



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

Mã số doanh nghiệp: 0100106779

Website: <https://thangloihotel.brghospitality.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Mã số:

Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2025
2. Địa điểm: Số 200 Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi: <https://thangloihotel.brghospitality.vn/> từ ngày 09/6/2025.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 05/06/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào trang sau của Thư mời này) trước 17h00 ngày 26/06/2025 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khách Sạn Thăng Lợi

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày.... tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã số:
CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Khách sạn Thắng Lợi.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã số (nếu có):
CCCD số..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Khách sạn Thắng Lợi.
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi, phát biểu, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 23./2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029: 01 thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2029

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi

Địa chỉ: Số 200 Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 3829 4211

Fax: +84 24 3829 2927

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT





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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		
.....		

Theo Thông báo số 23/2025/TB-HĐQT ngày 04/06/2025 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Stt	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2025

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

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



ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Tôi tên là:
CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên HĐQT, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2025

Cổ đông ký tên

(Ảnh 4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024 – 2029
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
+ Từ đến
+ Từ đến
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2025
Ứng cử viên



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

Mã số doanh nghiệp: 0100106779

Website: <https://thangloihotel.brghospitality.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09h00 ngày 30 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Số 200 Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00 – 09h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
09h30 – 09h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
09h40 – 09h50	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
09h50 – 10h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
10h20 – 10h30	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029; - Các nội dung khác (nếu có).
10h30 – 10h50	- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029: + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h50 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao
11h10 – 11h20	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3829 4211

Fax: (84-24) 3829 0145

Mã số doanh nghiệp: 0100106779

Website: <https://thangloihotel.brghospitality.vn/>

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi (“Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chế độ im lặng (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước, Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Thư ký/Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông, đại diện cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu các bộ phận an ninh của Công ty và/hoặc cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký/Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;

- Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
Cổ đông/Đại diện cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký/Ban thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và Thư ký/Ban Thư ký Đại hội hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THĂNG LỢI
Số: 16 /2025/BC-BTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Hôm nay, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung như sau:

Trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, với sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì ổn định và có nhiều tín hiệu tích cực.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	So với KH 2024	
				(%)	Giá trị
		1	2	3=2/1	4=2-1
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	98,182	92,301	94%	-5,881
2	Lợi nhuận trước thuế	43,829	44,462	101%	633
3	Lợi nhuận sau thuế	35,063	35,549	101%	486
4	Nộp ngân sách	33,747	27,483	81%	-6,264

Năm 2024 tiếp bước là một năm khó khăn với Công ty, tuy nhiên đơn vị cũng có những chuyển biến tích cực. Tuy tổng doanh thu đạt được 94% so với kế hoạch đặt ra, nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt được vượt 1%. Nộp ngân sách đạt 81% do trong năm 2023 Chính phủ thực hiện giảm 30% tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Tuy nhiên trong năm 2023 đã thực hiện nộp hết số tiền giảm trên, nên số tiền trên được bù trừ cho năm 2024.

2. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Doanh thu năm 2024 của Công ty không đạt kế hoạch chủ yếu do năm 2024 xây dựng kế hoạch đoàn bay Nga (Hãng bay Earoflot) quay lại nghỉ tại khách sạn từ T3/2024, tuy nhiên do



xung đột chiến tranh đoàn bay chưa thể quay lại được. Mặt khác kế hoạch SXKD năm 2024 được Công ty xây dựng với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2023 (trong đó kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp tăng 12%). Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của thị trường xây dựng và do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 và những biến động bất thường của tình hình kinh tế chính trị thế giới, nên doanh thu chỉ đạt 94% so với kế hoạch đề ra.

Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu tuy nhiên lợi nhuận năm 2024 lại tăng trưởng 1% so với kế hoạch do sự đồng lòng của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV trong công tác điều hành quản lý.

Để đạt được những kết quả tích cực như trên, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp như sau:

- Tập trung sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất đã xuống cấp, sơn sửa lại buồng phòng và sảnh khách sạn. thay thế những trang thiết bị đã quá cũ, đảm bảo chất lượng phục vụ khách.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để vận hành Học viện Gôn phục vụ khách chơi gôn và khách lưu trú tại khách sạn. Lâm điểm nhấn thu hút khách đặt các dịch vụ khách sạn như buồng phòng và tiệc, sự kiện.
- Tăng lương, tăng các chế độ hoa hồng để thúc đẩy người lao động lôi kéo khách về cho Công ty từ đó tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo và duy trì đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức thăm quan nghỉ mát tái tạo sức lao động, tặng quà nhân các dịp 8/3, 20/10, 22/12; tặng quà con em CBNV có thành tích trong học tập, dịp Tết Thiếu nhi, thăm hỏi CBNV hoặc người thân gặp hoàn cảnh khó khăn,... Qua đó góp phần tạo sự tin tưởng và yên tâm gắn bó của người lao động với Công ty.

Các kết quả đạt được nêu trên trong bối cảnh khó khăn và thách thức nhiều hơn là thuận lợi đã phản ánh sự nỗ lực vượt khó của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV toàn Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới về quản lý, đề xuất các phương án, giải pháp khả thi để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cho Công ty, góp phần đảm bảo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Về đầu tư, mua sắm

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các công tác đầu tư mua sắm theo đúng trình tự thủ tục theo quy định.
- Đầu tư nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp nhằm phục vụ hoạt động SXKD.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, bản vẽ, thiết kế để tiếp tục tiến hành xin cấp phép xây dựng khách sạn HILTON HANOI WESTLAKE và các thủ tục tiếp theo để thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án.

Về Công tác tài chính

- Công ty đã thực hiện tốt chế độ kế toán, tài chính theo chuẩn mực hiện hành; áp dụng hệ thống phần mềm kế toán để quản trị hiệu quả thông tin tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát giá vốn chặt chẽ; công tác lập báo cáo tài chính luôn đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và công bố thông tin theo đúng luật định.

- Đã thu hồi toàn bộ vốn của dự án Hello kity mà công ty đã đầu tư.
- Công tác Thị Trường**
- Công tác kích cầu, khuyến mãi trong mùa thấp điểm bằng các chính sách giá linh hoạt.
 - Đẩy mạnh việc tiếp xúc, khai thác khách Hội nghị, hội thảo, khách hàng nội địa và các buổi tiệc cưới, tiệc chiêu đãi trên địa bàn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

- Năm 2025 tiếp tục được đánh giá là năm hoạt động khó khăn đối với Công ty CP Khách Sạn Thắng Lợi bởi những ảnh hưởng của các chính sách kinh tế tác động đến toàn bộ nền kinh tế thế giới cũng như là Việt Nam.
- Căng thẳng chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài dẫn đến đoàn khách Phi công và tiếp viên Aeroflot vẫn chưa được quay trở lại.
- Sự cạnh tranh giữa các công ty du lịch, khách sạn và trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp làm ảnh hưởng đến số lượng khách và doanh thu của Công ty.
- Trên cơ sở phân tích những yếu tố khách quan, cùng với việc rà soát, đánh giá tổng thể tình hình SXKD, Ban Tổng giám đốc Công ty quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng so với năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh năm 2025

DVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	TH 2024	KH 2025	So với TH 2024		Ghi chú
				(%)	Giá trị	
		1	2	3=2/1	4=2-1	5
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	92,301	105,742	115%	13,441	
2	Lợi nhuận trước thuế	44,462	42,824	96%	-1,638	
3	Lợi nhuận sau thuế	35,549	34,259	96%	-1,291	
4	Nộp ngân sách	27,483	33,301	121%	0	

- Tổng doanh thu kế hoạch 2025 tăng 15% so với thực hiện năm 2024 do ban điều hành chỉ đạo tập trung tăng công suất phòng và khách tiệc, hội thảo. Thu hút lại khách du lịch Trung Quốc được quay trở lại Việt Nam, và đoàn phi công hàng không Aeroflot quay trở lại lưu trú tại khách sạn.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh học viện Golf do đó xây dựng kế hoạch tăng 62% so với thực hiện năm 2024.
- Kế hoạch năm 2025 tổng doanh thu tăng 15% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 4% do tăng chi phí đầu tư hoạt động kinh doanh Golf và tăng chi phí sửa chữa nâng cấp khách sạn để đảm bảo đủ tiêu chuẩn đón khách.



2. Một số mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới

- Hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải để hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ người lao động lành nghề, thạo việc, đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí công tác.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí hành chính trong hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Quản trị thông tin theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Công ty, cổ đông và NLD.

3. Giải pháp thực hiện các mục tiêu

- Thúc đẩy tiến độ các nhà thầu về việc xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải hoàn thiện sớm nhất.
- Giao kế hoạch tới từng đơn vị, từng cá nhân, trong đó chú trọng nâng cao chỉ tiêu lợi nhuận, quan tâm đến chất lượng dịch vụ hơn số lượng; giám sát chặt chẽ thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, xử lý nhanh và kịp thời các yêu cầu của khách, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh an toàn.
- Tăng cường công tác phát triển bán, giới thiệu, quảng bá sản phẩm qua các kênh như: website, Zalo, Facebook. Chi tiền hoa hồng giới thiệu khách sử dụng dịch vụ cho các CBNV giới thiệu...nhằm đẩy mạnh tăng doanh thu.

4. Một số vấn đề khác

- Đẩy nhanh công tác xin cấp phép xây dựng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn của Công ty.

Với những chỉ tiêu đã đề ra và đã được hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng như toàn thể CBNV quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, Ban TGD,
- BKS;
- Lưu VT HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.124.279.241.502	1.060.725.348.051
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	1.102.869.649.764	346.538.495.660
1. Tiền	111		7.869.649.764	19.538.495.660
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.095.000.000.000	327.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.4	-	685.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	685.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.968.782.952	20.870.236.279
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	794.681.864	394.100.022
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	325.303.907	2.645.075.576
3. Các khoản phải thu khác	136	5.5	17.848.797.181	17.831.060.681
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	2.123.028.242	1.935.027.005
1. Hàng tồn kho	141		2.123.028.242	1.935.027.005
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		317.780.544	6.381.589.107
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.9	309.329.107	182.346.240
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.13	8.451.437	6.199.242.867
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43.383.089.507	70.609.127.517
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		130.000.000	130.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	130.000.000	130.000.000
II. Tài sản cố định	220		19.391.138.665	19.530.928.274
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	19.210.655.335	19.530.928.274
- Nguyên giá	222		211.268.340.435	208.332.064.945
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(192.057.685.100)	(188.801.136.671)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	180.483.330	-
- Nguyên giá	228		774.853.000	524.953.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(594.369.670)	(524.953.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.752.569.310	17.109.283.389
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	8.752.569.310	17.109.283.389
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	22.500.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.4	-	22.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15.109.381.532	11.338.915.854
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	15.109.381.532	11.338.915.854
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.167.662.331.009	1.131.334.475.568



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI
Địa chỉ: Số 200, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		11.304.198.778	10.525.745.027
I. Nợ ngắn hạn	310		10.971.648.778	10.112.195.027
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	2.129.732.454	788.254.954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	5.100.000	26.050.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	3.571.630.742	4.200.954.409
4. Phải trả người lao động	314		1.219.670.677	1.230.725.719
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	719.391.462	729.159.055
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.16	532.004.481	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	169.467.337	156.799.265
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.17	2.624.651.625	2.980.251.625
II. Nợ dài hạn	330		332.550.000	413.550.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.11	332.550.000	413.550.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.156.358.132.231	1.120.808.730.541
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.17	1.156.358.132.231	1.120.808.730.541
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		980.000.000.000	980.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		980.000.000.000	980.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		103.667.748.149	103.667.748.149
3. Lợi nhuận chưa phân phối	421		72.690.384.082	37.140.982.392
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		37.140.982.392	946.034.937
- LNST chưa phân phối năm này	421b		35.549.401.690	36.194.947.455
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.167.662.331.009	1.131.334.475.568

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Vinh Trà

Trần Trung Tuấn

Nguyễn Kim Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số B02 - DN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	23.302.699.716	19.473.432.875
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		23.302.699.716	19.473.432.875
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	16.879.688.473	13.635.426.808
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.423.011.243	5.838.006.067
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	68.167.687.781	68.533.575.607
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	6.6	13.689.741.339	15.494.001.268
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	17.170.571.637	13.608.887.413
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		43.730.386.048	45.268.692.993
11. Thu nhập khác	31	6.4	830.657.200	30.934.804
12. Chi phí khác	32	6.5	99.432.908	38.168.184
13. Lợi nhuận khác	40		731.224.292	(7.233.380)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		44.461.610.340	45.261.459.613
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	8.912.208.650	9.066.512.158
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		35.549.401.690	36.194.947.455
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		362,75	369,34
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		362,75	369,34

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Vinh Trà

Trần Trung Tuấn

Nguyễn Kim Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Địa chỉ: Số 200, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số B03 - DN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		44.461.610.340	45.261.459.613
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		3.325.965.099	5.146.948.651
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(68.167.687.781)	(68.533.575.607)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(20.380.112.342)	(18.125.167.343)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.092.244.757	(1.597.324.298)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(188.001.237)	206.827.191
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.689.368.832	516.669.446
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.897.448.545)	(123.858.827)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9.467.523.731)	(10.626.213.812)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(355.600.000)	(335.571.980)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(24.507.072.266)	(30.084.639.623)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(4.990.966.471)	(677.765.550)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		32.661.505.060	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(1.674.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		685.000.000.000	989.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		68.167.687.781	68.533.575.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		780.838.226.370	(617.144.189.943)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		756.331.154.104	(647.228.829.566)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		346.538.495.660	993.767.325.226
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5.1	1.102.869.649.764	346.538.495.660

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Người lập

Nguyễn Thị Vĩnh Trà

Kế toán trưởng

Trần Trung Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 17/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2024 của Công Ty:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	So với KH 2024	
				(%)	Giá trị
		1	2	3=2/1	4=2-1
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	98,182	92,301	94%	-5,881
2	Lợi nhuận trước thuế	43,829	44,462	101%	633
3	Lợi nhuận sau thuế	35,063	35,549	101%	486
4	Nộp ngân sách	33,747	27,483	81%	-6,264

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Hội đồng quản trị đương nhiệm

HĐQT đương nhiệm gồm 05 thành viên:

- Ông Hoàng Mạnh Quân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Lan – Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT.



Stylized signature or mark.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để xử lý các công việc quan trọng của Công ty. Tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.
- Kết thúc năm 2024, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định được thông qua đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện và thông qua Nghị quyết liên quan đến một số công tác chính như sau:

+ Thực hiện các thủ tục để triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

+ Thông qua và ban hành các quy chế, quy định phù hợp với điều lệ, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công Ty, đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.

+ Triển khai các công việc cần thiết khác liên quan đến công tác quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

+ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 42/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/9/2024 về việc bổ sung, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ và thực hiện các thủ tục tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Công tác và tiến độ thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và Khách sạn tại số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội:

- Theo Phương án tổ chức, sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Thăng Lợi, Công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Khách sạn Thăng Lợi thành một tổ hợp khách sạn 5 sao – căn hộ - dịch vụ cao cấp Thăng Lợi, gồm 02 hạng mục chính:
 - + Hạng mục 1: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các hạng mục của Khách sạn Thăng Lợi.
 - + Hạng mục 2: Đầu tư xây mới một số hạng mục trên diện tích nhà văn phòng và mở rộng xây mới khối căn hộ cho thuê.
- Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua quyết định đầu tư xây dựng các dự án tại địa điểm số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Hilton Hanoi Westlake; Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ và tiện ích phục vụ chuyên gia; Dự án đầu tư xây dựng Khu vui chơi giải trí.
- Từ năm 2017, Công ty đã thực hiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch, chấp thuận Tổng mặt bằng Phương án kiến trúc công trình và nhận được ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh hồ sơ. Công ty đã tích cực và khẩn trương làm việc với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ phương án kiến trúc theo hướng dẫn của Cơ quan nhà nước của thẩm quyền và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu

3677
CÔNG TY
HÀNG
SẠCH
GLORY
T.P.H

- 157

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật, của Công Ty trong việc sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận, không để phát sinh tồn tại về quản lý tài chính và công tác kế toán.
- Từ các nhận định trên, HĐQT ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công Ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch, đạt 101% so với kế hoạch. Trong các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tập trung phát triển Công Ty thành một công ty mạnh ở Việt Nam về lĩnh vực kinh doanh khách sạn, có phương pháp quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ khách sạn đã dần phục hồi và tăng tốc phát triển, Công Ty đề ra các phương án đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 và các công tác đã triển khai:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	TH 2024	KH 2025	So với TH 2024		Ghi chú
				(%)	Giá trị	
		1	2	3=2/1	4=2-1	5
1	Tổng doanh thu và Thu nhập khác	92,301	105,742	115%	13,441	
2	Lợi nhuận trước thuế	44,462	42,824	96%	-1,638	
3	Lợi nhuận sau thuế	35,549	34,259	96%	-1,291	
4	Nộp ngân sách	27,483	33,301	121%	0	

2. Các công tác đã triển khai trong năm 2025:

- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung thường niên của Công ty, tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 sau khi các cổ đông gửi hoàn thiện hồ sơ đề cử các ứng viên. Sau Đại hội, các thành viên HĐQT đã bầu ông Hoàng Mạnh Quân tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và tư vấn thuế AAT là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

3. Các kế hoạch triển khai trong năm 2025:

HĐQT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công Ty thực hiện nhiệm vụ của trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác khai thác tài sản, công tác triển khai thực hiện dự án.
- Thực hiện các thủ tục trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công Ty; giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Phân đầu giữ vững sự ổn định của Công Ty, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Điều hành trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thực tiễn của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và Khách sạn tại số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

C. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2024; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2025. HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để có được những kết quả trên.

Handwritten signature



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn báo cáo trên. *ML*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.





CÔNG TY CP KHÁCH SẠN
THĂNG LỢI

Số: 48/2025/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("Công ty");
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát ("BKS") được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi;
- Các Quy định quản lý nội bộ Công ty.

BKS chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của BKS trong năm 2024

Trong năm, Các thành viên BKS đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực chính, cụ thể là:

- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ theo chương trình làm việc của BKS;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. Kết quả giám sát tình hình tài chính và hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty

1. Thẩm định Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán của Công ty

- BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên báo cáo tài chính do Công ty lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT;



- Báo cáo tài chính được Công ty kiểm toán phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý dựa trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2024 phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được lập tại Việt Nam;
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	Chênh lệch	Tỷ lệ
A. Tổng tài sản	1.167,66	1.131,33	36,33	3%
1. Tài sản ngắn hạn	1.124,28	1.060,73	63,55	6%
2. Tài sản dài hạn	43,38	70,61	(27,23)	-39%
B. Tổng nguồn vốn	1.167,66	1.131,33	36,33	3%
3. Nợ phải trả	11,30	10,53	0,78	7%
4. Vốn chủ sở hữu	1.156,36	1.120,81	35,55	3%

Tình hình tài chính năm 2024 của Công ty cân bằng và ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ. Công ty có khả năng chủ động về tài chính.

3. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2024	2023	Chênh lệch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,30	19,47	3,83
Giá vốn hàng bán	16,88	13,64	3,24
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,42	5,84	0,59
Doanh thu hoạt động tài chính	68,17	68,53	(0,37)
Chi phí bán hàng	13,69	15,49	(1,80)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,17	13,61	3,56
Lợi nhuận kế toán trước thuế	44,46	45,26	(0,80)
Lợi nhuận kế toán sau thuế	35,55	36,19	(0,65)

Năm 2024, doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 3,83 tỷ đồng (tăng 20%) so với năm 2023, nguyên nhân chủ yếu do thị trường có chuyển biến tích cực và khách sạn đã nâng cấp một số cơ sở vật chất đã xuống cấp, sơn sửa lại buồng phòng và sảnh khách sạn, thay thế những thiết bị đã quá cũ, hỏng, đảm bảo chất lượng phục vụ khách nên có nhiều đoàn khách lưu trú hơn năm 2023.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 44,46 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2023.

4. Tóm tắt tình hình biến động nhân sự trong năm như sau

Năm 2024, bình quân số lượng lao động làm việc tại Công ty 87 người. Tại ngày 31/12/2024, số lượng lao động là 88 người, tăng 02 người so với ngày 31/12/2023. Tổng chi phí cho người lao động năm 2024 là 9,7 tỷ đồng. Tổng chi phí lương và các khoản trích theo lương cho người lao động là 9,2 triệu/người/tháng. So với tình hình kinh doanh hiện tại và mặt bằng chung của thị trường lao động trong lĩnh vực dịch vụ, mức chi phí tiền lương đã thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, cũng như ban điều hành của công ty trong việc ổn định và cải thiện đời sống cho người lao động.

III. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật của Nhà nước:

Trong năm 2024, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

IV. Đánh giá công tác quản lý, điều hành đối với HĐQT và Ban giám đốc:

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ban Giám đốc thực hiện thi hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, định hướng của Đại hội cổ đông.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý

Trong năm 2024, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu.

V. Kiến nghị

- Công ty cần nỗ lực hơn để đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh: nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác triệt để nguồn khách hiện có và mở rộng mạng lưới tìm kiếm khách hàng.
- Với lợi thế vị trí địa lý đẹp, công ty cần có những cải thiện, đầu tư và phát triển các mảng dịch vụ về ăn uống, kinh doanh hội nghị, tiệc cưới để đem lại hiệu quả cao hơn cho công ty trong năm tới.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến hiệu suất làm việc của người lao động nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và nâng cao thu nhập cho người lao động.



VI. Kết luận:

Trên đây là toàn bộ báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi trong năm 2024, cũng như toàn bộ công tác hoạt động giám sát của BKS.

BKS xin cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc và các phòng/ban chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông!

Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thịnh vượng!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Kiều Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

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

Số: 21/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc chi trả thù lao 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025
cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("Công Ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2024 về việc thông qua kế hoạch thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Tổng dự toán thù lao:	533.000.000 đồng
- Tổng thù lao đã chi trả:	533.000.000 đồng
Trong đó: + Thù lao HĐQT (05 thành viên):	390.000.000 đồng
+ Thù lao BKS (03 thành viên):	143.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Mức thù lao:

+ Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên BKS:	3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Theo số lượng thực tế thành viên HĐQT và BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tiền thù lao bao gồm 12 tháng và 01 tháng dịp Tết nguyên đán 2025, đã bao gồm thuế TNCN.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, .



Đoàn Mạnh Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Số: 20/2025/Tr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("Công Ty");
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi, Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	35.549.401.690
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	946.034.937
3	Phân phối lợi nhuận	35.549.401.690
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	34.660.907.673
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	355.494.017
3.3	Thù lao HĐQT, BKS	533.000.000
3.4	Chia cổ tức	-
4	Lợi nhuận còn lại	946.034.937

HĐQT Công Ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024 để có nguồn tài chính dự phòng phục vụ cho việc triển khai thực hiện Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn tại địa điểm số 200 Yên Phụ, Hà Nội.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Số: 15/2023/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("Công Ty").

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công Ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán trên đây, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, thương thảo, đàm phán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Kiều Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

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

Số: 22/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("Công Ty");
- Căn cứ Thông báo số 23/2025/TB-HĐQT ngày 4/6/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của ông Trần Anh Tuấn. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua việc ông Trần Anh Tuấn thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 01 thành viên thay thế cho thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. *HL*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.





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

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2024-2029
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

- Việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HĐQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội này, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT là 01 thành viên
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu HĐQT. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên HĐQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng Giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi;
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu;
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT được bầu theo quy định;
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Người trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành

Thế lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG