

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả quản trị kinh doanh

- Năm 2022, năm đầu thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022-2027 và là năm thực hiện chủ trương của Chính phủ mở cửa khôi phục kinh tế, phát triển du lịch và đặc biệt Quảng Nam được Chính phủ đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia. Ngay từ đầu năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty chủ động nắm bắt tình hình, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhất là tiến trình đàm phán chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Melia. Tập trung đẩy mạnh triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh, hạn chế phát sinh lỗ.

- Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT Công ty, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có chiều hướng tích cực. Tổng doanh thu năm 2022 là 41.213.902.631 đồng, đạt 91,46% so với kế hoạch, bằng 154,38% CK; chi phí hoạt động là 38.584.913.522 đồng, đạt 103,61% so với kế hoạch và bằng 131,12% CK; lợi nhuận hoạt động: 2.628.989.109 đồng, đạt 33,57% so với KH, cùng kỳ: - 2.731.386.339 đồng; lợi nhuận trước khấu hao: -11.654.835.939 đồng, đạt 141,74% so với KH và bằng 73,89% so CK; lợi nhuận trước thuế: -16.760.700.279 đồng, đạt 126,85% so với kế hoạch và bằng 79,88% CK năm 2021.

2. Về tình hình nhân sự

- Hội đồng quản trị Công ty, gồm 5 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên. Hội đồng quản trị, đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông. Thường xuyên giám

sát đối với hoạt động điều hành của BĐH, đặc biệt trong vấn đề triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty; chỉ đạo, đưa ra định hướng đối với hoạt động của BĐH đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, quy chế nội bộ công ty.

3. Tình hình hoạt động

- Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra; chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản quan trọng khác để tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố bộ máy nhân sự, chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhằm kịp thời ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện chủ trương mở cửa, khôi phục kinh tế sau dịch bệnh Covid-19¹. Ngoài ra, HĐQT Công ty chủ động rà soát các hoạt động pháp lý, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, cơ chế quản trị, quản lý tài chính của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất được thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật có liên quan. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp làm việc với BĐH Công ty để chỉ đạo, phê duyệt những đề xuất của BĐH, tham gia các cuộc họp chuyên đề bàn nội dung có liên quan: Kiện toàn bộ máy tổ chức bộ máy nhân sự Văn phòng công ty và chi nhánh trực thuộc, giải pháp khôi phục phát triển công ty, thương lượng Tập đoàn Melia...

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Đảm bảo việc sử dụng dòng tiền hợp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc. Giám sát hoạt động công bố thông tin đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời theo quy định của cơ quan chức năng.

4. Hoạt động của Ban Điều hành

- Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đạt khá, góp phần giảm lỗ 2022, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

¹ Nghị quyết về việc tạm ngừng hoạt động đối với 02 Văn phòng đại diện Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tại Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; Nghị quyết họp HĐQT Quý I, II, III, IV năm 2022; Quyết định về ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS Công ty; Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; Quyết định về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An; Quyết định bổ nhiệm quyền tổng giám đốc; Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng; Quyết định về việc bổ nhiệm lại các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty...

- Ban Điều hành luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong điều kiện hiện tại của Công ty để đề ra giải pháp phù hợp khôi phục hoạt động kinh doanh sau ảnh hưởng đại dịch bệnh Covid năm 2020-2021.

- HĐQT Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty, thường xuyên chủ động báo cáo tình hình kinh doanh, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng BDH thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của BDH đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được phân công giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, phối hợp đơn vị kiểm toán hoàn thiện báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022; tham gia các cuộc họp của HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động của thành viên HĐQT.

6. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT

Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT, chỉ đạo BDH thực hiện các nghị quyết HĐQT...

7. Về đàm phán chấm dứt hợp đồng quản lý Melia:

- Đã chỉ đạo BDH xây dựng các Phương án tài chính, huy động vốn và phối hợp Văn phòng Luật sư triển khai, nghiên cứu các thủ tục thận trọng; tham mưu kịp thời cho HĐQT nhằm đưa ra quyết sách phù hợp trong tiến trình đàm phán, thương lượng Hợp đồng quản lý Melia.

- Đến ngày 15/02, theo thông báo của BDH Công ty, đã nhận được email từ đại diện phía Tập đoàn Melia về việc chính thức gỡ kết nối các kênh bán phòng trực tuyến tại Khách sạn Hội An, hy vọng giai đoạn sắp đến, Công ty khai thác lượng khách hàng lớn trên kênh online.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Định hướng và mục tiêu phát triển

- Năm 2023 được dự báo là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với kinh tế toàn cầu và ngành Du lịch do nhiều yếu tố: Dịch bệnh trên thế giới tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại với biến chủng mới; tình hình chiến sự trên thế giới vẫn tiếp diễn nên ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia; tình hình lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ được triển khai ở nhiều quốc gia đã ảnh hưởng nhiều đến thu nhập và việc làm của người dân; thị trường khách quốc tế truyền thống của Du lịch Hội An chưa phục hồi tốt; các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang dần mở cửa phục hồi, một số dự án mới được xây dựng trong khi các chi nhánh Công ty cơ sở vật chất chưa đáp ứng tiêu chuẩn hạng sao; Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính Phủ

không còn được áp dụng tiếp tục trong năm 2023 cũng là khó khăn cho DN trong quá trình triển khai kinh doanh.

- Tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng các lợi ích cho du khách nhằm tăng giá trị thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh, tăng giá bán, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và phấn đấu cắt lỗ trong năm 2023.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- 2.1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Tập trung nghiên cứu và thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình thị trường khách du lịch trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch, chiến lược để khai thác triệt để mọi thị trường khách, đảm bảo nguồn khách tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác quảng bá, tiếp thị, làm mới hình ảnh Công ty; tăng cường tương tác trên các trang fanpage, nội dung quảng bá cần hướng đến khách hàng và xu hướng chung của công nghệ.
- 2.2. Tập trung chỉ đạo ban điều hành tiếp tục làm việc vs các bên liên quan triển khai việc đàm phán, thương lượng để đi đến chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vs Tập đoàn Melia.
- 2.3. Huy động nguồn lực từ các cổ đông lớn, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo điều kiện phục vụ khách và cạnh tranh thị trường; đồng thời, nâng cao trình độ quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu du khách; gia tăng uy tín thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh.
- 2.4. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; định mức lại lao động đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của công việc; bố trí, sử dụng lao động đảm bảo khoa học nhằm tiết kiệm chi phí nhân công, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề quản lý, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ ngang tầm tiêu chuẩn hạng sao. Xây dựng cơ chế thu hút nhân sự chất lượng cao, làm tốt công tác tư tưởng để sắp xếp cán bộ quản lý, người lao động phù hợp giai đoạn thị trường đang dần hồi phục chậm.
- 2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng từng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng của khách hàng. Chú trọng nghiên cứu tạo sản phẩm mới, khác biệt nhằm tăng giá trị cho khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh.
- 2.6. Tiếp tục nâng cao vai trò hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, thực hiện tốt chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, công tác quản lý, công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh; công khai, minh bạch tài chính theo đúng quy định, nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.

- 2.7. Cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và thị trường để đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì.
- 2.8. Thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị Công ty; đoàn kết sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động điều hành Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho ý kiến biểu quyết thống nhất để Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

