

Số: 05/2021/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty”) đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công Ty.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công Ty.
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có ngành nghề hoạt động chính là dịch vụ lữ hành, dịch vụ khách sạn và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Trong năm 2020, tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty gặp rất nhiều khó khăn và bị thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

- Dịch vụ lữ hành: Bị ngưng trệ hoàn toàn do lượng khách du lịch nội địa và khách nước ngoài đến Việt Nam đã giảm đáng kể (do các lệnh cấm và hạn chế đi lại đã được áp dụng tại tất cả các điểm du lịch, quy định về tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài). Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch Việt Nam, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 78.7%, khách nội địa giảm 34.1% so với năm 2019.
- Dịch vụ khách sạn: Cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Khách sạn Asian đã cũ và bị cạnh tranh gay gắt từ các khách sạn khác. Doanh thu khách sạn năm 2020 chỉ đạt 34% so với kế hoạch, bằng 38% so với thực hiện năm 2019. Mức doanh thu 34% này chủ yếu từ doanh thu phòng khách trong nước và doanh thu dịch vụ cơm trưa văn phòng.
- Hoạt động cho thuê bất động sản: Nhiều khách thuê trả lại mặt bằng do ảnh hưởng của dịch Co-vid 19, doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản đạt 31,9% kế hoạch 2020,



bằng 32% so với thực hiện năm 2019.

Tổng Doanh thu của Công ty năm 2020 đạt 155,2% so với Kế hoạch năm 2020, bằng 151,7% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 giảm 82% so với doanh thu năm 2019. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

1. Doanh thu : 158,761 tỷ đồng;
2. Chi phí : 70,550 tỷ đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế : 88,227 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2020, mặc dù các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, song Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty giúp cho Công ty đạt được những hiệu quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và báo cáo với Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công việc.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty.
- Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại gồm 03 thành viên:
 1. Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Dương Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT
 3. Ông Trần Trung Tuấn - Thành viên HĐQT
- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty luôn tuân thủ theo các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ của Công ty, các quy định pháp luật trong việc quản lý, điều hành Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Trong công tác quản lý, điều hành Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị đã lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn

011
CỘNG
HỘI
ĐỒNG
QUẢN
TRỊ
4/13

bản, phê duyệt các tờ trình, cho ý kiến chỉ đạo tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công việc thường xuyên và kịp thời. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, lãnh đạo, quản lý và giám sát, tạo điều kiện và hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã triển khai và thực hiện các công việc:
 - + Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty: Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật; triển khai và thực hiện kịp thời các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: Triển khai phương án tách Công ty CP Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Công tác nhân sự Ban điều hành: Hội đồng quản trị đã thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc để phụ trách và triển khai các công tác tài chính phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh/đầu tư theo phương án được Ban Tổng Giám đốc và/hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - + Triển khai các công việc cần thiết khác liên quan đến công tác quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2020 và sự ảnh hưởng này vẫn còn tiếp diễn trong năm 2021, toàn Công Ty cần phải nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Công ty lập Kế hoạch 2021 theo các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

1. Tổng Doanh thu	: 73,432 tỷ đồng
2. Tổng Lợi nhuận gộp	: 14,452 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế và hoạt động tài chính	: 5,260 tỷ đồng
- Để đạt được kế hoạch đã đề ra, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:
 1. Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để đánh giá hoạt động của Công ty năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ năm 2021.
 2. Chỉ đạo thường xuyên công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
 3. Tập trung vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty để đạt hiệu quả, thúc đẩy thực hiện các biện pháp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với

372
IG TY
PHÂN
U LỊCH
ỆT NA
ẢNH P
CHÍ M
T.P.H

Nhà nước.

4. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để đáp ứng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN

