

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển năm 2018

-----

Thực hiện Điều lệ Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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 2017:**

Năm 2017, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An có những thuận lợi cơ bản: Nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển du lịch của Chính phủ được ban hành, những sự kiện chính trị, quan trọng được tổ chức tại Đà Nẵng và Quảng Nam như Hội nghị APEC 2017, Lễ hội Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017; Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn cho du khách nên lượng khách quốc tế và trong nước tăng cao; tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chính sách phát triển vùng trọng điểm Đông Nam của tỉnh, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông các tuyến đường giao thông phát triển du lịch, 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 nói chung và Công ty nói riêng. Tuy nhiên tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão lớn đổ vào các vùng biển nước ta, hiện tượng nước biển xâm thực làm xói lở bờ biển Cửa Đại, sự phát triển nhanh các cơ sở lưu trú trên địa bàn là những khó khăn, thách thức với công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức, Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung đề ra các giải pháp chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 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 triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành đã giao chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng cho các chi nhánh, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện như tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của các chi nhánh, các phòng, nhất là Khu Du lịch Biển và Phòng thị trường Công ty

để đảm bảo yêu cầu hoạt động đạt hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty nhằm đẩy mạnh tăng 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, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo sự hài lòng với du khách.

Năm 2017, Công ty đạt tổng doanh thu 191.741 triệu đồng, bằng 98,96% kế hoạch năm, tăng 8,84% so với năm 2016; lợi nhuận hoạt động 59.493 triệu đồng, bằng 90,49% kế hoạch, tăng 1,37% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế thực hiện là 15.567 triệu đồng, bằng 79,97% kế hoạch năm, tăng 15,83% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 11.593 triệu đồng, bằng 75,24% kế hoạch năm và tăng 9,3% 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 bình quân 9% so với năm trước (doanh thu tăng 6,19%).

Nhìn chung, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra chưa đạt, nhưng tình hình kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và có tăng hơn so với năm trước; hoạt động kinh doanh của các chi nhánh vẫn cố gắng nỗ lực thực hiện nhưng vẫn còn khó khăn chưa đạt kế hoạch, riêng Khách sạn Hội An hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (doanh thu vượt 2,57%, lợi nhuận hoạt động đạt 100,29% kế hoạch giao).

## **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 thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, trong đầu tư cần 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 và đảm bảo thực hiện theo quy định.

Trong năm 2017, kinh phí đầu tư Đại hội đồng cổ đông 2017 phê duyệt 12,88 tỷ đồng, kết quả thực hiện 3,016 tỷ đồng bằng 23,4% kế hoạch. Ban Điều hành đã triển khai được 13 hạng mục tại Khách sạn Hội An, Khu Du lịch Biển Hội An và Tam Thanh, nhiều hạng mục chưa triển khai được như xây dựng khu ăn uống ngoài trời sân Tennis khách sạn Hội An do chưa được thống nhất về thiết kế.

## **3- Về quản trị công tác thị trường:**

Hội đồng quản trị đã định hướng tập trung điều chỉnh cơ cấu thị trường theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu khách FIT, tập trung cho công tác marketing từ online đến truyền thông, đẩy mạnh chính sách bán hàng trên website khách sạn để giảm chi phí hoa hồng cho nhà mạng, đẩy mạnh và tìm kiếm lại lượng khách mạng lữ hành, chú trọng lượng khách Úc, Hàn Quốc... để phát triển thị phần nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Kết quả năm 2017, thị trường khách trong khu vực tăng cao nhất là thị trường Úc, Hàn Quốc...

Trong năm Phòng thị trường được củng cố; 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 lưu trú đảm bảo cho các khách sạn Công ty.

#### **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 xây dựng Đề án tái cấu trúc Công ty đã được HĐQT phê duyệt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện. Trước mắt, thực hiện việc giải thể Xí nghiệp Giặt Hội An để xây dựng Khách sạn mới, chuyển đổi hoạt động Chi nhánh Trung Tâm Lữ hành Hội An để tiến hành cổ phần.

Đối với Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển, 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. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã tìm kiếm các đối tác là Tập đoàn quản lý có thương hiệu mạnh để khảo sát, đánh giá, lựa chọn nhằm quản lý có hiệu quả của các khách sạn trực thuộc Công ty. Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã khảo sát 4 Tập đoàn quản lý khách sạn có thương hiệu mạnh gồm MELIA, MARRIOTT, DUSIT và INTERCON, tổ chức các chuyến khảo sát thực tế các khách sạn do Tập đoàn MELIA quản lý tại Hà Nội, Phú Quốc..., tiếp xúc đàm phán, tổ chức các nhóm tư vấn đánh giá các Tập đoàn để đề xuất lựa chọn. Qua khảo sát, đánh giá, Hội đồng quản trị xét thấy các thương hiệu của Tập đoàn MELIA quản lý hai khách sạn của Công ty là phù hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến. Sau khi được sự thống nhất biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn chính thức Tập đoàn Quản lý, Hội đồng quản trị sẽ triển khai thực hiện.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, ngoại ngữ cho CBNV Công ty, đảm bảo theo tiêu chuẩn, thực hiện 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, chính

sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung nhân sự để bổ nhiệm Giám đốc Khu du lịch Biển.

Công ty đã tạo nhiều 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 tình hình tài chính của Công ty đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật, 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 theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ban Điều hành, các chi nhánh thường xuyên chấp hành việc kiểm tra, giám sát định kỳ và chuyên đề của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### **6- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

Trong năm 2017, 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 Thường trực Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc làm việc với Ban Điều hành và các Chi nhánh để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và những đề xuất của Ban Điều hành Công ty.

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 đúng mục tiêu, yêu cầu phát triển của công ty. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành, theo đó 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 nội dung chất lượng.

Hội đồng quản trị đã thành lập lại 4 Tiểu ban: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban thị trường, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban Kiểm tra giám sát, các tiểu ban hoạt động có hiệu quả, nhất là Tiểu ban Kiểm tra Giám sát thường xuyên họp giao ban định kỳ với Ban Điều hành, tham mưu công tác đầu tư và phối hợp với Ban Kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động Công ty.

## **II. Định hướng phát triển năm 2018:**

Năm 2018, tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam ngày càng được mở rộng sẽ tạo cơ hội, động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững; thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách mới phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch và vùng Đông Nam của tỉnh, tập trung xây dựng cơ chế đặt thù để phát triển Hội An trình Chính phủ phê duyệt... sẽ là điều kiện thuận lợi cho ngành du lịch phát triển. Tuy nhiên, dự báo tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tình trạng xói lở bãi biển Cửa Đại vẫn còn diễn ra, tốc độ phát triển các cơ sở lưu trú trên địa bàn tăng nhanh là những khó khăn, thách thức cho hoạt động kinh doanh của ngành du lịch nói chung và Công ty nói riêng.

Năm 2018, Công ty phấn đấu thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:

### **1- Về mục tiêu:**

- Về doanh thu: Phấn đấu đạt 197,177 triệu đồng, tăng 2,8% so năm với năm 2017,
- Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt 20,700 triệu đồng, tăng 33% so với năm 2017,
- Lợi nhuận sau thuế: Phấn đấu đạt 16,394 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017.

### **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 2018 đạt hiệu quả cao kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành giao kế hoạch cho từng chi nhánh thực hiện.

thường xuyên kiểm tra, 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 tăng doanh thu, giảm 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.

**2.2-** Về quản trị công tác thị trường: Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thị trường theo hướng chuyển dịch cơ cấu khách FIT, xây dựng chính sách giá, chương trình khuyến mãi một cách hợp lý để đẩy mạnh công tác marketing từ online đến thị trường khách truyền thống, đẩy mạnh các chính sách bán hàng trên trang website khách sạn, đồng thời khai thác thị trường khách châu Âu, thị trường khách Úc, Hàn Quốc, Nhật, thị trường khách các nước khu vực Asean và thị trường trong nước. Tập trung giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

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 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 2018, Công ty tập trung đầu tư theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo đồng bộ chất lượng của sản phẩm, đầu tư không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, 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 các thủ tục hồ sơ dự án đầu tư Khách sạn Dòng Sông Xanh với quy mô từ 90-100 phòng tại Thanh Tây, Hội An để triển khai đầu tư năm 2018; tiếp tục nghiên cứu phát triển một số dự án mới.

Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư khi các Tập đoàn quản lý vào triển khai quản lý tại các khách sạn.

**2.4-** Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý Công ty: Triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc lại Công ty theo lộ trình, có bước đi phù hợp với sự phát triển của Công ty và nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An và tiến hành cổ phần (Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An) trong năm 2018; tiếp tục bán đấu giá tài sản XN Giặt Hội An.

Triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với Tập đoàn quản lý hai khách sạn trực thuộc Công ty, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

2.5- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, sắp xếp cán bộ quản lý và người lao động phù hợp khi tiến hành thực hiện thuê Tập đoàn quản lý. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, BHXH...

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Ban**

C.P \* W.C