



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	873.000	899.875	103
Lợi nhuận trước thuế	28.000	28.490	102

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm tiền thuế đất tăng theo quyết định của Thành phố.

Trong năm lợi nhuận trước thuế bị giảm mạnh do phát sinh chi phí tiền thuế đất tăng theo đơn giá mới, áp dụng từ tháng 3/2015. HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ từ ngày 12/4/2019, thời hạn nhận Phiếu ý kiến ngày 26/4/2019, kết quả 98,34% cổ đông có quyền biểu quyết thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	ĐIỀU CHỈNH
1	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000	14.596.753
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	6%	0%
3	Tỷ lệ chia cổ tức(*)	7%	5%

(*) sử dụng một phần khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2017 để chia cổ tức.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, đảm bảo đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp.

1.1.2. Về phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 7%.

1.1.3. Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhận thù lao, quỹ hoạt động và thưởng theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1.2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

1.2.1. Về công tác nhân sự:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 7 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 6 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị phân cấp giao Tổng Giám đốc chủ động xây dựng và quản lý nhân sự của Công ty trên cơ sở đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế liên quan.

1.2.2. Về công tác quản trị nội bộ:

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty chú trọng, nâng cao công tác quản trị nội bộ và hạn chế rủi ro trên cơ sở ban hành các Quy chế Quản lý vốn và người đại diện vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị cũng đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế và các quy định khác có liên quan trong quá trình quản trị điều hành Công ty và Công ty con, công ty liên kết.

1.2.3. Về giao dịch nội bộ:

Trong năm không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị, người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

1.2.4. Về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh:

Trong năm Hội đồng quản trị phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện tại Hải Phòng, tạo điều kiện tìm kiếm các cơ hội đầu tư và đã tiếp xúc nhiều đối tác tại TP.HCM và các địa danh du lịch trong nước (Phú Quốc, Quảng Nam, Bình Thuận,...), tham gia xúc tiến du lịch outbound đến các thị trường mới (Cuba), tham gia đấu thầu các hợp đồng du lịch quy mô lớn để chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc ký kết triển khai các dự án nhằm phát triển sản phẩm, hợp tác mở rộng hoạt động kinh doanh góp phần gia tăng hiệu quả cho Công ty.

2. **Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

0301
CÔ
CÔ
CH V
BÊN
1-T.P

Hội đồng quản trị đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác như sau:

2.1. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế và quy định khác có liên quan.

2.2. Về nhân sự điều hành:

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Lữ hành và 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư – Tài chính, nâng tổng số nhân sự Ban điều hành lên 04 người, với 03 Phó Tổng Giám đốc giúp việc, tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược và giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động kinh doanh Công ty đến năm 2020 và những năm tới.
- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đều có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về các lĩnh vực được giao, có kinh nghiệm trong quản lý và điều hành công việc, hoàn thành tốt các công tác được Hội đồng quản trị giao.
- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, kiểm soát khá tốt chi phí, kết hợp các nguồn lực hiện có đồng thời có sự chuẩn bị, kiến tạo nguồn lực mới đem lại hiệu quả trong thời gian tới.

3. **Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2020 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 17 nghị quyết, quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham gia dự họp, có ý kiến của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các chủ trương thống nhất trong cuộc họp được ban hành sau đó để Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan kịp thời thực hiện triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đồng thời theo dõi báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Ngoài việc tập trung trong việc quản trị và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cũng năng động và sáng tạo trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh trong một số lĩnh vực chiến lược của công ty thông qua việc đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn để phát triển công ty trong những năm tới.

II. **CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2019:**

Năm 2019, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng; thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh

17182
CÔNG TY
PHẦN
DU LỊCH
HÀNH
HỒ CHÍ

ngày càng nặng nề. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam đang tiếp tục đà phát triển tốt trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị định hướng chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo những mục tiêu cụ thể như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
2. Kiến nghị điều chỉnh giảm đơn giá tiền thuê đất và pháp lý cho các mặt bằng của công ty.
3. Hoàn tất công tác pháp lý của các dự án đầu tư trọng tâm trong năm 2019 gồm: dự án khách sạn tại 66-68 Hai Bà Trưng, dự án khách sạn tại 28 Lê Lợi, dự án Khu du lịch Đồng Xanh - Huế.
4. Phát triển tối thiểu 2 chi nhánh hoặc văn phòng đại lý để đẩy mạnh kinh doanh mảng du lịch lữ hành.
5. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cho khách sạn, nhà hàng làm cơ sở phát triển hệ thống chuỗi.
6. Hoàn tất triển khai và áp dụng hệ thống ISO 1900-2015 cho tất cả các đơn vị, chi nhánh trực thuộc công ty.
7. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs toàn công ty.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2019:

STT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019	% SO SÁNH
1	TỔNG DOANH THU	899.875	1.000.000	111%
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	14.887	17.472	117%
3	CỔ TỨC TỐI THIỂU	5%	4%	80%

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC CHÂU