

Số: 23 /2021/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:

Năm 2020, Đại dịch Covid 19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu. Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, khó lường với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần so với ban đầu, đã khiến hàng triệu người chết trên toàn thế giới. Du lịch thế giới sụt giảm tột độ nhất từ trước đến nay.

Đối với kinh tế trong nước, năm 2020 là năm kéo lùi sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Tổng giá trị sản phẩm trong nước GDP tăng 2,91%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của nước ta. Trong đó doanh thu du lịch giảm đáng kể 56% so với năm 2019.

Đối với Tây Ninh, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 3,9% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được, cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước;

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/--%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	101,614	288,642	112,500	+10.71	-61.02
	- Lợi nhuận trước thuế	-4,781	96,306	2,993	+162.60	-96.89

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	TH năm 2019	TH năm 2020	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	50,000	116,053	61,380	+22.76	-47.11
	- Lợi nhuận trước thuế	11,200	25,447	12,375	+10.49	-51.37
	- Cổ tức %	20	30	20		-33,33

Doanh thu hợp nhất thực hiện tăng 10,71% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 61,02%; lợi nhuận tăng 162,6% so với kế hoạch, giảm 96,89% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện tăng 22,76% so kế hoạch, giảm 47,11% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện tăng 10,49% so kế hoạch, giảm 51,37% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Doanh thu tăng 22,76%, lợi nhuận thực hiện tăng 10,49% so với kế hoạch.

- Thực hiện nhiệm vụ khai thác và kinh doanh các dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc Gia núi Bà Đen,

2. Về đầu tư cơ sở vật chất và các dự án:

* Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2020; Vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo xanh, sạch, đẹp; Công tác cải tạo cảnh quan được thực hiện thường xuyên, nhiều tiểu cảnh mới lạ, đặc sắc để trang trí cho Khu du lịch núi Bà đã tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2020; tiếp tục cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách; sửa chữa hệ thống camera quan sát tuyến đường bộ sườn núi nhằm hạn chế tối đa việc gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch núi Bà Đen.

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2021, lập kế hoạch kinh doanh năm 2021, tiếp tục thực hiện kế hoạch định hướng 05 năm 2017-2021.

* Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2020;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh; Thực hiện đúng quy định về thanh quyết toán mua sắm tài sản, trang thiết bị; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

*** Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh:**

- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020. Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tây Ninh chấp thuận và ra Thông báo ngưng hoạt động, chấm dứt tồn tại của Công ty trong tháng 12/2020.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt, chắc chắn. Kết quả đạt được của năm 2020 của Công ty là rất tích cực, thể hiện nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trong hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty đến thời điểm báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	không	0
2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ	Kỹ sư xây	Phó Tổng Giám đốc Cty	không	0



			tịch HĐQT	dụng	CP Mặt trời Tây Ninh		
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Trưởng Phòng đất đai – Ban QL dự án miền Nam, Tập đoàn Sungroup	không	0
5	Nguyễn Đình Tuấn	1980	Thành viên HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Trưởng Ban, Giám đốc dự án Công ty TNHH SunEC	không	0

- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công ty:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	

- Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành:

TT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trịnh Văn Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	
2	Phạm Hùng Cường	TV. HĐQT	
3	Nguyễn Đình Tuấn	TV. HĐQT	

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản dưới luật có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động, trong năm 2020 tổ chức 10 phiên họp định kỳ và đột xuất, triệu tập các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát. Thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như:

- Phê duyệt miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc do từ nhiệm, đồng thời phê duyệt bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 -2021.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thông qua chủ trương thuê quảng cáo, kios bán hàng, mặt bằng, dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.
- Thông qua chủ trương ký hợp đồng chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;
- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Lương, thù HDQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	35.000.000	6	210.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HDQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2020	Số tháng	Tổng mức thù lao 2020
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	12	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	12	96.000.000
III	Thư ký HDQT	4.000.000	12	48.000.000
TỔNG CỘNG				396.000.000

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2020, kế hoạch 5 năm 2017 -2021 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Căn cứ dự báo tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường trong năm 2021, sẽ ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu tài chính của Công ty trong năm 2021.

Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, lựa chọn hệ thống quản trị thông tin mới phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong từng giai đoạn; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phân đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	112.500	106.276	-5,53%
2	Lợi nhuận	2.993	-9.817	-428,00%
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	61.380	54.486	-11,23%
2	Lợi nhuận	12.375	5.693	-54,00%
3	Cổ tức %	20	20	

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp kịp thời, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật. Đầu tư trang thiết bị tiên tiến phục vụ công tác vệ sinh môi trường công cộng. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo cảnh quan theo hướng nâng cao chất lượng, kiến tạo nhiều tiểu cảnh độc đáo, mới lạ, tăng thêm sự thu hút của du khách. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách khi tham quan tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy



