

Hội An, ngày 30 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
và định hướng phát triển năm 2021

I- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và diễn biến bất lợi của thời tiết. Với 2 đợt dịch covid-19 xảy ra trong nước và diễn biến phức trên thế giới đã buộc Công ty phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh gần 5 tháng. Sau dịch đợt lần II, miền Trung tiếp tục đối phó với bão, lũ, rét lạnh kéo dài cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết làm các chỉ tiêu du lịch tại Hội An đều giảm mạnh. Tổng lượt khách đến Hội An trong năm 2020 giảm 83,8% so cùng kỳ; tổng lượt khách lưu trú giảm 78,38%; doanh thu ngành du lịch giảm 86,57% so cùng kỳ. Trong khi đó, số lượng phòng mới đưa vào khai thác trong năm 2020 vẫn tiếp tục tăng. Số cơ sở lưu trú tại Hội An đến 31/12/2020 là 800 cơ sở, tăng so với 31/12/2019 là 7,53%; tương ứng lượng phòng lưu trú là 12.216 phòng, tăng 337 phòng, bằng 102,84% so cùng kỳ.

Từ những khó khăn trên, Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết và thị trường du lịch giảm sút. Kết quả cụ thể trên các mặt như sau:

1- Về quản trị kinh doanh:

Trước những diễn biến bất lợi của dịch bệnh covid-19, thời tiết và giảm sút của thị trường, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đóng cửa các khách sạn, tạm ngưng kinh doanh để thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện chủ trương phòng chống dịch bệnh. Thời gian kinh doanh thực tế của Công ty chỉ khoảng 5 tháng. Doanh thu toàn Công ty đạt 38.438 triệu đồng, bằng 21% so với năm 2019; lợi nhuận ròng trước thuế -24.935 triệu đồng.

Có thể nói rằng, năm 2020 là năm Công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất do ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng gây ra; đây là năm Công ty bị thua lỗ nặng nhất từ trước đến nay.

2- Về quản trị nhân sự:

Trong điều kiện kinh doanh khó khăn và tạm ngưng kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành công ty xây dựng các phương án giải quyết nhân sự phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của đơn vị và bảo đảm quy định pháp luật. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện cắt giảm nhân sự toàn công ty, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với các lao động nước ngoài (Giám đốc Điều hành Khách sạn Hội An và vị trí Phụ trách chăm sóc khách hàng tại KSHA); tạm hoãn hợp đồng lao động, giải quyết thôi việc cho số lao động đang làm việc tại các chi nhánh. Tổng số lao động toàn Công ty đến ngày 31/12/2020 là 122 người, trong đó có 5 lao động nghỉ thai sản, chưa kết thúc hợp đồng lao động, số lao động thực tế còn lại 117 người.

Tuy ngừng hoạt động, nhưng công tác an ninh, bảo trì, vệ sinh công cộng vẫn được các chi nhánh duy trì thường xuyên nên đã duy trì được cảnh quan và tài sản được bảo đảm, giảm thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết.

3- Về quản trị công tác đầu tư:

Năm 2020, công tác đầu tư của Công ty chủ yếu tập trung cho công tác chuẩn bị và triển khai Dự án nâng cấp cải tạo Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Melia đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Theo đó, đã hoàn tất quá trình mời thầu, chọn và ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế, thực hiện xin giấy phép đầu tư; triển khai thi công phần xây lắp, nội thất 03 phòng mẫu. Đã kiểm tra, đánh giá phòng mẫu cùng tập đoàn quản lý Melia và đang điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện thiết kế, xây dựng dự toán cho toàn Dự án.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sự giảm sút của thị trường và theo đề nghị của Công ty MTV Lữ Hành Hội An, HĐQT đã thống nhất không triển khai chủ trương xây dựng nhà hàng 2 tầng tại làng rau Trà Quế, phê duyệt chủ trương sửa chữa tạm thời phù hợp với yêu cầu hiện tại.

Đối với Khu Du lịch Biển: HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành công ty triển khai các thủ tục mời đơn vị tư vấn đề xuất ý tưởng cho định hướng cải tạo, nâng cấp Khu du lịch Biển.

Nhìn chung, trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông; bảo đảm đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định theo quy định; tăng cường công tác giám sát hoạt động đầu tư, nhất là việc thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình theo quy định.

4- Về công tác quản trị điều hành:

Để công tác quản trị điều hành được thuận lợi, phù hợp với tình hình mới, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai dự án biên soạn, hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống văn bản quản trị nội bộ. Đến nay, Điều lệ của Công ty đã được phê duyệt và thực hiện; theo đó, người đại diện pháp luật của Công ty là: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty. Điều lệ và hai bộ Quy

chế áp dụng cho công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An cũng được phê duyệt và thực hiện.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin luôn được chú trọng và tuân thủ theo quy định nên trong năm 2020, dù hoạt động của Công ty không thuận lợi và bị gián đoạn nhưng công ty vẫn chấp hành tốt các báo cáo định kỳ và cập nhật các chính sách mới áp dụng đối với công ty niêm yết.

5- Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản lý tài chính trong năm qua được Hội đồng Quản trị luôn chú trọng, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong đầu tư xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai, minh bạch tình hình tài chính của Công ty đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Do doanh thu giảm sút nên HĐQT đã chỉ đạo cắt giảm tối đa các khoản chi, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu; thực hiện thương lượng giảm giá các hợp đồng dịch vụ, thương lượng với đại diện Tập đoàn để chia sẻ khó khăn, làm việc với cơ quan chức năng gia hạn nộp thuế, giảm tiền thuê đất,... để giảm bớt khó khăn cho Công ty.

6- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Hội đồng quản trị vẫn tổ chức đầy đủ các kỳ họp theo quy định và tổ chức họp đột xuất (hop trực tiếp hoặc họp trực tuyến) để quyết định những vấn đề liên quan đến Công ty theo thẩm quyền. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc làm việc với Ban Điều hành, đại diện Tập đoàn quản lý, đơn vị tư vấn thiết kế để chỉ đạo thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kịp thời giải quyết những đề xuất có liên quan; nhất là những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Melia.

Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, thảo luận và đề ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian đến, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của công ty và tình hình diễn biến của thị trường. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư được giao, định hướng phát triển và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Công ty. Trong năm, HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết, 09 quyết định, 04 thông báo kết luận để chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.

HĐQT Công ty đã phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều có trách

nhiệm bối trí thời gian tham dự họp, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng và phát huy vai trò, trách nhiệm trên lĩnh vực mình được phân công.

II- Định hướng phát triển năm 2021

Năm 2021, dự báo tình hình ngành du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bên cạnh đó, tình trạng biến đổi thời tiết, khí hậu, ô nhiễm môi trường, tình trạng bãi biển sạt lở, trang thiết bị xuống cấp cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để định hướng phát triển năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

1- Về mục tiêu:

HĐQT thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu theo báo cáo của Ban Điều hành Công ty trình Đại hội. Trong đó, cần tập trung những giải pháp trọng tâm, linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và thị trường để tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tập trung vào phát triển thị trường khách du lịch nội địa, khách hội nghị, khai thác tốt mảng ẩm thực, tiệc cưới, đồng thời, tiếp cận để khai thác thị trường khách quốc tế đến từ các quốc gia đã được kiểm soát tốt dịch bệnh.

2- Về nhiệm vụ và giải pháp:

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Hội đồng quản trị chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

2.1- Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, dự báo thị trường khách du lịch quốc tế phục hồi chậm (dự báo đến năm 2024) và tình hình khó khăn về tài chính của Công ty hiện nay, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho chủ trương áp dụng điều kiện bất khả kháng do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 để đàm phán thực hiện hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Tập đoàn Melia quản lý; chuyển Khách sạn Hội An về Công ty Du lịch-Dịch vụ Hội An trực tiếp quản lý, khai thác. Đồng thời, trong khả năng về tài chính, việc triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An theo hướng phân kỳ đầu tư; trước mắt, ưu tiên triển khai những hạng mục thực sự cần thiết và thực hiện theo hướng vừa cải tạo nâng cấp vừa kinh doanh để tạo nguồn thu.

2.2- Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các đơn vị trực thuộc phải có các giải pháp chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường để phát triển thị trường, tạo các sản phẩm mới, tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, thực hiện tiết kiệm, chú trọng chất lượng dịch vụ, đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh cũng như giai đoạn “Hậu dịch bệnh COVID-19”.

2.3- Về định hướng công tác đầu tư: Năm 2021, Công ty tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp với khả năng huy động các nguồn lực tài chính;

thực hiện đảm bảo đúng các quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An theo hướng phân kỳ đầu tư hợp lý, tập trung trước vào các hạng mục thiết yếu. Sửa chữa những hạng mục xuống cấp tại Khu Du lịch Biển Hội An để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà hàng tại làng rau Trà Quế và phát triển các sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An. Tiếp tục tìm đối tác đàm phán phương án hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh.

Tập trung huy động các nguồn vốn của Công ty, vốn vay, vốn của các cổ đông, vốn liên doanh liên, liên kết đáp ứng cho nhu cầu các dự án đầu tư.

2.4- Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại kỹ năng phục vụ khách, kiến thức lịch sử và văn hóa vùng, miền cho nhân viên để đáp ứng yêu cầu của đối tượng khách nội địa. Làm tốt công tác tư tưởng để sắp xếp cán bộ quản lý và người lao động phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; có chính sách phù hợp với người lao động trong tình hình dịch bệnh hiện nay; tăng cường công tác quản lý, điều phối lao động hợp lý, phù hợp với diễn biến thị trường, hoạt động của Công ty để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

2.5- Chú trọng đến công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; nhanh chóng cập nhật sản phẩm, dịch vụ và chính sách giá bán; khai thác tối đa các trang mạng xã hội, các phương tiện quảng cáo để tiếp cận khách hàng nội địa và chủ động tiếp cận thị trường khách quốc tế khi có điều kiện.

2.6- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý Công ty và các chi nhánh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, cắt giảm chi phí.

- Đối với Khối Văn phòng: Tập trung tái cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể và phát huy hơn nữa trách nhiệm của từng thành viên, từng bộ phận; nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ trong nội bộ và với các chi nhánh, đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động trong toàn Công ty.

- Đối với Khách sạn Hội An: Tập trung phát huy ưu thế về vị trí để kinh doanh; tăng cường tiếp thị, khai thác thị trường nội địa, khai thác doanh thu ẩm thực, hội nghị, hội thảo, tiệc cưới,...

- Khu Du lịch Biển: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, điều chỉnh sản phẩm, tăng cường giám sát chi phí nhất là chi phí nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh; nghiên cứu sản phẩm ẩm thực phù hợp trong điều kiện mới.

- Khu Du lịch Tam Thanh cần tập trung công tác duy tu, bảo dưỡng, tăng cường công tác tiếp thị, kiểm soát chất lượng sản phẩm nhất là khâu ẩm thực nhằm khai thác khách nội địa tại địa phương và khách Hội nghị. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp liên doanh, cho thuê tài sản... để phát huy hiệu quả.

- Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: Tăng cường tính chủ động, vận hành đúng quy chế hoạt động của công ty độc lập; phát huy tính tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Nam Hưng

