

Số: 11/2024/BC-HĐQT
(Dự thảo)

Hội An, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động (Điều lệ), Quy chế quản trị nội bộ (Quy chế), Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua với một số nội dung cụ thể như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023 (Năm thứ hai trong nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT) là năm Công ty triển khai thực hiện mục tiêu “Tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng lực cạnh tranh, phấn đấu cắt lỗ trong năm 2023”. Với mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành (BDH) công ty chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, linh hoạt ứng phó, phân tích đánh giá thị trường và điều kiện thực tế của công ty, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã và đang từng bước hồi phục, tăng trưởng tích cực và đạt được mục tiêu cắt lỗ. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Số liệu báo cáo hợp nhất - Chưa khử trùng): Tổng doanh thu năm 2023: 100.959.297.676 đồng, đạt 118,92% so với kế hoạch, bằng 244,96% cùng kỳ; lợi nhuận hoạt động: 30.061.758.401 đồng, đạt 121,18% so với kế hoạch, bằng 1.143,47% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế: 4.616.396.433 đồng, đạt 439.66 % so với kế hoạch, cùng kỳ lỗ 16.760.700.279 đồng.

II. Công tác tổ chức, nhân sự

Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên trực tiếp tham gia quản lý tại Công ty. Năm 2023, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự; theo đó, các thành viên gồm có:

- Ông Phan Văn Bình - Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 21/4/2023)

- Ông Vũ Hiền - Phó Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 21/4/2023)
- Ông Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách quản trị Công ty
- Ông Phan Trung Phi - Thành viên HĐQT

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chung đối với hoạt động của HĐQT, cũng đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao theo phân công của HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi cho BDH chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về các vấn đề liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS, thông báo mời họp và gửi tài liệu họp HĐQT đến BKS đúng quy định, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của BKS trong tất cả các cuộc họp HĐQT.

Các hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định. Thường xuyên chỉ đạo, đưa ra định hướng đối với hoạt động của BDH đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ; giám sát đối với hoạt động điều hành của BDH, đặc biệt trong vấn đề triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định; các phiên họp của HĐQT được triển khai định kỳ hàng quý đảm bảo theo quy định pháp luật và đúng Điều lệ Công ty. Biên bản và Nghị quyết sau mỗi phiên họp đều được thống nhất thông qua 100% bởi tất cả thành viên. Ngoài ra, trong năm, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

1. Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và quy định của pháp luật.

HĐQT cử 2 thành viên HĐQT và thành viên BDH kiêm nhiệm thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hằng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời. Các đề xuất, tờ trình của BDH công ty đều được

HĐQT thảo luận và trả lời kịp thời để thực hiện.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả thực hiện công việc của BDH thông qua báo cáo định kỳ của BDH và báo cáo của các thành viên HĐQT.

Qua kết quả hoạt động năm 2023, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của BDH trong việc thực hiện nhiệm vụ, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh phù hợp, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, nhất là mục tiêu cốt lõi, có lợi nhuận trong năm 2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Với kết quả trên, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, ổn định việc làm và thu nhập người lao động, từng bước đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2. 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 2023; 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. Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban Công ty được tổ chức định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, các cuộc họp chuyên đề của BDH để kịp thời tham mưu HĐQT đưa ra định hướng phù hợp.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Việc chi trả thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết của phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2023 và quy chế quản trị của Công ty.

Tổng thù lao HĐQT và BKS, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023 được HĐQT báo cáo minh bạch tại Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Phần II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2024

I. Định hướng và mục tiêu phấn đấu

Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Tình hình chiến sự, dịch bệnh, biến đổi khí hậu được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ không còn được áp dụng trong năm 2024 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngành du lịch tuy đã có sự tăng trưởng tốt trong năm 2023 nhưng vẫn chưa thực sự phục hồi. Sự cạnh tranh về giá bán, nhân sự trong điều kiện nguồn cung đang tăng cao do các dự án khách sạn sau thời gian tạm đóng cửa và các khách sạn mới đã hoàn thành đưa vào khai thác từ cuối năm 2023, trong khi các khách sạn trực thuộc Công ty vẫn chưa được đầu tư nâng cấp sau nhiều năm, nhất là từ sau dịch Covid-19 làm hạn chế khả năng cạnh tranh của Công ty.

Vì vậy, mục tiêu 2023 được HĐQT đề ra: “Tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố và khẳng định uy tín thương hiệu, tăng cường công tác tiết kiệm chi phí, tối đa hoá doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024” như sau:

- Tổng doanh thu: 123,503,000,000 đồng
- Lợi nhuận hoạt động: 35,722,096,967 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,043,000,000 đồng

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

1. Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị Công ty; phát huy vai trò bộ máy quản lý điều hành theo hướng chuyên nghiệp đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

3. Tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn, đáp ứng sự hài lòng khách hàng, tăng năng lực cạnh tranh, giá trị thương hiệu, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong năm 2024.

4. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng các mặt hoạt động Công ty theo đúng vai trò nhiệm vụ của HĐQT; đồng thời, nghiên cứu giải pháp cân đối về khả năng tài chính, tăng cường nguồn vốn hỗ trợ từ cổ đông để tái đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả, nhanh chóng bù lỗ lũy kế qua các năm.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự báo, dự lường, quản trị rủi ro, tiết kiệm chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế tối đa các thiệt hại về tài chính.

6. Chỉ đạo đẩy mạnh khai thác triệt để mọi thị trường khách du lịch, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị bằng đa phương thức một cách hiệu quả.

7. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển. Sử dụng, bố trí lao động một cách hiệu quả, khoa học. Từng bước ổn định việc làm và cải thiện thu nhập, chính sách phúc lợi cho người lao động, đi đôi với chất lượng và hiệu quả công việc.

8. Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo đội ngũ lao động nhằm đáp ứng yêu cầu dịch vụ; đặc biệt tập trung đào tạo cho cán bộ dự nguồn Công ty.

9. Chú trọng quyền lợi của cổ đông và tạo điều kiện để cổ đông có thể theo dõi thông tin về quá trình hoạt động Công ty một cách chính xác, minh bạch.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông 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 Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN BÌNH