

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

#### 1/ Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Năm 2020, toàn cầu chịu tác động nghiêm trọng do đại dịch Covid - 19, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất mạnh do đại dịch này đặc biệt là ngành du lịch. Có thể nói chưa bao giờ ngành du lịch Việt Nam đứng trước khó khăn và thử thách lớn như thế, thiệt hại ước tính đã lên tới 23 tỷ USD, khoảng 40-60% lao động ngành du lịch bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công; khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngừng hoạt động; nhiều khách sạn phải đóng cửa, công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10-15%. Sự ngưng trệ của hoạt động du lịch do dịch bệnh đã tác động sâu rộng tới các ngành liên quan và đời sống xã hội, cụ thể và dễ thấy như ngành hàng không, lưu trú, ăn uống.
- Đối với Vietravel – thương hiệu lữ hành hàng đầu Việt Nam, sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo công ty để duy trì được nhân lực hoạt động từ công ty mẹ, đến các công ty con, các chi nhánh, văn phòng trong và ngoài nước. Khi dịch bệnh trải qua nhiều lần bùng phát, du lịch trở về số 0, thực sự là thử thách với Vietravel. Công ty Vietravel phải giảm quy mô hoạt động, quản trị lại chi phí, nhân sự, cơ sở vật, . . và phải cùng chung tay chống dịch và phải phát triển du lịch khi dịch bệnh được khống chế, đầu tư cho sản phẩm, công tác tiếp thị truyền thông, công nghệ. Tuy nhiên với dịch Covid 19 lần này là một thách thức rất lớn đối với Vietravel trong năm 2020 và kể cả trong năm 2021.

#### 1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2020 giao:

##### 1.1/ Các nội dung đã thực hiện:

Trong năm 2020, Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tổ chức thành công vào tháng 6/2020. Theo đó, ĐHĐCĐ đã giao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2021 về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 như sau:

- Kết quả kinh doanh 2020:

Doanh thu: 1.517.566.857.339 đồng (đạt 50% so với kế hoạch; 20% so với cùng kỳ)

Lợi nhuận sau thuế: -98.948.902.434 đồng (-4,34% so với kế hoạch; -224% 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, được Sở kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh chấp thuận
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2020
- Triển khai bổ nhiệm 2 Thành viên HĐQT mới, thực hiện miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT cũ. Thành lập và bổ nhiệm Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Ban hành quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc, Quy chế phân quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc.
- Triển khai định hướng chiến lược 2020 -2025 theo hệ sinh thái công ty, theo mô hình Vietravel Holdings.
- 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 2020.
- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng HĐQT và Quy chế Kiểm toán nội bộ, Thông báo phân công Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2021.

**1.2/ Các nội dung đang triển khai:**

- Phát hành trái phiếu không chuyển đổi 200 tỷ đồng.
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 4,3 triệu cổ phiếu.

**2/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020:**

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

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- 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 2020 HĐQT đã ban hành 493 văn bản, trong đó: 39 biên bản, 55 nghị quyết, 46 văn bản công bố thông tin, 102 công văn, 117 thông báo và 134 văn bản khác. Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 và diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề tác động đến hoạt động kinh doanh, nhằm thúc đẩy kinh doanh hạn chế các rủi ro do dịch bệnh Covid 19 gây ra cho Công ty.
- Trong năm 2020 đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi điều lệ vào tháng 12/2020
- Về tăng vốn điều lệ:

TT	Nội dung	Số dư đến 1/1/2020	Phát hành cổ phiếu tăng vốn			Số dư đến 31/12/2020
			ESOP	Trái phiếu	Riêng lẻ	
1	Vốn điều lệ	126,416,330,000	5,560,000,000	17,972,000,000	23,000,000,000	172,948,330,000



2	Số lượng cổ phiếu	12,641,633			17,294,833
3	Thặng dư vốn	3,030,205,325	55,600,000	230,000,000	3,315,805,325
4	Cổ phiếu quỹ	(5,041,982,400)			(6.180.498.800)

- Mua lại cổ phiếu quỹ: tổng số lượng 101.162 cổ phiếu
- Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong năm 2020, Công ty phải đóng cửa một số chi nhánh để cắt giảm chi phí như: Chi nhánh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Công ty theo quy chế phân quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc. Trong năm 2020 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 2020, Hội đồng quản trị có 4 thành viên không điều hành. Thành viên HĐQT 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 2020, Công ty chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị, có thành lập Văn phòng 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 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 1 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động của công ty, 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, Công ty chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký 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 thêm 1 Phó Tổng Giám đốc công ty.

## **2.2/ Phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty**

- Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban điều hành 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, quy chế phân quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc.
- Ban điều hành 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 của Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị có sự tham gia của Thành viên HĐQT 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 2020, 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 phù hợp với tình hình mới, các giải pháp khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và tại Việt Nam. 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 và theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra.

### **3/ Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

- Quyết định thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid 19 còn tiếp tục bùng phát trên toàn thế giới và trong nước, bên cạnh những yếu tố tích cực từ yếu tố vacxin ngừa Covid 19 được sản xuất và chính ngừa rộng rãi trên toàn thế giới, hộ chiếu vacxin là yếu tố tích cực cho việc phát triển du lịch trong phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam. Chỉ tiêu kế hoạch 2021 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% 2019
Doanh thu (tr. đ)	1.517.566	6.243.272	40,6%
Lãi trước thuế (tr. đ)	-97.820	10.000	

- 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 2021, với các nội dung quan trọng về sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT 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 Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội Đồng Quản trị, 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.

#### **4/ Kế hoạch tái cấu trúc Vietravel theo mô hình Holdings**

##### ***4.1/ Sự cần thiết của việc tái cấu trúc***

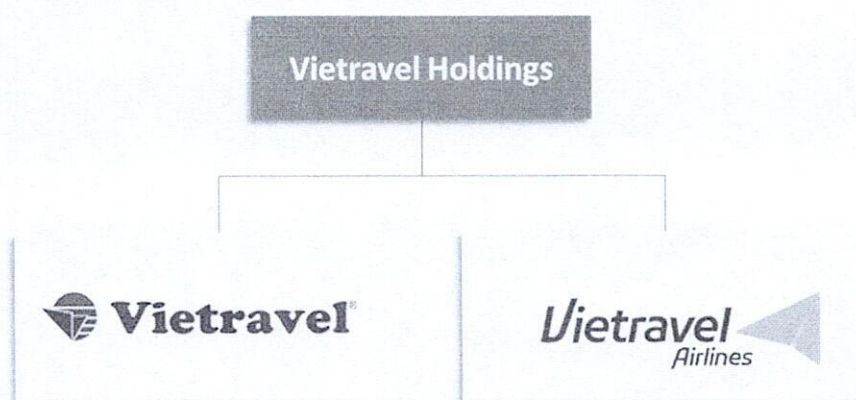
- Hiện nay, hoạt động kinh doanh từ mảng lõi hành của Vietravel chưa hồi phục như dự kiến, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ tương đối thấp, không thể bù đắp cho các khoản lỗ đến từ các mảng đầu tư khác như Vietravel Airlines,...
- Năm 2021, Vietravel Airlines bắt đầu đi vào hoạt động. Theo kế hoạch kinh doanh của mình, Vietravel Airlines dự kiến sẽ lỗ trong những năm đầu hoạt động.
- Trên cơ sở đó, nếu giữ nguyên cấu trúc sở hữu như hiện nay, Vietravel là Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ của Vietravel Airlines thì toàn bộ khoản lỗ của Airlines sẽ được hợp nhất trên BCTC của Vietravel. Với kết quả kinh doanh còn thấp của Công ty mẹ hiện nay, việc hợp nhất thêm khoản lỗ của Airlines sẽ ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty. Do đó, việc tái cấu trúc, tách Vietravel Airlines không còn thuộc sở hữu trực tiếp của Vietravel là việc cần thiết và phải triển khai thực hiện sớm.

##### ***4.2/ Mục tiêu của việc tái cấu trúc***

- Thông qua việc tái cấu trúc, Vietravel Airlines không còn thuộc sở hữu trực tiếp của Vietravel. Vietravel vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường như hiện nay, không còn bị ảnh hưởng bởi khoản lỗ của Vietravel Airlines. Khi thị trường du lịch hồi phục, hoạt động kinh doanh cũng như lợi nhuận của Công ty cũng sẽ hồi phục theo kế hoạch.
- Vietravel Holdings sẽ trở thành Công ty mẹ, sở hữu chi phối cổ phần tại Vietravel và Vietravel Airlines. Theo đó, Vietravel và Vietravel Airlines vẫn thuộc hệ sinh thái chung của Tập đoàn, cùng hỗ trợ cho sự phát triển của Vietravel theo mô hình Hàng không lõi hành, đúng như định hướng đề ra ban đầu thì thành lập Vietravel Airlines.



#### 4.3/ Cơ cấu sở hữu sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc



#### 4.4/ Triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc

Để thực hiện và hoàn tất việc tái cấu trúc theo phương án tổng thể như trên, ĐHĐCĐ uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: thành lập Vietravel Holding, chuyển khoản đầu tư tại Vietravel Airlines sang Vietravel Holding theo đúng chủ trương tái cấu trúc.

#### 5/ Phân kết luận:

- Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2020 và định hướng cho các hoạt động trong năm 2021.
- 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 2021 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 đồng lòng từ Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 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 Công ty Vietravel vượt qua mọi khó khăn để vững bước tiến lên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ