

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022

I. Tình hình chung

Năm 2021, là năm mà nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid-19. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định, biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại. Do đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng lớn, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Là cơ sở hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, cơ sở lưu trú, khách sạn,... nên cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 đến môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (Công ty); là năm thứ 2 Công ty tiếp tục thu hẹp quy mô kinh doanh, chấp nhận duy trì hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng hụ hỏng, xuống cấp của tài sản và tiếp tục kinh doanh lỗ; các chi nhánh chỉ hoạt động cầm chừng, có thời gian tạm ngưng hoạt động.

Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty đạt 97,21% kế hoạch năm và bằng 68,37% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận hoạt động lỗ (2,564,338,827), bằng 77,07% kế hoạch, bằng 49,02% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế lỗ (- 20.983 triệu đồng), bằng 83,10% kế hoạch năm và bằng 84,72% so với 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 2021 theo tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời tiết và thị trường du lịch giảm sút.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Về quản trị kinh doanh

Trước những diễn biến bất lợi của đại dịch Covid-19 lần thứ ba và thứ tư năm 2021 khiến toàn ngành Du lịch Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, thị trường khách Quốc tế bị đóng băng từ tháng 4/2020, thị trường nội địa cũng hoàn toàn không khai thác được kể từ tháng 4/2021; nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã phá sản, số còn lại hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngưng kinh doanh. Đợt dịch lần này kéo dài và lây lan nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hầu hết các địa phương trong và ngoài tỉnh đã phải triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, giãn cách xã hội trong thời gian dài. Hoạt động của ngành du lịch một lần nữa bị tê liệt,

hàng loạt các Khách sạn, nhà hàng, các hãng Lữ hành đóng cửa, thậm chí một số doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản.

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cũng không tránh khỏi những tác động xấu từ đại dịch bệnh Covid -19, các Khu Du lịch Biển Hội An, Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh hầu như không khai thác được doanh thu ảm thực mặc dù đã cố gắng mở thêm các hoạt động dịch vụ khác để phục vụ khách địa phương. Mặt khác, do lượng khách lưu trú tại Hội An giảm sút nghiêm trọng, hầu như không có người lưu trú, Công ty tiếp tục thu hẹp quy mô kinh doanh, chấp nhận duy trì hoạt động công ty nhằm giảm thiểu tình trạng hư hỏng, xuống cấp của tài sản và tiếp tục kinh doanh lỗ.

Trước tình hình đó, HĐQT đề ra các biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhân sự, cắt giảm chi phí, sử dụng hiệu quả dòng tiền trong kinh doanh, hạn chế tối đa lỗ kinh doanh; chuyển Khu Du lịch Biển Hội An và Khách sạn Hội An sang đón khách cách ly có thu phí, đồng thời tạm ngừng hoạt động đối với 02 Văn phòng Đại diện Công ty tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp tạm thời, góp phần nào hạn chế lỗ từ hoạt động kinh doanh, nhất là giai đoạn doanh thu tăng cao vào những tháng cuối năm 2021. Tập trung lãnh, chỉ đạo, xây dựng, áp dụng những kế hoạch phù hợp để kiểm soát tình hình, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nỗ lực phục hồi du lịch nội địa, triển khai đón khách quốc tế và từng bước chuẩn bị các điều kiện để khôi phục hoạt động của Công ty và bước vào giai đoạn phát triển mới nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

2. Về quản trị nhân sự

Do tác động tiêu cực của đại dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh gặp không ít những khó khăn, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành Công ty xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện cắt giảm nhân sự toàn công ty, tiếp tục thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với đại đa số người lao động đang làm việc tại các chi nhánh; cắt giảm tối đa các khoản chi phí, ngày công, các chế độ nhân viên khác.

Trong điều kiện nhân sự khó khăn, hoạt động kiêm nhiệm nhiều nhưng với sự nỗ lực cố gắng HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, tiến hành soát xét và điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020; biên soạn bổ sung các bộ Quy chế bắt buộc theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ như: dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng

quản trị, Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát; các dự thảo này dự kiến sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022.

3. Về quản trị công tác đầu tư

HĐQT chỉ đạo triển khai hoàn thành 03 gói thầu nâng cấp cải tạo 03 phòng mẫu làm cơ sở cho việc lập lại dự toán đầu tư; triển khai sửa chữa, bảo trì các hạng mục: Nâng cấp hệ thống Camera, HT Wifi, triển khai công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, nước, điều hòa, sơn chống thấm các sàn, sửa mái ngói nhà hàng, sửa chữa các cụm biệt thự tại Tam Thanh.

HĐQT thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An do tình hình dịch bệnh kéo dài và tình hình tài chính Công ty; triển khai phương án mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị đã xuống cấp nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ khách. Đối với thiết bị công nghệ thông tin Khu du lịch Biển đề nghị kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ thiết bị đã hư hỏng không sử dụng được, tổng hợp đề xuất nhu cầu thay thế và giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư.

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 của pháp luật.

4. Về công tác quản trị điều hành

HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Điều hành nêu cao tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đặc biệt là vai trò của Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, nghiên cứu các định hướng tương lai của toàn Công ty, chú trọng phát triển các công ty thành viên, các chi nhánh kinh doanh kém hiệu quả, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị phù hợp với thực tế công tác điều hành tại công ty.

Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thương thảo, chấm dứt hợp đồng hợp tác với tập đoàn Melia, chuyển sang Công ty quản lý trong năm 2022. Chủ động xử lý các vướng mắc trong thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất ý kiến với HĐQT trong quá trình vận hành quản lý, nhất là giai đoạn dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng khá lớn đến nhiều dự án của công ty. Duy trì công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp đảm bảo đúng Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của công ty và quy định về quản trị áp dụng cho doanh nghiệp 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 đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; cắt giảm tối đa các khoản chi, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu thường xuyên; cân đối sử dụng dòng tiền linh hoạt đảm bảo yêu cầu cho việc duy trì hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh và hoạt động quản lý của công ty. Chú trọng công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài nên hầu hết các hàng lũy hành đều tạm ngưng hoạt động, nhân sự đã thôi việc nên công nợ khó thu hồi, nhất là nợ phát sinh tại Lũy hành Hội An. Ban Điều hành chấp hành tốt các quy định về quản trị tài chính đối với công ty cổ phần niêm yết.

6. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Mặc dù ảnh hưởng rất lớn từ đại 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. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc làm việc với Ban Điều hành 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.

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.

HĐQT Công ty đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách trên từng lĩnh vực cụ thể. Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự họp, nghiên cứu thị trường và cập nhật các văn bản chế độ, chính sách mới liên quan để tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng và phát huy vai trò, trách nhiệm trên lĩnh vực mình được phân công.

III. Định hướng phát triển năm 2022

Trong bối cảnh cả nước thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo đó, những hoạt động du lịch đã dần được khởi động lại.

Những tháng đầu năm 2022, hoạt động du lịch nội địa đã có dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã chọn Quảng Nam là địa phương đăng cai năm Du lịch quốc gia 2022, với nhiều chuỗi sự kiện, chương trình hoạt động diễn ra sôi nổi, xuyên suốt năm 2022, đây là cơ hội lớn để thu hút khách du lịch, tăng doanh thu phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành du lịch toàn tỉnh nói

chung và Công ty nói riêng. Để định hướng phát triển năm 2022 của Công ty, Hội đồng Quản trị đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Về mục tiêu

Hội đồng Quản trị 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. Xác định thị trường mục tiêu của năm 2022 là thị trường nội địa; chuẩn bị các điều kiện để khôi phục thị trường Quốc tế vào cuối năm 2022 và năm 2023; theo đó, cần tập trung nghiên cứu xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp, từng bước áp dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá, tiếp thị tại các chi nhánh, tiếp cận và khai thác thử nghiệm du lịch chuyển đổi số.

2. Định hướng và giải pháp

2.1. Định hướng phát triển các chi nhánh phù hợp với tình hình thị trường năm 2022

- Quý I: Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón khách nội địa trong mùa lễ hội, năm Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia; nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách giá chào bán các hãng lữ hành để khai thác khách quốc tế, xúc tiến quảng bá chương trình du lịch Quốc tế;

- Quý II: Tận dụng lợi thế về tình hình thời tiết và chương trình Năm Du lịch Quốc gia tại Quảng Nam, các chi nhánh cần tập trung đẩy mạnh khai thác khách nội địa mùa hè, nhất là Khu Du lịch Biển Hội An, Khu Du lịch Tam Thanh, thay đổi sản phẩm phù hợp với hành vi du lịch của khách hàng. Cần tập trung chuẩn bị mọi điều kiện, đẩy mạnh việc tiếp cận và khai thác thị trường khách quốc tế ngay khi Chính phủ mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế (15/3/2022)

- Quý III, IV: Tình hình dịch bệnh kỳ vọng sẽ được kiểm soát, trong tư thế sẵn sàng, xúc tiến, các chi nhánh cần nâng cấp các sản phẩm hiện có, đầu tư thêm các sản phẩm du lịch mới, xây dựng chính sách giá phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác khách nội địa trong tháng 7 và 8 vì đây là thời điểm vàng trong năm của thị trường du lịch nội địa. Song song đó, cần tập trung triển khai các công cụ bán hàng, tiếp cận sớm nhất thị trường khách quốc tế cho mùa Giáng sinh 2022.

2.2. Các giải pháp để sớm khôi phục hoạt động kinh tế công ty năm 2022

(1). Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đạt hiệu quả cao theo 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, chi 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). Ban Điều hành Công ty tập trung nghiên cứu và đề xuất cho HĐQT định hướng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với điều kiện hiện tại, đẩy mạnh các biện pháp khai thác doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh, hạn chế tối thiểu phát sinh lỗ.

(3). Tiếp tục thương thảo, chấm dứt hợp đồng hợp tác, hoàn tất thủ tục pháp lý để thanh lý Hợp đồng đối với Tập đoàn Melia.

(4). Có kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tái cơ cấu tài chính đối với các chi nhánh hoạt động kinh doanh không hiệu quả (thu hẹp quy mô), giảm thiểu chi phí nhằm giảm bớt khó khăn tài chính của Công ty trong điều kiện kinh doanh khó khăn.

(5). Tăng cường quảng bá, tiếp thị, tập trung bán hàng thông qua Website và Fanpage của các khách sạn, hợp tác quảng cáo qua các phương tiện truyền thông, Internet nhằm khai thác khách hàng tiềm năng, cập nhật đến khách hàng truyền thống, khách hàng quen thuộc những giá trị sản phẩm mới; 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 không tốn phí, tiếp cận khách hàng nội địa và chủ động tiếp cận thị trường khách quốc tế khi có điều kiện.

(6). Tập trung sửa chữa, nâng cấp và mua sắm mới tài sản, trang thiết bị thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu kinh doanh tối thiểu của các chi nhánh, đảm bảo năng lực cạnh tranh với các đơn vị lữ hành, khách sạn trên địa bàn cũng như vùng lân cận; kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin, mạng nội bộ, hệ thống internet hiện có, nâng cấp toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng cũng như yêu cầu quản lý trong thời đại 4.0 và xu hướng du lịch số hóa.

(7). Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, điều hành của Công ty và các chi nhánh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, cắt giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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..*

