

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020

#### I- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An có những thuận lợi cơ bản: Tổng số khách Quốc tế đến Việt Nam tăng cao, trong đó lượt khách đến từ các nước Châu Á vẫn giữ tỷ trọng lớn và tăng trưởng khá cao. Tại Hội An, lượt khách quốc tế đến trong năm 2019 dự kiến đạt gần 4 triệu lượt khách, tăng 5,2% so với năm trước, nhất là thị trường Châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc...). Nhiều dự án đầu tư hạ tầng phát triển du lịch của tỉnh và thành phố Hội An được đầu tư là yếu tố thuận lợi thu hút du khách đến với Hội An, từ đó đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn những khó khăn đó là: Hoạt động kinh doanh của một số Chi nhánh vẫn còn khó khăn, chưa khai thác tốt thị trường, công tác chuyển đổi mô hình hoạt động vẫn còn chậm nên việc điều hành hoạt động chưa đạt hiệu quả; tình hình giá điện tăng, tình trạng xâm thực bãi biển vẫn còn xảy ra, nhiều cơ sở lưu trú mới trên địa bàn tăng nhanh, nguồn cung vượt cầu quá lớn dẫn đến tình trạng cạnh tranh về giá, nguồn nhân lực vẫn còn gay gắt.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung tìm ra các giải pháp chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, đồng thời, triển khai công tác quản trị công ty đạt được những kết quả như sau:

#### 1- Về quản trị kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua; theo đó, Ban Điều hành đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chi nhánh, đơn vị, đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh như: Tập trung đổi mới các mô hình hoạt động kinh doanh, sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 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, tiết kiệm, giảm chi phí, quản lý chặt chẽ 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 của du khách.

Năm 2019, Công ty đạt tổng doanh thu 152.767 triệu đồng, bằng 94,78% kế hoạch năm, tăng 92,30% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao đạt 23.984 triệu đồng, bằng 103,16,82% kế hoạch năm, bằng 62,53% so với năm trước; tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty (Báo cáo hợp nhất) 15.801 triệu đồng, bằng 118,31% kế hoạch năm, bằng 63,43% so với năm 2018. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối 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 với năm trước.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh tuy chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, hoạt động kinh doanh đảm bảo giải quyết việc làm và thu nhập của người lao động, hầu hết các chi nhánh, đơn vị chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

## **2- Về quản trị công tác đầu tư:**

Trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản, Hội đồng quản trị giao 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt 3.394 triệu đồng, thực hiện 2.163 triệu đồng bằng 63,73% kế hoạch. Ban Điều hành đã triển khai các hạng mục sửa chữa, nâng cấp tài sản, mua sắm thiết bị phương tiện vận chuyển tại Khách sạn Hội An, Khu du lịch Biển Hội An, Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh và Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An. Riêng Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An đang trong giai đoạn thiết kế và lập các thủ tục về đầu tư.

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

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành sắp xếp Phòng Thị trường phù hợp với việc Tập đoàn quản lý Melia vào quản lý tại Khách sạn Hội An; củng cố các bộ phận thị trường các chi nhánh để đẩy mạnh doanh thu tại các chi nhánh, đơn vị; điều chỉnh cơ cấu thị trường, tập trung cho công tác quảng bá, tiếp thị bán hàng, tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm, kết hợp với các hãng lữ hành để tìm kiếm khách hàng; đẩy mạnh phát triển thị trường khu vực Châu Á và Châu Âu.

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

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành triển khai công việc bàn giao Khách sạn Hội An cho Tập đoàn quản lý, đến ngày 06/9/2019 đã hoàn thành công tác bàn giao, Khách sạn Hội An

chính thức hoạt động theo thương hiệu **The Hoi An Historic Hotel Managed by Melia Hotels Internationnal**; Khu du lịch Biển Hội An đã chủ động tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, khắc phục hạn chế tình trạng sạt lở xâm thực bãi biển để đón du khách; Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An đi vào hoạt động từng bước đã đầu tư mua sắm phương tiện vận tải và đổi mới phương thức điều hành công ty theo mô hình mới; Khu du lịch Tam Thanh đang triển khai tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh để khắc phục khó khăn.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn Công ty nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ đảm bảo theo tiêu chuẩn; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Đối với Khách sạn Hội An giao cho Ban Điều hành làm việc với Tập đoàn quản lý Melia có phương án đào tạo lại và sử dụng nguồn nhân lực hiện có không để người lao động gặp khó khăn về việc làm khi Khách sạn Hội An bàn giao Tập đoàn quản lý.

Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ chức 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, 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 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 2019, Hội đồng quản trị có 5 thành viên, từ tháng 9/2019 đã có một thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền tham dự họp HĐQT. Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 phiên họp định kỳ; theo Quy chế hoạt động, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, mỗi lần họp, các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp trước các nội dung, chương trình, tài liệu liên quan đến cuộc họp, do đó, Hội đồng quan trị đã nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những kết luận sát đúng để chỉ đạo Công ty thực hiện. Ngoài ra Thường trực Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc làm việc với Ban Điều hành, các chi nhánh, đơn vị để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời giải

quyết những tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Ban Điều hành Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc làm việc bàn chuyên đề về công tác quản lý giữa Ban Điều hành và Tập đoàn Melia nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng trong việc triển khai hợp đồng quản lý.

Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả 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, các chi nhánh, đơn vị; theo đó, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư được giao, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các quyết định theo thẩm quyền, định hướng phát triển Công ty, khảo sát xúc tiến đầu tư các dự án và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Công ty.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều có trách nhiệm bồi dưỡng thời gian tham dự họp, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có nội dung chất lượng; hoạt động của các Tiểu ban đảm bảo hiệu quả.

## **II- Định hướng phát triển năm 2020**

Năm 2020, theo dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, khó lường trên toàn thế giới và trong nước, nên tình hình kinh tế trong nước sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trong đó, hoạt động kinh doanh ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh ta sẽ gặp khủng hoảng nghiêm trọng, đây là khó khăn, thách thức lớn của Công ty trong điều kiện tổ chức hoạt động kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động trong năm 2020. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai các hạng mục đầu tư cải tạo nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Melia sẽ gặp phải những ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh.

Để định hướng phát triển năm 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

### **1- Về mục tiêu:**

Năm 2020, Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lãi hoạt động và lợi nhuận từ Công ty, một số chỉ tiêu cụ thể theo báo cáo của Ban Điều hành trình Đại hội.

### **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 kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đạt kết quả kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty; Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành căn cứ kế hoạch giao để xây phương án kinh doanh, phương án tài chính

phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 cho từng chi nhánh, đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh kinh doanh sau giai đoạn hết dịch bệnh nhằm tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, thực hiện tiết kiệm, đồng thời, tranh thủ nguồn vốn, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp dừng hoạt động kinh doanh, gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

**2.2-** Về quản trị công tác thị trường: Ban Điều hành cùng với Tập đoàn quản lý đẩy mạnh công tác thị trường theo kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An, Ban Điều hành chỉ đạo Giám đốc các chi nhánh, đơn vị tập trung khai thác thị trường, tăng doanh thu; tham gia các chương trình xúc tiến, tìm kiếm thị trường. Xây dựng phương án kinh doanh gắn với thị trường nhằm tháo gỡ khó khăn và đôi phó với tình hình dịch bệnh COVID -19 xảy ra trên diện rộng một cách tối ưu để giảm thiệt hại cho Công ty.

**2.3-** Về quản trị công tác đầu tư: Năm 2020, 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 để đảm bảo 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; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất Công ty đẩy mạnh kinh doanh trong giai đoạn “Hậu dịch bệnh COVID-19”.

Triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn của tập đoàn Melia, hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để quý III/2020 triển khai xây dựng công trình; đầu tư cải tạo nâng cấp Khu Du lịch Biển Hội An theo các sản phẩm mới phù hợp với thị trường; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện để Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An hoạt động hiệu quả; tiếp tục đàm phán phương án hợp tác kinh doanh hoặc cho thuê Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh; hoàn thiện về thủ tục pháp lý và xây dựng dự án đầu tư Khách sạn Dòng Sông Xanh; nghiên cứu phát triển một số dự án mới trên địa bàn.

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, liên kết đáp ứng cho nhu cầu các dự án đầu tư.

**2.4-** Thực hiện đổi mới công tác quản lý Công ty: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp, văn bản hướng dẫn của pháp luật, Điều lệ và hoạt động thực tiễn tại Công ty. Tập trung điều hành hoạt động kinh doanh Khách sạn Hội An theo sự quản lý bởi Tập đoàn quản lý Melia; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Khu du lịch Biển Hội An, Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An, các chi nhánh đạt hiệu quả; đổi mới công tác quản lý giữa Ban Điều hành Công ty với Ban Điều hành Khách sạn Hội An quản lý bởi Tập đoàn Melia phù hợp với thực tế và Điều lệ, quy định Công ty.

**2.5-** Chú trọng việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào các vị trí chủ chốt quan trọng tại Khách sạn Hội An, các chi nhánh, đơn vị ; tiếp tục xây dựng các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ 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 với điều kiện hoạt động tại các Chi nhánh, đơn vị theo mô hình mới và tình hình kinh doanh của Công ty gặp khó khăn; tổ chức đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho người lao động theo hợp đồng tư vấn chuyển giao hoặc thuê các đơn vị tư vấn đào tạo; thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đối 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 thường niên năm 2020 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.



• C.P  
VAM ★