thực hiện đạt 1.034 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch năm 2023, bằng 101,7% so với năm 2022.
- Về chi phí, Chi phí thực hiện đạt 893 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm 2023, bằng 100,3% so với năm 2022.
- Về lợi nhuận, Lợi nhuận sau thuế đạt 119,6 tỷ, hoàn thành 81% kế hoạch năm 2023, bằng 165,3% so với năm 2022.

#### 2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

##### 2.1 Hoạt động chung

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 18 phiên họp, thảo luận và ban hành 38 Nghị quyết Hội đồng Quản trị, chi tiết nội dung các hoạt động quản trị và điều hành Công ty trong năm 2023 và các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt được thể hiện tại Báo cáo Quản trị Công ty đã thực hiện Công bố thông tin.

Trong năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023. Nghị quyết còn các nội dung chưa được thực hiện, nguyên nhân là do điều kiện chưa thuận lợi, các ảnh hưởng bất lợi của kinh tế trong giai đoạn 2023, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

##### 2.2 Về kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT thực hiện việc giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT giữ

các chức danh trong Ban điều hành đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, báo cáo HĐQT các nội dung hoạt động của Công ty.

- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã có giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tuy có khó khăn trong bối cảnh chiến tranh, kinh tế vĩ mô diễn biến phức tạp nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

### **3. Thù lao và các lợi ích khác HĐQT**

Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2024.

Ngoài ra, OCH còn áp dụng các phúc lợi tập thể khác khác đối với thành viên HĐQT.

### **4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

### **5. Đánh giá của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị năm 2023**

#### **5.1 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT**

HQĐT OCH có 03 thành viên độc lập gồm: Bà Nguyễn Thu Hằng, Ông Nguyễn Dũng Minh và ông Đinh Hoài Nam

Các thành viên độc lập HĐQT đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của OCH, đã có những ý kiến và đóng góp quan trọng liên quan đến các quyết sách của HĐQT trong năm 2023.

Trong năm 2023, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích của OCH và của Cổ đông.

#### **5.2 Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó đối với những thay đổi trong phương thức và mô hình kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới không ổn định, xung đột chính trị tại Đông Âu và Trung Đông cùng nhiều biến động trong nước và toàn cầu.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập, tổ chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Thông báo mời họp kèm theo hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT, BKS để tham khảo, nghiên cứu.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản dưới hình thức nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban điều hành và BKS. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm; tuân




thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Công ty niêm yết.

## 6. Định hướng hoạt động của OCH trong năm 2024

Năm 2023 được là một năm nhiều khó khăn, thách thức vượt xa dự báo ban đầu đối với OCH. HĐQT công ty đã triển khai các biện pháp tái cơ cấu, thay mới nhân sự ban lãnh đạo tại các Công ty con yếu kém, bổ sung, hỗ trợ vốn để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên.

Năm 2024, OCH tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu cũng như tìm kiếm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo ưu thế cạnh tranh về giá thành, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. HĐQT tiếp tục duy trì đẩy mạnh tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên theo hướng tăng cường nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu các nghĩa vụ tài chính và thu hồi các khoản nợ xấu.

Thông qua việc áp dụng các biện pháp đã được Ban điều hành báo cáo chi tiết, Hội đồng quản trị kỳ vọng, mặc dù là một năm khó khăn, nhưng với tiềm năng sẵn có, One Capital Hospitality sẽ hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng! 

TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THU HẰNG**

