

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2019 giao:

Trong năm 2019, Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã ban hành nghị quyết số 112 -NQ/ĐHĐCĐ -VT ngày 20/4/2019. Theo đó, ĐHĐCĐ đã giao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2020 về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 như sau:

-Kết quả kinh doanh 2019:

Doanh thu: 7.431.875.691.237 đồng (đạt 86% so với kế hoạch; 105% so với cùng kỳ)

Lợi nhuận trước thuế: 60.279.452.638 đồng (79,3% so với kế hoạch; 76% so với cùng kỳ)

Lợi nhuận sau thuế: 44.314.487.659 đồng (72,8% so với kế hoạch; 76,3% so với cùng kỳ)

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã thực hiện còn chức năng kinh doanh chưa được Sở kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh chấp thuận như: vận tải hành khách bằng hàng không (5110), vận tải hành khách bằng hàng hóa (5120), cho thuê tài chính (6941).

-Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chi trả cổ tức năm 2018 bằng 15% tiền mặt đã thực hiện

-Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, UBCKNN đã có văn bản nhận đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho người lao động vào ngày 5/5/2020, sau khi thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã triển khai và thu tiền xong vào ngày 15/6/2020.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, UBCKNN có văn bản nhận đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 21/5/2020, sau khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hiện nay đang triển khai.

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên thị trường chứng khoán (sàn Upcom), cổ phiếu CTR lên sàn Upcom ngày 27/9/2019. Đã hoàn thành.

Tăng vốn của Công ty Hàng Không Vietravel Airlines, tăng vốn từ 300 tỷ lên 700 tỷ đồng, sau khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đã hoàn thành.



Tăng vốn của Công ty Hàng Không Vietravel Airlines, tăng vốn từ 300 tỷ lên 700 tỷ đồng, sau khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đã hoàn thành.

Triển khai định hướng chiến lược 2019 -2023 theo hệ sinh thái công ty, đang từng bước triển khai.

Thù lao, tiền lương Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát: Chi theo mức kế hoạch đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kiện toàn nhân sự và phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024, Ban kiểm soát, Văn phòng thường trực HĐQT. Đã thực hiện sau khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát. Đã hoàn thành.

2/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019:

2.1/Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

❖ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2019 Công ty đã đạt một số chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng hơn năm trước, nhưng một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, do phải đầu tư cho hệ sinh thái công ty, đầu tư cho hệ thống bán trong bối cảnh cạnh tranh du lịch toàn cầu ngành lữ hành Việt Nam trong bối cảnh trong năm diễn ra nhiều biến động về môi trường thiên nhiên và chính trị xã hội trong và ngoài nước tác động tiêu cực đến ngành du lịch trong nước và quốc tế. Để có được kết quả này, bên cạnh sự phấn đấu, cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể, cán bộ nhân viên Công ty phải kể đến sự chủ động, sáng tạo và giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị trong việc đề ra những định hướng đúng đắn, các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đón đầu xu thế thị trường, chiến lược tiếp thị truyền thông, đặc biệt xây dựng kế hoạch chuyển dần hoạt động kinh doanh cứng sang hoạt động kinh doanh trực tuyến, áp dụng công nghệ trong hoạt động chỉ đạo và điều hành toàn qua đó làm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trong hoạt động.

Về công tác kinh doanh: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và đề ra các giải pháp phát triển thị trường, chuyển dần sang hình thức bán online và App Mobile đặc biệt chú trọng mạng bán Free&Easy, củng cố và nâng cao hiệu quả khai thác hoạt động kinh doanh của các đại lý trong và ngoài nước, tin học hóa công tác chỉ đạo và điều hành, chuyển dần hình thức mua dịch vụ sang hình thức sở hữu dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bằng hình thức thuê bao nguyên chuyên, tập trung chuyển đổi truyền thông truyền thống sang truyền thông kỹ thuật số.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ hàng quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm định hướng chiến lược, xây

dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2019 HĐQT đã ban hành 417 văn bản, bao gồm: 39 biên bản; 40 nghị quyết, 53 quyết định; 285 thông báo, công văn. Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề tạo tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra và tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Ban TGD điều hành Công ty, trong năm 2019 đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đã thảo luận và đưa ra những quyết định chỉ đạo đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của công ty trong năm qua.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị có 4 thành viên không điều hành. Thành viên quản trị không điều hành đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và đưa ra những đóng góp, ý kiến phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, Công ty chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị, có thành lập Văn phòng thường trực Hội đồng Quản trị, thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các hoạt động của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. Xây dựng kế hoạch làm việc của HĐQT và Văn phòng thường trực HĐQT. Giám sát kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh trong toàn công ty. Xây dựng các nội dung về sửa đổi điều lệ, quy chế, thể chế thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Theo dõi sự biến động cổ phiếu, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tăng vốn điều lệ và quyền sở hữu cổ phiếu của cổ đông. Triển khai thực hiện 3 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo dõi tình hình hoạt động các công ty con, công ty liên kết. Thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy Ban chứng khoán và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về công tác tổ chức: tái cấu trúc lại một số đơn vị trong công ty, quy hoạch nhân sự cấp trung, cao. Phân công công việc từng thành viên HĐQT, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc công ty.

2.2/ Phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty

- Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và đề xuất các công việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT.

- Tổ chức họp giao ban giữa Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị để cập nhật thông tin, tình hình kinh doanh và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền phân cấp.

2.3/ Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Ban Điều hành luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và có sự phối hợp tốt với Ban Điều hành để đưa ra các quyết định đúng đắn, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Nhìn chung công tác giám sát đối với Ban Điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và theo đúng quy định của pháp luật.

3/ Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Quyết định thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid 19 có tác động to lớn hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó trong quý I, II năm 2020 hoạt động kinh doanh hầu như bị ngưng trệ, Công ty bắt đầu hoạt động lại từ giữa tháng 5 năm 2020, chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	% 2019
Doanh thu (tr. đ)	7.431.875	3.020.000	40,6%
Lãi trước thuế (tr. đ)	60.279	-22.750	

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thông qua mạng bán online, mở rộng kênh phân phối, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, giám sát chặt chẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo tiêu chí tăng nhân sự phải tăng năng suất tương ứng, tiến hành mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: khách sạn, nhà hàng, quà lưu niệm, liên doanh, liên kết...
- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung quan trọng về sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện mô hình quản trị của công ty đại chúng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu tăng vốn kinh doanh của công ty.
- Thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức quản trị công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017 -CP của Chính Phủ. Bổ sung thành viên độc lập Hội Đồng quản trị, thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội Đồng Quản trị thay thế Ban Kiểm soát, đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực

hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thành 2 chức danh riêng.

- Thực hiện phân công công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách theo từng mảng công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định định hướng và giám sát kết quả triển khai của Ban Điều hành; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, có quyết sách đúng đắn trong công tác đầu tư, mở rộng hệ thống kinh doanh và phát triển hệ sinh thái công ty theo mô hình Holdings.

- Thù lao, tiền lương Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

+ 6 Tháng đầu năm 2020, đã chi thù lao, tiền lương HĐQT, B.KS : 435 triệu đồng

+ 6 tháng cuối năm 2020: Thù lao 7 thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/ tháng. Tiền lương 2 Thành viên HĐQT chuyên trách là: 100 triệu đồng/tháng và 50 triệu đồng/tháng, trả lương hàng tháng bằng 60% mức lương kế hoạch.

4/ Phần kết luận:

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2019 và định hướng cho các hoạt động trong năm 2020.

Trong quá trình hoạt động 25 năm, với nhiều thử thách, khó khăn công ty đều đã vượt qua và luôn chinh phục các đỉnh cao mới. Trong năm 2020 với dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, trong nước và ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta. Với quyết tâm động lòng từ Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020, đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBNV toàn công ty quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đưa tập đoàn Công ty Vietravel vững bước tiến lên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỶ