

I- Lịch sử hoạt động Công ty

1)- Những sự kiện quan trọng:

Tiền thân là Công ty Ăn uống Dịch vụ Hội An

Năm 1990: Thành lập Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An

Năm 2006: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

* Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

* Tên công ty bằng tiếng Anh: HOI AN TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

* Tên giao dịch: HOIAN TOURIST SERVICE Co

* Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo – TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam

* Điện thoại: (84) 510.3861522 – 510.3861248 – 510.3910885

* Fax : (84) 510.3911099

* Email: hoiantourist@vnn.vn

* Website: www.hoiantourist.com

Các sự kiện quan trọng:

Ngày 21/7/2011, Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An chính thức trở thành thành viên chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM với mã chứng khoán : **HOT**

Những thành tích lớn:

Năm 2004: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng II cho tập thể cán bộ, công nhân Lao động công ty.

Năm 2005: Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Năm 2010: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất

2. Quá trình phát triển:

Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (sau đây gọi tắt là Công ty) là Công ty cổ phần được thành lập từ việc chuyển đổi Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An thành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An theo Quyết định số 51/QĐ-TU ngày 16/12/2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam “ Về việc phê duyệt và chuyển Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An thành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An” . Công ty là Doanh nghiệp hạch toán độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000102418 được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi ngày 12/11/2010.

Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh dịch vụ khách sạn

Dịch vụ ăn uống
Dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, dịch vụ lặn biển
Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế
Vận tải khách bằng ô tô, vận tải khách theo hợp đồng
Vận tải ven biển bằng canô
Vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới
Dịch vụ bán vé máy bay
Kinh doanh ngoại hối
Dịch vụ thẻ dực thẩm mỹ, thẻ dực thẻ hình
Dịch vụ tắm quất, xông hơi, xoa bóp, đấm lưng, vật lý trị liệu
Kinh doanh bất động sản
Dịch vụ internet
Dịch vụ giặt là
Mua bán hàng mỹ nghệ

Tình hình hoạt động năm 2011:

Năm 2011, do tác động của sự bùng phát nợ công ở các nước phát triển; sự biến đổi khí hậu, thời tiết, bão lũ, thiên tai,.. ngày càng ra diễn ra khắc nghiệt đã hạn chế việc tiêu dùng và đi lại của khách du lịch, nhất là khách du lịch của các nước châu Âu, châu Mỹ,... Tình hình ở trong nước, lạm phát kinh tế làm gia tăng chỉ số tiêu dùng nội địa, nhất là giá điện, hàng hoá, vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu,... đã làm cho chi phí đầu vào của hoạt động kinh doanh tăng cao.

Trong khi đó, năm 2011 tiếp tục triển khai đầu tư, nâng cấp toàn diện khách sạn Hội An nhằm đạt chuẩn khách sạn 4 sao và đã đưa vào phát huy hiệu quả từ tháng 8/2011.

3)- Định hướng phát triển:

3.1)- Các mục tiêu chủ yếu năm 2012:

- Về công tác thị trường: tập trung làm tốt công tác thị trường bằng các chính sách, biện pháp linh hoạt, mềm dẻo để thu hút khách; giữ vững thị trường khách truyền thống, tăng cường khai thác nguồn khách mới và tăng dần tỷ lệ thị trường khách khai thác qua mạng, thị trường khách miche, corporate, khách có khả năng thanh toán cao, khách nội địa,.... Phân đầu nâng giá bán phòng bình quân và khai thác các dịch vụ hỗ trợ, tăng doanh thu của hai khách sạn .

- Đầu tư phát triển dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác, phân đầu nâng dần tỷ lệ trong cơ cấu doanh thu là 40%; đầu tư mở rộng, phát triển các dịch vụ mới nhằm đa dạng hoá các loại hình dịch vụ; nhất là các dịch vụ du lịch văn hóa, sinh thái, biển đảo, du lịch xanh, thân thiện với môi trường để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách.

- Tiếp tục phát huy quyền tự chủ toàn diện trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị cơ sở, nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của Giám đốc điều

hành, nhằm tạo bước đột phá góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành, sự năng động sáng tạo của đội ngũ nhân viên, nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, phấn đấu giảm từ 5% đến 10% chi phí quản lý, chi phí gián tiếp.

- Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ công nhân lao động, tạo bước chuyển tích cực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các chính sách cán bộ để giữ chân cán bộ giỏi, thu hút nhân tài; thực hiện tốt chính sách, chế độ về tiền lương, chế độ an sinh xã hội đối với người lao động,... nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó với công ty; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với nhiệm vụ bảo vệ an toàn doanh nghiệp; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần cho sự phát triển kinh tế.

- Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành từ Công ty đến cơ sở, nhất là nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm gắn với quyền hạn của đội ngũ cán bộ quản lý.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012:

- Tổng doanh thu 168.850 triệu đồng, tăng 23,5% so với thực hiện 2011
- Lợi nhuận trước thuế 38.691 triệu đồng (không có LN từ phí phục vụ), tăng 27,2% so với năm 2011; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 17% xấp xỉ bằng 2011.
- Số đêm phòng có khách 61.852, tăng 1,2% so với 2011. Giá phòng bình quân: khách sạn Hội An 58,5 USD (bao gồm ăn sáng và phí phục vụ), tăng 30% so với 2011; Khu Du lịch Biển là 73.6 USD, tăng 13% so với 2011. Công suất phòng tại KS Hội An là 65,5%, tăng 1% so với 2011, tại Khu Du lịch Biển là 68,2%, tăng 6,7% so với 2011.
- Thu nhập bình quân người lao động: 4,7 đến 4,9 triệu đồng/người/tháng; tăng 10% so với 2011. Ngoài ra, Công ty vẫn áp dụng lương tháng 13 thay cho thưởng cuối năm.

3.2)- Chiến lược đầu tư trung và dài hạn:

Năm 2012, công ty tập trung cho các hạng mục sau :

- Cải tạo nâng cấp nội thất nhà hàng, lễ tân và cải tạo cảnh quan toàn khu Du lịch Biển nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
- Đầu tư mua đất tại làng rau Trà Quế để phát triển dịch vụ.
- Hoàn tất các hạng mục nhỏ về sửa chữa, cải tạo tại khách sạn Hội An.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ và mua bản quyền microsoft.

- Phân theo từng đơn vị cơ sở:

○ Khách sạn Hội An:	2.750 triệu đồng
○ KDL biển Hội An:	31.415 triệu đồng
○ Trung tâm lễ hành:	2.750 triệu đồng
○ Đầu tư công nghệ thông tin	1.075 triệu đồng

Tổng cộng: 37.990 triệu đồng

Nguồn đầu tư:

- Khấu hao TSCĐ:	15.286 triệu đồng;
- Chi phí sửa chữa lớn:	4.000 triệu đồng;
- Quỹ đầu tư 2012:	3.000 triệu đồng;
- Còn lại vay Ngân hàng:	15.704 triệu đồng

Về đầu tư dài hạn: Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông năm 2010, tiếp tục tìm kiếm các dự án khả thi để đầu tư mở rộng nhằm khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp.

II- Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

1)- Tình hình thực hiện quản trị 2011:

Về quản trị kinh doanh: Doanh thu toàn Công ty thực hiện năm 2011 đạt 97,2% kế hoạch năm, tăng 22,8% so với năm 2010. Lợi nhuận kinh doanh trước thuế đạt 88,5%, tăng 11,6% so với 2010, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 17,3%, giảm 3,9% so với năm 2010, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Điều lệ là 29,78%, tăng 11,6% so với 2010, lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.978 đồng, tăng 11,6% so với 2010, cổ tức 2.383 đồng/cổ phiếu, tăng 7,5% so với 2010 .

Nhìn chung, so với kế hoạch đề ra chưa đạt, nhưng tốc độ tăng năm 2011 khá cao đạt 22,8%; đó là sự cố gắng lớn của toàn Công ty. Tuy nhiên cơ cấu chi phí trên doanh thu vẫn còn cao, sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu dịch vụ chưa có sự chuyển biến đáng kể, doanh thu dịch vụ lưu trú vẫn chiếm tỷ trọng cao, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác đạt thấp, chất lượng các dịch vụ chưa đáp ứng được kỳ vọng của Hội đồng quản trị.

2)- Về quản trị công tác đầu tư:

Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ với tổng vốn đầu tư 13,5 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch, với các nội dung chính như sau:

- Tại Khách sạn Hội An: Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn thành việc nâng cấp cải tạo nội thất khách sạn, nhà hàng Hội An, sân vườn, hệ thống chiếu sáng, hồ phun nước, quầy cà phê sân vườn, hệ thống bếp, hệ thống điều hòa âm trần, , kho đông mát cho nhà hàng Hội An, đáp ứng tiêu chuẩn khách sạn 4 sao và đã đưa vào phát huy hiệu quả đầu tư tháng 8/2011.

- Tại Khu Du lịch Biển Hội An: Tiến hành cải tạo mái ngói một số khu biệt thự đã xuống cấp; đồng thời mua xe 7 chỗ ngồi, hệ thống khóa từ, lắp đặt cửa Euro, nâng cấp hệ thống Wifi.

- Tại Trung tâm lễ hành và Xí nghiệp Giặt Hội An: Đã chỉ đạo đầu tư nhà hàng tại Cù Lao Chàm, mua thuyền gỗ để phục vụ tour Ships and Chips; xây dựng

CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011
HỘI AN

phần mềm tính tour cho Trung tâm Lữ hành. Đầu tư sân phơi cho Xí nghiệp Giặt Hội An.

- Ngoài ra, theo sự phân cấp của Công ty, các đơn vị cơ sở triển khai một số công việc sửa chữa lớn, đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ khách hàng, phụ vụ kinh doanh. Mua bản quyền phần mềm, ipad, laptop cho cán bộ quản lý.

Tuy nhiên, vấn đề đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2011 còn dãn trải, tiến độ thi công các hạng mục, nhất là hạng mục nâng cấp sửa chữa khách sạn Hội An chậm, nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả đầu tư.

3)- Về quản trị công tác thị trường:

Hội đồng Quản trị đã chủ trương kiện toàn, củng cố tổ chức để phát triển thị trường kinh doanh của Công ty. Trong đó, chấm dứt hợp đồng cán bộ quản lý là người nước ngoài; điều chuyển cán bộ từ nội lực về quản lý bộ phận thị trường Công ty và các Văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, bổ sung nhân sự cho mảng thị trường onlines, corporate. Tập trung giữ vững nguồn khách, có chính sách khai thác thị trường tiềm năng, khai thác thị trường coprate, mice, đẩy mạnh khai thác khách qua mạng, khách nội địa... để phát triển thị phần nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Nhìn chung, công tác thị trường năm qua đang từng bước ổn định và đi vào hoạt động nề nếp; thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến du lịch, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các trang Web của Công ty, của các khách sạn, thông qua các hội chợ du lịch quốc tế, quảng bá trên các tạp lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động của bộ phận thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự mang lại hiệu quả, năng lực thực hiện của đội ngũ nhân viên, chưa tạo bước đột phá trong chiến lược thị trường của Công ty.

4)- Về quản trị bộ máy tổ chức Công ty:

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty, trong năm 2011, Công ty đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý ở Công ty và cơ sở, đã điều chuyển 01 cán bộ về nhận Giám đốc bộ phận thị trường Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lữ hành, Giám đốc Nhân sự Công ty, 02 Giám đốc lưu trú của khách sạn. Công ty đã tập trung chăm lo và đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ, quản lý và công nhân lao động: đã cử 01 Giám đốc tham gia khóa đào tạo cán bộ quản lý nhà hàng khách sạn do Tổng Công ty TNHH MTV Du lịch Sài Gòn tổ chức. Tổ chức xây dựng và triển khai đào tạo hệ thống SOP về quy chuẩn nghiệp vụ của khách sạn, lữ hành cho đội ngũ nhân viên khách sạn và trung tâm lữ hành; cử chọn cán bộ tham gia đào tạo các lớp ngắn hạn: thư ký Giám đốc, quản trị mạng, kiểm toán nội bộ, công tác tiền lương, kỹ năng mềm bán hàng, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn viên di sản, kiến thức quản lý bảo tồn di sản, kiến thức văn hóa ứng xử; đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp ngành du lịch cho đội ngũ nhân viên hai khách sạn, trung tâm lữ hành; tổ chức đi học tập kinh nghiệm các khách sạn 5 sao ở Nha Trang.

Công ty cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

kinh doanh; đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

5)- Về công tác quản trị tài chính: Công tác quản lý tài chính trong năm 2011 luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy chế của Công ty, quy định của pháp luật ... Hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21/7/2011, cổ phiếu HQT (mã chứng khoán của Công ty) đã chính thức niêm yết.

6)- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Quy chế hoạt động, trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đảm bảo họp định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chu đáo để đưa ra cuộc họp.

Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của công ty.

Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, trong năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty cũng tổ chức được một số cuộc họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo sự phân công phụ trách, các thành viên trong Hội đồng Quản trị thường xuyên quan hệ với Ban Điều hành Công ty để nắm bắt thông tin, tham gia ý kiến với Ban Điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thường xuyên bố trí thời gian làm việc với Đảng uỷ Công ty, Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các đơn vị cơ sở để nắm tình hình, tham gia ý kiến để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đạt kết quả; thông tin các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty để Ban kiểm soát xem xét.

II- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng Quản trị:

1)- Dự báo tình hình:

- Năm 2012, cùng với tiềm năng du lịch của hai di sản văn hóa thế giới, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, là năm quốc gia về biển đảo các tỉnh duyên hải Bắc miền Trung được tổ chức tại các Huế là cơ hội để thu hút khách đến với Hội An; là thời cơ để mở rộng, phát triển dịch vụ biển, dịch vụ Cù Lao Chàm, là cơ hội để phát triển Công ty.

- Mặt khác, sự biến động của nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình nợ công ở các nước phát triển, buộc Chính phủ phải đề ra các chính sách tiết kiệm, hạn chế tiêu dùng, đi lại tham quan du lịch của người dân; thị trường khách du lịch sẽ bị chi phối ngày càng lớn do các khu nghỉ từ Đà Nẵng đến

Hội An đi vào hoạt động, hơn nữa ở Hội An không có các điểm vui chơi giải trí ban đêm cho khách. Đồng thời, Công ty đã tiến hành niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán, vừa là cơ hội để quảng bá, phát triển thương hiệu, tăng giá trị Công ty trên thị trường, nhưng cũng là thách thức lớn đối với hoạt động Công ty; trong khi đó, năm này Công ty hết được hưởng chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế; hơn nữa tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động lớn, tác động tiêu cực đến chi phí đầu vào của Công ty. Vì vậy, Công ty cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoạt động kinh doanh của Công ty được giữ vững và phát triển.

2- Về phương hướng, nhiệm vụ:

Năm 2012, Hội đồng Quản trị thực hiện song hai nhiệm vụ là quản trị thực hiện đạt được mục tiêu kinh doanh, đồng thời quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong năm 2012, cùng với nâng cao hiệu quả về dịch vụ lưu trú, tiếp tục ưu tiên quản trị nâng cao chất lượng và hiệu quả doanh thu các dịch vụ theo hướng đầu tư phát triển dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác, nâng dần tỷ trọng trên tổng doanh thu là 40%; giữ nhịp độ tăng trưởng doanh thu toàn Công ty 23,5% so với năm 2011; đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hành tiết kiệm nhằm đem lại hiệu quả cao, đảm bảo lợi ích hài hoà của cổ đông, lợi ích toàn Công ty, người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

3- Về nhiệm vụ và giải pháp: Để đạt được những mục tiêu trên đây; trong năm 2012, Hội đồng Quản trị tập trung quản trị triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

3.1- Quản trị sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty:

Trước hết, cần phát huy tốt và có hiệu quả các cơ sở vật chất – kỹ thuật, buồng phòng đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa để tăng doanh thu; đồng thời có những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ nhất là dịch vụ ăn uống, dịch vụ lễ hành, dịch vụ khác,... nhằm tạo sự liên hoàn trong các khâu tổ chức phục vụ khách đến Công ty. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin, các trang Web, các phần mềm quản lý của Công ty trong hoạt động kinh doanh.

3.2- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Điều hành, chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả cao kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, nhất là trong công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ, công khai, minh bạch tài chính theo đúng quy định pháp luật, quy chế của Công ty nhằm tăng hiệu quả quản lý tài chính của Công ty.

3.3- Về quản trị công tác thị trường:

Thực hiện chiến lược thị trường một cách hợp lý; trên cơ sở giữ vững nguồn khách truyền thống, tăng cường khai thác nguồn khách trọng điểm, khai thác nguồn khách mới, nguồn khách qua mạng, nguồn khách miche, corporater, nguồn khách nội địa,... Đối với thị trường trong nước, cần hướng đến nguồn khách có tiềm năng, có yêu cầu cao về du lịch dịch vụ.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nói trên, Công ty cần tiếp tục kiện toàn bộ phận thị trường Công ty (cơ sở vật chất và nguồn nhân lực) đảm bảo đủ năng lực và chuyên nghiệp thực hiện chiến lược thị trường. Tập trung xây dựng quy chế làm việc, phân cấp quyền hạn, trách nhiệm giữa Công ty với các chi nhánh và các VP đại diện để tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong việc phối hợp của hệ thống bán hàng toàn đơn vị.

3.4- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý toàn Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị cơ sở và toàn Công ty:

- Giao cho Ban Điều hành Công ty tập trung tăng cường năng lực kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao. Tiếp tục giao quyền tự chủ thật sự cho cơ sở nhằm tạo bước đột phá trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị và tăng cường công tác điều hành các Phòng, bộ phận chức năng Công ty.

- Triển khai áp dụng hệ thống quy trình chuẩn trong điều hành, quản lý, các nghiệp vụ để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm ngày càng chuyên nghiệp ở Công ty và cơ sở.

- Giao cho Ban Điều hành tiếp tục nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy toàn Công ty, có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ dự nguồn; tổ chức đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu đổi mới của Công ty.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách về tiền lương, chế độ an sinh xã hội cho người lao động... nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Tạo môi trường văn hóa doanh nghiệp dân chủ, kỷ cương, minh bạch.

3.5- Về quản trị đầu tư mở rộng quy mô, phát triển Công ty.

- Kiện toàn Ban Đầu tư và các Ban quản lý dự án mới trực thuộc HĐQT đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty theo định hướng

III- Báo cáo của Ban Điều hành Công ty

1)- Báo cáo tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	So sánh
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	47 223 951 971	49 520 789 129	95
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26 810 923 099	8 407 489 515	319
1. Tiền	8 704 756 432	8 407 489 515	104
2. Các khoản tương đương tiền	18 106 166 667		

**CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7 000 000 000	16 000 000 000	44
1. Đầu tư ngắn hạn	7 000 000 000	16 000 000 000	44
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư NH			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11 706 186 085	23 670 494 672	49
1. Phải thu của khách hàng	8 859 909 361	8 894 344 249	100
2. Trả trước cho người bán	1 876 609 292	1 824 082 684	103
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
5. Các khoản phải thu khác	1 045 857 412	13 061 369 090	8
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	- 76 189 980	- 109 301 351	70
IV. Hàng tồn kho	1 347 001 195	1 014 275 564	133
1. Hàng tồn kho	1 347 001 195	1 014 275 564	133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
V. Tài sản ngắn hạn khác	359 841 592	428 529 378	84
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	359 841 592	372 329 378	97
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			
4. Tài sản ngắn hạn khác		56 200 000	
B. Tài sản dài hạn	101 054 430 150	76 712 302 235	132
I. Các khoản phải thu dài hạn			
II. Tài sản cố định	91 155 024 769	71 351 146 310	128
1. TSCĐ hữu hình	75 466 531 143	60 446 818 755	125
- Nguyên giá	146 659 701 924	126 890 564 832	116
- Giá trị hao mòn lũy kế	-71 193 170 781	-66 443 746 077	107
2. TSCĐ thuê tài chính			
3. TSCĐ vô hình	5 722 739 883	556 296 234	1 029
- Nguyên giá	6 750 190 728	1 176 010 728	574
- Giá trị hao mòn lũy kế	-1 027 450 845	- 619 714 494	166
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9 965 753 743	10 348 031 321	96
III. Bất động sản đầu tư			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
V. Tài sản dài hạn khác	9 899 405 381	5 361 155 925	185
1. Chi phí trả trước dài hạn	9 174 697 824	4 638 285 790	198
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
3. Tài sản dài hạn khác	724 707 557	722 870 135	100
Tổng cộng tài sản	148 278 382 121	126 233 091 364	117
NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả	29 899 272 880	12 894 360 290	232
I. Nợ ngắn hạn	29 685 989 061	12 730 281 849	233
1. Vay và nợ ngắn hạn			
2. Phải trả cho người bán	6 997 252 788	1 993 513 640	351
3. Người mua trả tiền trước	1 535 253 456	608 994 787	252
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	12 484 531 604	4 332 025 379	288
5. Phải trả người lao động	7 045 358 696	2 781 936 505	253
6. Chi phí phải trả			

**CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

7. Phải trả nội bộ			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320 333 098	2 288 684 730	14
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1 303 259 419	725 126 808	180
II. Nợ dài hạn	213 283 819	164 078 441	130
1. Phải trả dài hạn người bán			
2. Phải trả dài hạn nội bộ			
3. Phải trả dài hạn khác	74 000 000	72 000 000	103
4. Vay và nợ dài hạn			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	139 283 819	92 078 441	151
7. Dự phòng phải trả dài hạn			
8. Doanh thu chưa thực hiện			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			
B. Vốn chủ sở hữu	118 379 109 241	113 338 731 074	104
I. Vốn chủ sở hữu	118 379 109 241	113 338 731 074	104
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80 000 000 000	80 000 000 000	100
2. Thặng dư vốn cổ phần			
3. Vốn khác của chủ sở hữu			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	- 630 000	- 630 000	100
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
7. Quỹ đầu tư phát triển	7 769 173 137	5 634 379 244	138
8. Quỹ dự phòng tài chính	6 720 084 598	6 293 125 819	107
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23 890 481 506	21 411 856 011	112
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác			
Tổng cộng nguồn vốn	148 278 382 121	126 233 091 364	117

2.) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	So sánh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	132 359 663 563	108 901 720 993	122
2. Các khoản giảm trừ	603 365 983	417 709 917	144
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
- Thuế tiêu thụ ĐB	603 365 983	417 709 917	144
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	131 756 297 580	108 484 011 076	121

**CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

4. Giá vốn hàng bán	88 864 304 886	67 629 982 046	131
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	42 891 992 694	40 854 029 030	105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3 289 997 431	3 221 170 766	102
7. Chi phí tài chính	82 534 595	302 883 573	27
- Trong đó: Lãi vay phải trả			
8. Chi phí bán hàng	4 431 015 291	3 953 001 952	112
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5 765 427 559	4 856 638 287	119
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	35 903 012 680	34 962 675 984	103
11. Thu nhập khác	574 463 484	1 852 489 804	31
12. Chi phí khác	344 277 015	1 459 971 323	24
13. Lợi nhuận khác	230 186 469	392 518 481	59
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36 133 199 149	35 355 194 465	102
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	8 014 607 709	6 166 483 011	130
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	28 118 591 440	29 188 711 454	96
Trong đó :LN Sau thuế từ PPV	4 292 027 018	3 690 796 034	116
LN sau thuế từ hoạt động KD	23 826 564 422	25 497 915 420	93

3.) Phân tích các chỉ tiêu tài chính :

CHỈ TIÊU	2011	2010	So sánh
1. Cơ cấu tỷ suất ,tỷ trọng về tài sản			
Tỷ suất cơ cấu TSLĐ	0,32	0,39	81,18
Tỷ suất cơ cấu TS thanh toán nhanh	1,14	1,92	59,40
2,Phân tích cơ cấu về nguồn vốn			
Tỷ suất nợ phải trả	0,20	0,10	197,40
Tỷ suất nợ ngắn hạn	0,20	0,10	198,52
Tỷ suất nợ dài hạn			
Tỷ suất vốn CSH	0,66	0,75	87,76
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
Khả năng thanh toán hiện hành	1,59	3,89	40,89
Khả năng thanh toán bằng tiền	0,90	0,66	136,75
Khả năng thanh toán nhanh	1,53	3,78	40,60
PHÂN TÍCH ĐỘ SINH LỜI CỦA VỐN KINH DOANH			
1, Trên doanh thu			
Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	0,27	0,32	84,47
Trong đó : LN không PPV			
2, Trên tài sản và vốn			
Thu nhập trên tài sản (ROA)	0,26	0,31	85,32

Thu nhập trên vốn chủ (ROE)	0,24	0,29	85,07
Tổng tài sản bình quân	137.256	115.300	119,04
Vốn chủ sở hữu bình quân	115.859	102.316	113,24

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo của kiểm toán năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội và được đăng tải trên trang Web Công ty: www/hoiantourist.com, trang quan hệ cổ đông.

1. Kiểm toán độc lập

Báo cáo kiểm toán cũng đã đăng tải trang Web của Công ty

Thư quản lý: không

Có ý kiến ngoại trừ : không có

2. Kiểm toán nội bộ: Không

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

3.1)- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011: Năm 2011 tiếp tục duy trì sự tăng trưởng của Công ty so với năm 2010 với việc các chỉ tiêu về doanh thu tăng 21,5% (không kể doanh thu nội bộ) với giá trị tuyệt đối là 23.458 triệu đồng và lợi nhuận tăng 2,2%. Đây được xem là nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể đội ngũ CBCNV trong một năm tiếp tục thực hiện công tác đổi mới nhằm phát triển Công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; cũng như trong điều kiện tình hình chung về thị trường trong và ngoài nước, về kinh tế vĩ mô... vẫn còn những khó khăn ảnh hưởng.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra có một số điểm đáng lưu ý:

So với 2010, doanh thu tăng 21,5% nhưng các chỉ tiêu chi phí đều tăng (giá vốn tăng 31,4%, chi phí bán hàng tăng 12,1%; chi phí quản lý tăng 18,7%) nên lợi nhuận tăng ít. Theo giải trình của BDH, chi phí tăng nguyên nhân chính là do Công ty đã đầu tư nâng cấp khách sạn Hội An nên khấu hao TSCĐ tăng, chi phí tiền lương được HĐQT quyết định tăng thêm 15% hỗ trợ cho người lao động, chi phí tiền thuê đất tăng gấp 5 lần so với năm 2010 do Nhà nước điều chỉnh giá thuê đất tại khách sạn Hội An..., nên loại trừ các yếu tố đó thì chi phí trực tiếp tăng phù hợp với tốc độ tăng doanh thu.

So với các chỉ tiêu kế hoạch 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngay từ đầu năm: Doanh thu đạt 97,2% (tính cả doanh thu nội bộ là 5.396,5 triệu đồng), tổng doanh thu cả năm là 137.756,2 triệu đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 76,7%. Tuy nhiên, nếu giảm chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch (không kể từ nguồn phí phục vụ) từ 41.174 triệu đồng xuống còn 34.665 triệu đồng, do hai yếu tố khách quan (tiền thuê đất tăng từ 710,6 triệu đồng lên 3.774,6 triệu đồng, tăng 3.064 triệu đồng và tăng 15% tiền lương theo Nghị quyết HĐQT: 3.455 triệu đồng, tổng cộng 6.519 triệu đồng) thì lợi nhuận đạt 87,8%.

3.2)- Kế hoạch năm 2012:

Chúng tôi đã xem xét kế hoạch kinh doanh năm 2012 của BDH Công ty, chúng tôi nhận thấy BDH đã xây dựng kế hoạch trên cơ sở xem xét, đánh giá các yếu tố thị trường, về năng lực kinh doanh của từng đơn vị thành viên, từng lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt năng lực kinh doanh của khách sạn Hội An sau khi nâng cấp sửa chữa.

Với mục tiêu tăng doanh thu 23,5%; lợi nhuận sau thuế tăng 20,6% đây là chỉ tiêu đề ra tương đối cao trong điều kiện thị trường khách chưa phục hồi cũng là thách thức đối với BDH, đòi hỏi BDH phải tập trung tìm nhiều biện pháp quản trị tốt mới phấn đấu đạt được chỉ tiêu này. Tuy nhiên, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đề ra thấp hơn so với năm trước, BDH cần xem xét tăng chỉ tiêu này, bằng tăng cường hơn nữa công tác tiết kiệm, cắt giảm những chi phí không tạo ra giá trị, nhất là chi phí quản lý, bán hàng ở những khâu trung gian.

3.3)- Về đầu tư, nâng cấp 2011:

- Trong năm 2011, Công ty tập trung đầu tư hoàn thành gần như toàn diện các hạng mục tại khách sạn Hội An, Hội đồng đã chính thức nghiệm thu toàn bộ dự án vào ngày 12/8/2011; giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng vào ngày 09/9/2011. Nhìn chung tiến độ triển khai, chất lượng kỹ thuật các hạng mục công trình đảm bảo, được khách hàng đánh giá cao, nâng được đẳng cấp khách sạn Hội An so với các đối thủ cạnh tranh.

- Đối với hạng mục tại Khu Du lịch Biển đạt kế hoạch thấp là do các hạng mục chính như: Nâng cấp khu lễ tân, nhà hàng biển (13,64 tỷ đồng) đã được HĐQT chỉ đạo không triển khai để tiếp tục nghiên cứu thêm một bước nữa trước khi quyết định đầu tư. Hạng mục IPTV (2,5 tỷ đồng) do triển khai tại khách sạn Hội An chưa ổn định nên BDH quyết định chưa triển khai và đề nghị chuyển sang năm 2012, còn các hạng mục khác được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Ngoài ra, một số hạng mục mới phát sinh do yêu cầu kinh doanh (thay 04 bộ cửa cách âm, một số hạng mục sửa chữa), BDH đã đề nghị và xin chủ trương của HĐQT trước khi thực hiện.

- Đối với Trung tâm Lữ hành: Hoàn thành việc đầu tư nhà hàng tại Cù Lao Chàm tạo điều kiện khai thác khách ăn uống kịp thời vào mùa hè cao điểm, mua thêm một thuyền gỗ để phục vụ mở tour mới cho khách tham quan.

- Đối với văn phòng Công ty: ngoài việc đầu tư phần mềm tính tour cho TT Lữ hành, đã mua thêm phương tiện để phục vụ cho công tác thị trường và quản lý (Ipad, laptop), phần mềm bản quyền Microsoft, nâng cấp hệ thống Wifi cho Khu Du lịch Biển.

3.4)- Tính tuân thủ trong pháp luật kế toán, thuế, quy chế tài chính của công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ hoạt động kiểm toán Báo cáo soát xét tài chính cho 6 tháng đầu năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011. Trong năm 2011, các hạng mục xây dựng cơ bản đã kiểm toán xong như: Nhà hàng Hội An, khối ngủ 40 phòng, cà phê sân vườn, cải tạo mái ngói KDL Biển, riêng hạng mục khối 32 phòng hiện hồ sơ đang được Công ty kiểm toán ATAX tiến hành kiểm toán.

Hạng mục cảnh quan sân vườn toàn khu đang được quyết toán dở dang; hệ thống IPTV đang hoàn chỉnh các thủ tục.

Về vấn đề quản lý vốn lưu động: Cần nâng cao hơn nữa khả năng khai thác vốn lưu động bằng tiền. Số dư tiền tại ngân hàng thường xuyên ở mức cao từ 7-12 tỷ đồng trong khi chỉ được hưởng lãi suất kỳ hạn. Đề nghị bộ phận quản lý tài chính sát sao trong việc lập kế hoạch dòng tiền, xây dựng quy chế tài chính quy định mức duy trì số dư tiền mặt, số dư tiền gửi ngân hàng một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Kiểm tra hoạt động thanh lý tài sản của khách sạn: Trong năm, theo báo cáo tài chính, tổng giá trị TSCĐ thanh lý, thanh hủy, nhượng bán ... có giá trị 4,8 tỷ đồng, chủ yếu là máy móc, thiết bị hư hỏng, các hạng mục do đầu tư nâng cấp mới tại khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển... Hồ sơ thanh lý đảm bảo đầy đủ và đúng theo quy định.

3.5)- Công tác quản trị và điều hành:

3.5.1)- Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã duy trì tốt chế độ họp định kỳ, mỗi quý họp ít nhất một lần. Mỗi phiên họp đều có đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của phiên họp trước, phê bình kiểm điểm nghiêm túc, đều đề ra các Nghị quyết kịp thời, phân công cụ thể, đề cao trách nhiệm cá nhân nên việc thực thi có hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hằng tuần Chủ tịch HĐQT đều trực tiếp làm việc với BDH, các phòng ban Công ty, tiến hành nghiên cứu tìm kiếm các dự án mới để đầu tư đồng thời để nắm bắt, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn của Công ty nên hoạt động kinh doanh của Công ty được kịp thời và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc lãnh chỉ đạo trong công tác đầu tư đôi lúc, đôi nơi chưa thật sự kiên quyết, nhất là trong công tác chỉ đạo đầu tư các dự án dài hạn, mang tính đột phá. Trong thời gian qua, Đại hội đồng cổ đông đã giao cho HĐQT triển khai mục tiêu dài hạn như đầu tư thêm một số dự án mới, mua lại các khách sạn từ 3-4 sao, mặc dù đã đề nhiều Nghị quyết để triển khai nhưng sau hơn hai năm tìm kiếm vẫn chưa có dự án mới nào .

3.5.2)- Công tác điều hành:

BDH trong năm đã tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, phân cấp cụ thể hơn cho Giám đốc các đơn vị cơ sở, giao thêm quyền chủ động cho các đơn vị thành viên... nên nhìn chung có sự thay đổi hơn trước.

Tuy nhiên, từ thực tế công tác cán bộ lãnh đạo của Khu Du lịch Biển, phòng thị trường công ty và gần đây là khách sạn Hội An, BDH cần lưu ý công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Hiện nay, đội ngũ kế cận thay thế cán bộ quản lý đã về hưu hiện đang thiếu ở cấp Công ty và cơ sở; nên ngoài việc tiếp tục công tác tuyển dụng (nếu cần thiết) cần mạnh dạn chọn những cán bộ trẻ có năng lực từ chính nội bộ Công ty để gởi đi đào tạo, mạnh dạn giao trách nhiệm cho đội ngũ này,... có như thế mới sàng lọc và tạo ra được những nhân tố mới phục vụ cho công tác đổi mới của Công ty.

3.6)- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã phân công thành viên theo dõi, giám sát quá trình HĐKD của Công ty, các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban hoặc các thành viên đều có tham dự và đóng góp ý kiến vào những định hướng đầu tư lớn, phương hướng kinh doanh của đơn vị, đề ra Nghị quyết.

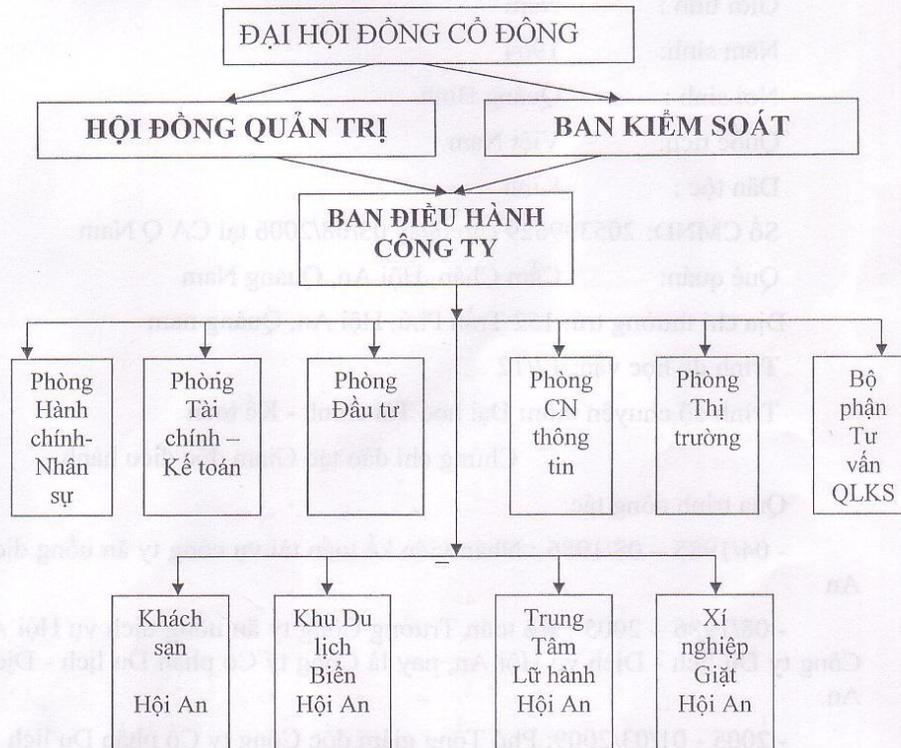
Tuy nhiên, BKS cũng nghiêm túc tự điểm kiểm mình trong việc giữ vững nề nếp họp và kiểm tra định kỳ hàng quý theo đúng quy chế đã đề ra, BKS sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm theo đúng điều lệ, quy chế đã đề ra, hàng quý phải tổ chức giám sát, kiểm tra 1 lần trong năm tới.

VI. Các công ty có liên quan

Đơn vị nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam giữ 4.520.238 cổ phiếu chiếm 56,5%.

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Sơ đồ tổ chức của công ty:



1. Ban điều hành công ty năm 2011:

Thành viên Ban điều hành gồm:

Ông Lê Tiến Dũng

Ông Huỳnh Văn Ty

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

**CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Đến ngày 01/01/2012, Ông Huỳnh Văn Tý, Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ chế độ hưu trí.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã phê chuẩn và bổ nhiệm lại Ông Lê Tiến Dũng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị đã phê chuẩn và bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty

Thành viên Ban Điều hành năm 2012 gồm

Ông Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

1)- Ông Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc

Giới tính : Nam

Năm sinh: 1964

Nơi sinh : Quảng Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Số CMND: 205399629 cấp ngày 03/08/2006 tại CA Q Nam

Quê quán: Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: 152 Trần Phú, Hội An, Quảng nam

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

Chứng chỉ đào tạo Giám đốc điều hành

Quá trình công tác:

- 04/1985 – 08/1986 : Nhân viên kế toán tài vụ công ty ăn uống dịch vụ Hội An

- 08/1986 – 2005 : Kế toán Trưởng Công ty ăn uống dịch vụ Hội An, sau là Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An, nay là Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- 2005 - 01/03/2009: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- 01/03/2009 – 11/04/2009 : Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

- 11/04/2009 – đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

2)- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan: Kế toán trưởng công ty

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1969

Nơi sinh: Minh An, Hội An, Quảng Nam

Quốc tịch : Việt nam

Dân tộc: Kinh

Số CMND: 205670278 cấp ngày 09/4/2009 tại CA Quảng Nam

Quê quán: Xuyên Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam

Địa chỉ thường trú: 04 Chu Văn An, Tân An, Hội An

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính; Chuyên ngành :Tài chính, tín dụng

Quá trình công tác:

- 20/02/1989 – 10/1998: Đội phó đội thuế quốc doanh – Chi cục thuế Hội An.

- 10/2000–2004: Nhân viên kế toán Công ty Du lịch-Dịch vụ Hội An

- 2004–2005: Phó phòng Kế toán Công ty Du lịch - Dịch vụ Hội An

- 2005–nay: Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 5 thành viên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1)- Ông Nguyễn Văn Ban | - | Chủ tịch |
| 2)- Ông Võ Xuân Ca | - | Thành viên |
| 3)- Ông Lê Tiến Dũng | - | Thành viên |
| 4)- Ông Vũ Hiền | - | Thành viên |
| 5)- Ông Nguyễn Lưu Thụy | - | Thành viên |

Hoạt động của HĐQT: Các thành viên HĐQT hoạt động theo phương thức không tập trung và thông qua các vấn đề được công khai tại các kỳ họp hoặc bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các vấn đề của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----|
| 1- Họ và tên: | NGUYỄN VĂN BAN | Giới tính: | Nam |
| 2- Ngày tháng năm sinh: | 09/4/1960 | | |

- 3- Nơi sinh: Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- 7- Địa chỉ thường trú: Khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam
- 8- Trình độ học vấn: 12/12
- 9- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1985 -1987: Công tác tại Công ty kinh doanh tổng hợp huyện Điện Bàn.
 - Từ năm 1987 - 1995: Kế toán trưởng, Quyền Giám đốc Xí nghiệp May Điện Bàn.
 - Từ năm 1996 -12/1996: Công tác Sở Công nghiệp QNĐN
 - Từ 1997 – 5/2005: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp – Sở Công nghiệp Quảng Nam
 - Từ 6/2005- 8/2009: Giám đốc Công ty Cổ phần May Trường Giang, Quảng Nam
 - Từ 9/2009-01/2011: Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam
 - Từ 02/2011 đến nay: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (2007-2011)

- 1- Họ và tên: **VÕ XUÂN CA** Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1964
- 3- Nơi sinh: Xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: xã Đại Thạnh, huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam
- 7- Địa chỉ thường trú: 53 - Trung Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
- 8- Trình độ học vấn: 12/12
- 9- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1985 -1997: Công tác tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
 - Từ năm 1997 – 1999: Học cử nhân chính trị tại Hà Nội
 - Từ năm 1999 đến nay: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, với chức hiện nay Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

- 1- Họ và tên: **VŨ HIỀN** Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 15/10/1964
- 3- Nơi sinh: Hải Dương
- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: Hải Dương
- 7- Địa chỉ thường trú: Số 5, Ngõ 178 Tây Sơn, P Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội

- 8- Trình độ học vấn: 12/12
- 9- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hàng hải
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1985 - 1989: Thuyền phó Công ty vận tải biển Hà Nội.
 - Từ năm 1989 - 1995: Thuyền phó Công ty vận tải biển Ngoại thương
 - Từ năm 1996 - 1998: Trưởng phòng kinh doanh tiếp thị Công ty vận tải biển Vũng Tàu, chi nhánh Hà Nội.
 - Từ năm 1998 - 2006: Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và tài chính IPA
 - Từ năm 2006 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An (2007-2011)

- 1- Họ và tên: **NGUYỄN LƯU THỤY** Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 01/6/1959
- 3- Nơi sinh: Nghệ An
- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
- 7- Địa chỉ thường trú: P303, Nhà 17T3, Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- 8- Trình độ học vấn: 12/12
- 9- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Hóa kỹ thuật
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 2006 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA.
 - Từ 2008 - nay: Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

2. Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã bầu lại Ban Kiểm soát Công ty, gồm có 3 thành viên

- | | |
|----------------------|------------|
| Ông: Hồ Thái Ba | Trưởng ban |
| Ông: Trần Đình Phong | Thành viên |
| Ông: Nguyễn Tổng Sơn | Thành viên |

Ban kiểm soát luôn phân công thành viên theo dõi, giám sát quá trình HĐKD của Công ty; các cuộc họp của HĐQT, Trưởng ban đều có tham dự và đóng góp ý kiến vào những định hướng đầu tư lớn, phương hướng kinh doanh của đơn vị. Cuối năm, BKS đã tiến hành kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp được Hội đồng quản trị và Ban điều hành ghi nhận.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1- Họ và tên: **HỒ THÁI BA** Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 07/12/1954
- 3- Nơi sinh: xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- 7- Địa chỉ thường trú: 61/7 – Tiểu La, Quận Hải Châu, tỉnh Quảng Nam
- 8- Trình độ học vấn: 12/12
- 9- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1966 - 1982: Đi học và tham gia kháng chiến chống Mỹ
 - Từ năm 1982 – 1996: Công tác tại Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng
 - Từ 19977 - nay: Công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, chức vụ hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (2007-2011)

- 1- Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH PHONG** Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 29/12/1956
- 3- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: Xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
- 7- Địa chỉ thường trú: Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- 8- Trình độ học vấn: 10/10
- 9- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính- Kế toán
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1982 - 1996: Công tác tại ban Tài chính – Quản trị Tỉnh ủy QNĐN: Nhân viên phòng Hành chính, Ngân sách Đảng; theo dõi sản xuất kinh doanh các đơn vị thuộc kinh tế Đảng QNĐN; Kế toán trưởng Ban Quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng Khối Đảng QNĐN.
 - Từ năm 1997 - nay: Công tác tại văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam: Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế toán trưởng Ngân sách khối Đảng tỉnh, phụ trách kế toán các dự án tin học hóa hoạt động cơ quan Đảng Quảng Nam.

- 1- Họ và tên: **NGUYỄN TÙNG SON** Giới tính: Nam
- 2- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1969
- 3- Nơi sinh: Hà Nội
- 4- Quốc tịch: Việt Nam
- 5- Dân tộc: Kinh
- 6- Quê quán: Hà Nội
- 7- Địa chỉ thường trú: 12T5 Khu đô thị Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội
- 8- Trình độ học vấn: 12/12
- 9- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- 10- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1993 - 1998: Nhân viên Ngân hàng Công thương Việt Nam
 - Từ năm 1997 – 2007: Chuyên viên tài chính kế toán Công ty thuê tài chính – Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Từ 04/2007 - 03/2008: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA
- Từ 04/2008 - nay: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần năng lượng Bắc Hà
- Từ 05/2011 – nay: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA.

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

3.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Tổng số cổ đông : 180

Cổ đông là cá nhân : 174

Cổ đông là tổ chức : 6 – bao gồm:

- Văn Phòng Tỉnh uỷ Quảng Nam
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần VTS
- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phòng
- Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Cổ đông nước ngoài: không

Nơi nhận :

- UBCKNNVN
- Sở GD&ĐT TPHCM
- Lưu Công ty

