

Hội An, ngày 03 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
và định hướng phát triển năm 2017

Thực hiện Điều lệ Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động như sau:

I- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Trong năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển du lịch; tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết phát triển du lịch, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo đà cho ngành du lịch phát triển, từ đó đã tác động mạnh mẽ cho sự phát triển và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành du lịch trong tỉnh, tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp và Công ty phát triển. Tuy nhiên tình hình diễn biến an ninh chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, hiện tượng nước biển xâm thực làm xói lở bờ biển Cửa Đại đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, sự phát triển nhanh các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng và Hội An đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt làm cho giá cả ngày càng tụt giảm đáng kể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh; việc đầu tư mới các dự án đưa vào hoạt động bước đầu chưa có hiệu quả, công tác quản lý kinh doanh nguồn nhân lực chưa đáp ứng đến hiệu quả chung của Công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức trên, Hội đồng Quản trị đã kịp thời có nhiều biện pháp chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thực hiện quản trị công ty đạt được những kết quả nhất định.

1- Về quản trị kinh doanh:

Hội đồng đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành đã đề ra các giải pháp cụ thể để vượt qua những khó khăn, thách thức; trong đó, tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy, nhân sự Phòng thị trường Công ty và các Văn phòng đại diện nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường Công ty; đề xuất các chính sách giá, chương trình khuyến mãi phù hợp theo từng mùa vụ để khai thác các thị trường khách. Tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức kinh doanh tại các chi nhánh đẩy mạnh doanh thu, tiết kiệm chi phí hoạt động, chi phí quản lý, chi phí đầu tư đảm bảo thực hiện có hiệu quả

và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra góp phần tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo được việc làm và thu nhập của người lao động. Từng bước chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tương đối doanh thu các dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, dịch vụ ẩm thực, đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm đặc trưng để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước..

Năm 2016, Công ty đạt doanh thu 180.564 triệu đồng, bằng 95,8% kế hoạch năm, tăng 6,5% so với năm trước; chi phí hoạt động thực hiện 123.491,3 triệu đồng, bằng 103,0% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 13.438,6 triệu đồng, bằng 72,7% kế hoạch năm, tăng 8,77% so với năm trước. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 2% so với năm trước.

Nhìn chung, kết quả thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên về việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và có tăng so với năm trước; sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu dịch vụ chưa có sự chuyển biến đáng kể, hoạt động của các chi nhánh vẫn còn khó khăn chưa đạt kế hoạch, Riêng Khách sạn Hội An hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

2- Về quản trị công tác đầu tư:

Trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành cân tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả đầu tư, thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố 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.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TCSĐ và đã hoàn thành dứt điểm trong năm một số hạng mục trọng tâm: Hoàn thành các hạng mục công trình của giai đoạn I và 01 hạng mục của giai đoạn II của Dự án Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh đưa vào sử dụng vào tháng 6/2016; đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn tại các chi nhánh tại Khu du lịch Biển Hội An, Khách sạn Hội An; Trung tâm Lễ hành triển khai nâng cấp các hạng mục tại khu du lịch Bãi Bắc- Cù Lao Chàm sau khi có điện lưới quốc gia, tạo lối đi cho Nhà hàng Trà Quế. Đầu tư mới 02 ca nô phục vụ tour Cù Lao Chàm và lắp đặt hệ thống camera cho Nhà hàng Trà Quế. Việc thực hiện công tác đầu tư đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật xây dựng, công trình đưa vào sử dụng đảm bảo được chất lượng, tính mỹ thuật và kỹ thuật.

3- Về quản trị công tác thị trường:

Hội đồng Quản trị đã định hướng tập trung điều chỉnh cơ cấu thị trường theo hướng giữ vững thị trường truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường trọng điểm, thâm nhập vào các thị trường tiềm năng, tăng tỷ trọng lượng khách

khai thác qua mạng toàn cầu, khai thác thị trường corporate, mice,... đặc biệt là thị trường khách du lịch Việt Nam để phát triển thị phần nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Kết quả năm 2016, thị trường truyền thống được giữ vững (chiếm tỷ trọng 60%) và có xu hướng giảm dần, khách bán qua mạng toàn cầu, các trang Web của Công ty tăng 48,8%.

Trong năm đã kịp thời kiện toàn bộ máy, nhân sự của Phòng thị trường; công tác tổ chức phối hợp giữa thị trường Công ty, các văn phòng đại diện và các chi nhánh tương đối đồng bộ, Phòng Thị trường đã đề xuất thực hiện chính sách giá, các chương trình khuyến mãi cho từng thời điểm, cho từng đối tượng khách khá hợp lý; nên lượng khách được khai thác trong năm 2016 tăng 7,5% so với cùng.

4- Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty:

Thực hiện chiến lược đổi mới của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Ban Điều hành nâng cao năng lực quản lý điều hành, phân công, phân nhiệm từng thành viên trong Ban Điều hành và thực hiện tốt công tác chỉ đạo cho cả hệ thống Công ty thực hiện các mục tiêu của Hội đồng quản trị đề ra.

Đối với các chi nhánh, Công ty triển khai thực hiện việc giao quyền tự chủ, phân cấp toàn diện hơn cho các cơ sở. từ đó các chi nhánh đã chủ động trong điều hành, quản lý tài chính, lao động tiền lương, đào tạo và tổ chức hoạt động kinh doanh ở các chi nhánh đảm bảo hiệu quả.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, Công ty đã tập trung đầu tư công tác đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn các phòng ban Công ty, đảm bảo theo hệ thống quy trình chuẩn các ngành nghề của khách sạn, lữ hành và dịch vụ giặt. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Công ty cũng đã chỉ đạo cho Ban Điều hành quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý từ cơ sở đến công ty; trong năm Công ty đã tiến hành bổ nhiệm lại Giám đốc các Chi nhánh. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hoạt động kinh doanh của Công ty, các nhân sự cấp cao, chủ chốt bố trí các vị trí mới còn e ngại, các nhân sự cấp cao tuyển dụng vào làm việc chưa hoàn thành được nhiệm vụ giao.

Công ty đã điều kiện thuận lợi để hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng; các đoàn thể trong việc lãnh đạo tổ chức tốt phong trào thi đua; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh; đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hàng năm tổ chức hội nghị người lao động đúng quy định.

5- Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn 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 tài chính đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết.

6- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 phiên họp định kỳ, căn cứ Quy chế hoạt động, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một lần. 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 và các Chi nhánh để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã nghe Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các định hướng phát triển doanh nghiệp, khảo sát xúc tiến đầu tư các dự án, tiến hành phê duyệt các hạng mục đầu tư theo chức năng và thẩm quyền được quy định và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của Công ty.

Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.

Hội đồng quản trị đã thành lập 02 Tiểu ban: Tiểu ban thị trường và Tiểu ban nhân sự hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phân công 02 thành viên, tham gia việc khảo sát, nghiên cứu phát triển các dự án mới của Công ty.

II- Định hướng phát triển năm 2017

Năm 2017, tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta với cấp độ sâu rộng hơn, sẽ tạo cơ hội, động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường nội lực và nâng cao sức cạnh tranh ở cả 3 cấp: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; Chính phủ và tỉnh Quảng Nam đã định hướng phát triển và tạo nhiều cơ chế, chính sách để phát triển ngành du lịch Việt Nam, ngành Du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, dự báo tình hình an ninh, chính trị và kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành du lịch nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Sự phát triển hàng loạt khách sạn, resort trên địa bàn ra đời sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng diễn ra quyết liệt, bãi biển

Cửa Đại vẫn còn tiếp tục sụt lún, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Khu Du lịch Biển Hội An nói riêng, hiệu quả kinh doanh của Công ty nói chung.

Với những thuận lợi và khó khăn đó, toàn công ty cần quyết tâm vượt qua khó khăn, để phấn đấu thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:

1- Về mục tiêu:

- Về doanh thu: Phấn đấu đạt 193,754 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2016, trong 5 năm tới, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 7 - 10%. Chuyển biến mạnh mẽ việc tăng doanh thu các dịch vụ, nhất là dịch vụ ẩm thực, phấn đấu tăng tỷ trọng doanh thu ẩm thực trên tổng doanh thu từ năm 2017 là 28%.

- Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt 19,466 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước, trong 5 năm tới, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 20 - 25%.

- Về nguồn khách: Giữ vững nguồn khách truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường qua mạng toàn cầu, thị trường khách tiềm năng, tập trung khai thác thị trường khách mới, nguồn khách mice, corporater, khách nội địa,... đạt tỷ lệ công suất buồng phòng bình quân 65 - 70%.

2- Về nhiệm vụ và giải pháp:

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

2.1- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đạt hiệu quả cao kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, công tác quản lý, công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ; cắt giảm các chi phí chưa thật sự cần thiết; công khai, minh bạch tài chính theo đúng quy định, nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.

2.2- Về quản trị công tác thị trường: Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thị trường, xây dựng chính sách giá, chương trình khuyến mãi một cách hợp lý, giữ vững thị trường khách truyền thống, đẩy mạnh khai thác thị trường khách châu Âu, thị trường khách khu vực Đông Bắc Á, thị trường khách Úc, New Diland, thị trường khách các nước khu vực Asean,... Tiếp tục điều chỉnh phân khúc thị trường theo định hướng tăng dần thị trường khách qua mạng, nguồn khách mice, corporater, Đối với thị trường trong nước, cần hướng đến nguồn khách có tiềm năng, có yêu cầu cao về du lịch dịch vụ. Khai thác tốt các dịch vụ phụ trợ đáp ứng ngày càng cao của du khách. Có kế hoạch cụ thể về công tác quảng bá, tiếp thị khi có dự án mới.

Đối với các chi nhánh đã được giao quyền toàn diện, chủ động và chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, hiệu quả việc quản lý và sử dụng nguồn lực Công ty giao, cần phải chủ động trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đầu tư phát triển

chủ động trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đầu tư phát triển dịch vụ mới, chú trọng việc xây dựng sản phẩm, dịch vụ khác biệt, đặc trưng để tăng năng lực kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2.3- Về quản trị công tác đầu tư: Năm 2017, Công ty tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục khu nghỉ 50 phòng, hội trường Khu Du lịch Biển Hội An đảm bảo đồng bộ chất lượng của sản phẩm. Chuyển đổi công năng sân tennis thành Khu kinh doanh ẩm thực, gắn kết với khu cà phê sân vườn để tạo chuỗi giá trị mới nhằm tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng phương án khách sạn với quy mô từ 40-50 phòng tại Khu đất của Xí Giặt Hội An; đầu tư Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh giai đoạn II. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Xúc tiến nghiên cứu phát triển một số dự án mới.

2.4- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý toàn Công ty: Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng tìm chọn đối tác có danh tiếng, thương hiệu quốc tế để huy động vốn và cho thuê quản lý các khách sạn Công ty. Trước mắt, tập trung tái cấu trúc lại bộ máy, nhân sự tại các chi nhánh phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh theo hướng hoạt động tự chủ, độc lập và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng chuyển đổi Xí nghiệp Giặt Hội An để đầu tư xây dựng khách sạn; tổ chức xây dựng phương án cổ phần hóa Trung tâm Lữ hành Hội An trong năm 2017 theo hướng Công ty không nắm giữ cổ phần chi phối. Ban Điều hành tập trung xây dựng các phương án trên, trong đó cần chú ý đến việc xác định lại giá trị doanh nghiệp và giải quyết người lao động.

2.5- Thực hiện quy hoạch, đào tạo và chính sách về cán bộ: Tập trung chăm lo công tác đào tạo cán bộ quản lý cấp cơ sở để đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là chính sách tiền lương, BHXH đảm bảo khuyến khích để thu hút và giữ chân người lao động có tay nghề, có kinh nghiệm.

Tiếp tục thực hiện chính sách: vừa có chế độ thu hút cán bộ quản lý giỏi về làm việc ở Công ty, vừa có chính sách đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ... trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý và người lao động để đảm bảo nguồn nhân lực của Công ty đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của doanh nghiệp.

Nơi nhận

- DH đồng cổ đông
- Các TV HĐQT
- BDH Cty
- BKS Cty
- Lưu TK Cty


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN BAN