

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
và định hướng phát triển năm 2019

Thực hiện Điều lệ Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 2018:

Năm 2018, 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 đầy mạnh mẽ phát triển du lịch của Chính phủ được ban hành, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, lượng khách Quốc tế đến Việt Nam tăng cao, nhất là thị trường Châu Á. Hội An vẫn là điểm đến hấp dẫn, du lịch Hội An vẫn duy trì và phát triển mạnh, lượng khách tham quan tăng trưởng cao so với năm trước. Nhiều dự án đầu tư hạ tầng phát triển du lịch của tỉnh và thành phố Hội An được triển khai là yếu tố thuận lợi thu hút du khách đến với Hội An, từ đó đã tác động mạnh mẽ cho sự phát triển và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và Công ty. Bên cạnh đó, hoạt động của một số Chi nhánh vẫn còn khó khăn, chưa khai thác tốt thị trường, công tác điều hành hoạt động còn yếu nên hoạt động chưa có hiệu quả; nhiều dự án khách sạn mới trên địa bàn đưa vào hoạt động nên việc cạnh tranh về giá, nguồn nhân lực vẫn còn gay gắt, đây là những khó khăn của Công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, 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 2018 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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chi nhánh, đề ra các giải pháp đồng bộ để điều hành hoạt động kinh doanh như: Tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tại các chi nhánh đảm bảo theo yêu cầu hoạt động đạt hiệu quả kinh doanh; đẩy mạnh khai thác thị trường, tăng doanh thu, giám sát chi phí, tăng cường tiết kiệm, quản lý hoạt động đầu tư góp phần tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo

được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của du khách.

Năm 2018, Công ty đạt tổng doanh thu 196.274 triệu đồng, bằng 99,54% kế hoạch năm, tăng 2,36% so với năm 2017; lợi nhuận hoạt động 65.108 triệu đồng, bằng 101,47% kế hoạch, tăng 9,44% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế thực hiện 25.065 triệu đồng, bằng 121,10% kế hoạch năm, tăng 61,02% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế 19.655 triệu đồng, bằng 119,89% kế hoạch năm và tăng 69,53% so với năm 2017. 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 hơn so năm trước.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, hoạt động kinh doanh ổn định so với các năm trước, giải quyết việc làm và thu nhập của người lao động tăng hơn so với năm trước; hoạt động kinh doanh của các chi nhánh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao như Khách sạn Hội An hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao, doanh thu tăng 6,56% so với năm trước; Khu du lịch Biển doanh thu vượt 1,86% so với kế hoạch giao và tăng 8,95% so với năm 2017; đây là năm Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

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, 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 theo quy định.

Nguồn kinh phí đầu tư ngắn hạn Đại hội đồng cổ đông 2018 phê duyệt 5.104 triệu đồng, thực hiện 2.535 triệu đồng bằng 49,7% kế hoạch. Ban Điều hành đã triển khai các hạng mục sửa chữa, nâng cấp tài sản, cải tạo nội thất tại Khách sạn Hội An, Khu du lịch Biển. Nguyên nhân thực hiện đầu tư thấp là do dừng triển khai một số hạng mục để phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

3- Về quản trị công tác thị trường:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường nhân lực cho Phòng Thị trường để Phòng triển khai thực hiện đầy mạnh tăng doanh thu bán phòng tại các khách sạn; tập trung điều chỉnh cơ cấu thị trường, tập trung cho công tác quảng bá, tiếp thị bán hàng, tham gia hội chợ, triển lãm; kết hợp với các hãng lữ hành truyền thống và mở rộng quan hệ với các hãng lữ hành mới để tìm kiếm khách hàng; tập trung bán hàng trên website, hợp tác quảng cáo trên Internet... trong đó chú trọng khách hàng Châu Á, nhất là khách Hàn Quốc. Năm 2018, thị trường khách trong khu vực Châu Á tăng cao nhất là thị trường Hàn Quốc.

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

Thực hiện chiến lược đổi mới theo đề án tái cấu trúc Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cho Ban Điều hành triển khai các bước đàm phán với các Tập đoàn quản lý để thuê Tập đoàn quản lý với thương hiệu quốc tế tại Khách sạn Hội An và Khu du lịch Biển, kết quả Công ty đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Melia Hotels International quản lý Khách sạn Hội An với thương hiệu Melia; thành lập Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An tiến đến việc chuyển đổi sang công ty 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.

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 cán bộ quản lý và người lao động, 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.

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 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 06 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

đồng, của Hội đồng quản trị và những đề xuất của Ban Điều hành Công ty; Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp chuyên đề bàn nội dung thuê Tập đoàn quản lý.

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 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; hoạt động của các Tiểu ban đảm bảo 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 2019

Năm 2019, 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. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Đông Nam và phía Tây của tỉnh, tiếp tục đầu tư hạ tầng, xây dựng cơ chế đặt thù để phát triển thành phố 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 tiềm ẩn, diễn biến phức tạp; tốc độ phát triển các cơ sở lưu trú trên địa bàn tăng nhanh; việc đầu tư nâng cấp khách sạn Hội An trong năm 2019 theo tiêu chuẩn của Tập đoàn quản lý là những khó khăn, thách thức cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2019, Công ty phấn đấu thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:

1- Về mục tiêu:

- Về doanh thu: Phấn đấu đạt 157.193 triệu đồng, bằng 94,98 % so năm với năm 2018,
- Lãi hoạt động: Thực hiện 51.431 triệu đồng, bằng 83,77 % so với năm 2018,
- Lợi nhuận từ Công ty mẹ: Thực hiện 7.337 triệu đồng.

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 2019 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 bám sát kế hoạch để triển khai đồng bộ các biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chú trọng chất lượng dịch vụ, đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận giao.

2.2- Về quản trị công tác thị trường: Tập trung đẩy mạnh khai thác thị trường, tăng doanh thu; tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ, để xúc tiến, tìm kiếm khách hàng mới; tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, bán hàng thông qua kênh website & Fanpage...; kết hợp với các hãng lữ hành tham gia các hoạt động nhằm đăng tải thông tin của khách sạn trên các ấn phẩm quảng bá các đối tác ở nước ngoài; tăng cường công tác bán hàng, xây dựng chính sách giá linh hoạt, hợp lý theo từng mùa vụ; chú trọng khai thác nguồn khách MICE, khách hội nghị, hội thảo để tăng doanh thu. Tập trung giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

2.3- Về quản trị công tác đầu tư: Năm 2019, 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, cần xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý hạn chế tối đa 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.

Đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn của tập đoàn quản lý với thương hiệu Melia; tiếp tục lập thủ tục hồ sơ dự án đầu tư Khách sạn Dòng Sông Xanh tại Thanh Tây, Hội An để triển khai đầu tư trong năm 2019 - 2020, tiếp tục nghiên cứu phát triển một số dự án mới và liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để phát triển kinh doanh đa ngành, nghề.

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

2.4- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý Công ty: Triển khai thực hiện việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An trong năm 2019; tiếp tục bán đấu giá tài sản Xí nghiệp Giặt Hội An.

Triển khai các bước công việc bàn giao cho Tập đoàn quản lý tại Khách sạn Hội An theo tiến độ đã ký kết hợp đồng.

2.5- Tập trung giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; làm tốt công tác tư tưởng để sắp xếp cán bộ quản lý và người lao động phù hợp trong giai đoạn chuyển đổi, nhất là đội ngũ quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn cho người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối liên quan với đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cho ý kiến biểu quyết thông 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 Thu ký Cty.

