CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/BC-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NĂM 2024

Căn cứ nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đến quý vị cổ đông về những nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch trong năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2023

- Bà Phan Thị Hồng Vân — Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn — Phó Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 21/08/2023)
- Bà Hồ Thị Phương Thảo — Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Vũ Viết Bản — Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Thùy Vân — Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Lê Hùng — Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)

1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.2.1. Thù lao Hội đồng quản trị

Tổng mức thù lao & chi phí HĐQT năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5.619.500.000 đồng/năm, đã chi trả là 2.285.770.360 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2023		Lưu ý
		ĐHCĐ thông qua	Số đã chi	
1	Thù lao HĐQT (5 TV)	2,119,500,000	2,119,500,000	
2	Chi phí hoạt động HĐQT	3,500,000,000	166,270,360	
Tổng cộng		**5,619,500,000**	**2,285,770,360**	

1.2.2. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2023	SO TH /KH
Báo cáo Riêng			
Doanh thu thuần	352	300	117%
Lợi nhuận trước thuế	23	14	164%
Báo cáo Hợp nhất			
Doanh thu thuần	743	788	94%
Lợi nhuận trước thuế	23	18	128%

1.2.3. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT

Để thông qua nhiều chủ trương và có những quyết sách kịp thời đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty cũng như các cam kết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ, trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện tổng cộng 55 cuộc họp linh động bằng nhiều phương tiện khác nhau như họp trực tiếp định kỳ hàng Quý, họp đột xuất qua các phương tiện trực tuyến, email, ... và ban hành 55 Nghị quyết chủ yếu tập trung vào các vấn đề cốt lõi, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/04/2023;

- Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các lãnh đạo và quản lý của Công ty: bổ nhiệm Bà Châu Thị Kim Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 28/07/2023; Bổ nhiệm nhân sự cho các Tiểu ban, Ủy ban thuộc HĐQT;

- Huy động khoản vay, thế chấp/cầm cố tài sản để cân đối nguồn vốn theo các tiến độ đầu tư dự án cũng như các khoản vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, duy trì cơ cấu vốn hiệu quả, các khoản vay được tái cơ cấu theo hướng điều chỉnh chi phí lãi vay xuống mức thấp;

- Thông qua các giao dịch đối với các bên có liên quan, các công ty con thuộc thẩm quyền của HĐQT mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt. Các giao dịch đã được báo cáo tại Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, …;

- Phân quyền, ủy quyền cho Đại diện quản lý vốn góp trong các công ty có vốn đầu tư.

1.3 Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên HĐQT; giao dịch giữa công ty với công ty có thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đã được Công bố thông tin theo quy định.

1.4 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, phát huy thế mạnh của mô hình quản trị bổ sung TV HĐQT độc lập bao gồm: sửa đổi nguyên tắc hoạt động và tăng cường chức năng Kiểm toán nội bộ và đẩy mạnh hoạt động các Tiểu ban chức năng giúp việc cho HĐQT, nhờ đó việc tham vấn của HĐQT có cái nhìn đa chiều về nhiều mặt kể cả tài chính lẫn chuyên môn, tăng cường sự quan tâm và sát sao với hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành; chất lượng quản trị được nâng cao theo hướng dần chuẩn mực hóa quốc tế.

- Ngoài ra, HĐQT đã đảm bảo tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.5 Báo cáo ủa UBKT sẽ được báo cáo chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán đính kèm hồ sơ đại hội.

1.6 Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT

1.6.1. Bà Phan Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT

- Trong năm 2023 đã chủ trì và tham dự 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề về Định hướng chiến lược; Tái cấu trúc Công ty; Định hướng và phát triển loại hình kinh doanh;

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chương trình hành động năm; đồng thời giám sát Ban điều hành việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2023;

- Ban hành văn bản lập quy thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo ra hành lang pháp lý phù hợp điều chỉnh mọi hoạt động của Công ty.

1.6.2. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

- Trong năm 2023 đã tham gia 39/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tham mưu chiến lược phát triển, hiện thực hóa mục tiêu sản xuất - kinh doanh;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

1.6.3. Bà Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT không điều hành

- Trong năm 2023 đã tham gia 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tư vấn cải thiện cơ cấu Quản trị theo chuẩn mực quốc tế, tư vấn lộ trình chiến lược phát triển các loại hình kinh doanh của Công ty theo hướng độc lập;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

1.6.4. Ông Vũ Viết Bản – Thành viên HĐQT không điều hành

- Trong năm 2023 đã tham gia 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến tham mưu quy hoạch quản lý, giám sát quản trị và điều hành theo hướng độc lập;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

1.6.5. Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên HĐQT độc lập

- Trong năm 2023 đã tham gia 55/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tư vấn cải thiện cơ cấu Quản trị Công ty, đầu tư dự án;

- Thực hiện giám sát độc lập, phụ trách hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập;

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường việc kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động điều hành, kinh doanh của Công ty.

1.6.6. Ông Nguyễn Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm ngày 21/08/2023)

- Trong năm 2023 đã tham gia 16/55 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan tư vấn cải thiện cơ cấu Quản trị Công ty, đầu tư dự án;

- Tham mưu các phương án cải tiến và kiện toàn bộ máy vận hành và kinh doanh của

Công ty, bao gồm việc đề xuất các mô hình, chiến lược kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa các nguồn doanh thu và phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số.

- Phụ trách quản trị nguồn nhân lực, quản lý thay đổi và phát triển năng lực nhân sự.

- Phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý hệ thống của Công ty.

1.7 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ Công ty và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của Công ty, triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong năm 2023 như sau:

Công tác giám sát:

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp bổ sung và thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, mục tiêu, nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

- Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán thông qua Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện việc giám sát các khía cạnh tài chính, quản lý rủi ro, việc tuân thủ các quy định – quy trình thông qua các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch năm tại các Khối, Phòng, Đơn vị của Công ty.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các vấn đề bằng các nghị quyết sau mỗi kỳ họp về các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai.

Công tác đánh giá:

Năm 2023, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023 trên các khía cạnh sau:

- Về chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh: từng lĩnh vực kinh doanh đã có những cải thiện mạnh mẽ trong phương án triển khai, song song với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát rủi ro, làm tiền đề cho sự phát triển, mở rộng của Công ty.

- Về công tác tổ chức vận hành nội bộ: Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ phụ trách theo từng Khối chức năng, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành chú trọng đào tạo năng lực và kỹ năng cho các Cán bộ quản lý từ cấp trung đến cấp cao cũng như đội ngũ kế thừa ngày càng trưởng thành để có thể đảm nhiệm những công việc ngày càng lớn về mặt quy mô và phức tạp về mặt chuyên môn, đưa công ty dần dần ổn định về mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh.

- Về nguồn vốn đầu tư dự án: trước tình hình thị trường có nhiều biến động về mọi mặt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đề ra các chương trình, giải pháp và quyết định phù hợp tình hình thực tế, cân đối được nguồn vốn đầu tư vào dự án đang triển khai với hoạt động tài chính chung của toàn Công ty.

2. Mục tiêu và kế hoạch năm 2024

Năm 2023, HĐQT tiếp tục chuẩn hóa lại Quy chế tổ chức hoạt động Công ty với nguyên tắc "Quản trị tập trung – chuẩn mực, Kiểm soát độc lập – trách nhiệm, Điều hành phân cấp – chuyên nghiệp", vì vậy năm 2024 kỳ vọng sẽ là năm phát huy vai trò quản trị trên mọi mặt với các định hướng sau:

- Tiếp tục tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty dựa trên phương châm "Chất lượng dịch vụ khẳng định thương hiệu" hướng tới mục tiêu hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch theo ngành nghề kinh doanh Lưu trú – Lữ hành –

Khu vui chơi – Nghỉ dưỡng, nhằm gia tăng sự cạnh tranh và giữ vững vị trí của các sản phẩm dịch vụ đã và đang lớn mạnh trên thị trường;

- Hợp tác với các chủ đầu tư, trở thành đơn vị vận hành cho các khách sạn phân khúc 4-5 sao để mở rộng lĩnh vực hoạt động và tăng số lượng phòng quản lý nâng cao sức cạnh tranh

- Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch hành động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua;

- Tăng cường hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị nhằm thúc đẩy, hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban Điều hành;

- Rà soát lại các tài sản hiện hữu và thanh hoán nếu giá trị chuyển nhượng hợp lý để tập trung nguồn lực cho việc nâng cao thương hiệu TTC Hospitality;

- Giám sát việc sử dụng vốn trong đầu tư, nâng cao giá trị lợi ích cho cổ đông bên cạnh hoạt động xây dựng, mở rộng kinh doanh;

- Hoàn thiện các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của các bộ phận để tạo sự chuyên nghiệp và chuẩn hóa trong các tác nghiệp hàng ngày của CBNV theo tiêu chuẩn hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị, khu vui chơi, lữ hành. Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBNV;

- Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, đặt yếu tố con người làm nòng cốt trong công tác quản trị nguồn nhân lực với tiêu chí xây dựng đội ngũ nhân sự "tinh gọn – hiệu quả"; tích cực triển khai nhiều chương trình đào tạo từ cấp lãnh đạo đến thế hệ nhân viên kế thừa để đảm đương các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Với định hướng quản trị Công ty theo chiến lược phát triển toàn diện và bền vững, trong năm 2024, HĐQT chỉ đạo triển khai nỗ lực đạt kế hoạch kinh doanh như sau:

- *Báo cáo riêng*
  - *Doanh thu thuần:* *360 tỷ đồng*
  - *Lợi nhuận trước thuế:* *10 tỷ đồng*
- *Báo cáo hợp nhất*
  - *Doanh thu thuần:* *760 tỷ đồng*
  - *Lợi nhuận trước thuế:* *23 tỷ đồng*

3. Mục tiêu và chiến lược giai đoạn 2024-2025

3.1 Mục tiêu chiến lược đề ra

3.1.1 Kinh doanh lưu trú:

- Với lĩnh vực lưu trú, TTC Hospitality sẽ tiếp tục công tác đầu tư vào các khách sạn 4-5 sao góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và thương hiệu TTC Hospitality

- Phát triển và hình thành các khu vui chơi mang tầm vóc khu vực, đáp ứng cho mọi đối tượng trong và ngoài nước.

- Thị trường khách du lịch: đẩy mạnh phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Tập trung phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao.

3.1.2 Đầu tư dự án: Tập trung mở rộng khu vui chơi giải trí và khách sạn phân khúc 4-5 sao

- Khu vui chơi: khu vui chơi biển và các trò chơi nước tại Dốc Lết, Ninh Thuận

- Mở rộng mạng lưới hệ thống Khách sạn TTC Hospitality tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, … và các địa điểm nằm trong chiến lược dài hạn của Công ty.

3.1.3 Quản lý mô hình tổ chức – vận hành

- Về Quản trị - Điều hành: Nhằm cộng hưởng được sức mạnh nội bộ ngành du lịch, tập trung thống nhất về điều hành, gia tăng sự kiểm soát, tăng cường sức mạnh cạnh tranh, TTC Hospitality xác định cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành theo định hướng Tổng Công ty và các khu vực với kim chỉ nam là "Quản trị tập trung – điều hành phân cấp" trong giai đoạn 2024-2025.

- Về Chuẩn hóa hệ thống: Chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, hệ thống công cụ dụng cụ, các bộ chỉ số hoạt động theo từng loại hình quản lý, từng phân khúc hoạt động để gia tăng năng lực cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thông lệ tại Việt Nam.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN