

Số: 14/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

*Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Delloite.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 :**

**I. Khái quát tình hình kinh tế thế giới và trong nước tác động tới hoạt động của Công ty:**

Năm 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới hồi phục mạnh... Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính làm rung động cả thế giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.

Phục hồi kinh tế thế giới có tác động rất lớn, năm 2017 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cao nhất trong 10 năm qua. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% đề ra. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%. Năm 2017 lạm phát được kiểm soát, môi trường kinh doanh có sự cải thiện, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh.

Với sự phát triển của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có tác động tốt tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội. Năm 2017 là năm bản lề trong quá trình phát triển. Công ty chính thức bàn giao sang công ty Cổ phần. Với sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của toàn bộ cán bộ Công nhân viên và Ban lãnh đạo để phù hợp với môi trường làm việc mới, cách thức làm việc mới, năm 2017 công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.



## II. Tổng quan về Hội Đồng Quản trị :

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có 7 thành viên. Trong năm Đại hội đồng cổ đông đã thông qua bổ nhiệm và miễn nhiệm 01 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT trong năm 2017 như sau :

1. Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Minh Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
6. Ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT
7. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 26/06/2017)
8. Bà Trần Thị Hồng Phương - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 26/06/2017)

## III. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

### 1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh đạt được năm 2017 như sau :

+ Tổng doanh thu năm 2017: 269.424 triệu đồng. Doanh thu thuần : 166.946 triệu đồng.

Trong đó :

+> Doanh thu cho thuê VP	: 46.617 triệu đồng
+> Doanh thu dịch vụ lữ hành	: 91.555 triệu đồng
+> Doanh thu đại lý vé máy bay	: 28.774 triệu đồng
+> Doanh thu lãi tiền gửi, khác	: 24.756 triệu đồng
+> Doanh thu cổ tức, LN được chia	: 77.474 triệu đồng
+> Doanh thu khác	: 248 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 96.227 triệu đồng.

### 2. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HĐQT thực hiện Công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều sát với tình hình thực tiễn của Công ty. HĐQT tiến hành họp định kỳ và bất thường hoặc tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời giải quyết vướng mắc, chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh doanh. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, với Ban Kiểm soát trong xử lý các Công việc quan trọng của Công ty. Tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại

Công ty, hỗ trợ tích cực Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Trong năm 2017 HĐQT đã thông qua các nghị quyết, quyết định chính như sau :

- Thông qua việc ban hành Nội quy lao động của Công ty.
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý tài chính.
- Quyết định ban hành hệ thống thang lương cơ bản.
- Thông qua việc bán thanh lý xe ô tô BKS 30-015.09.
- Thông qua kế hoạch chuyển tiền trả Tổng công ty Du lịch Hà Nội theo biên bản bàn giao từ DNNN sang Công ty Cổ phần ngày 12/09/2017.
- Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua quyết định về đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu theo quy định.
- Thông qua việc mua lại cổ phiếu của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Mai Thị Thu Hà thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Mai thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.
- Quyết định bổ nhiệm và Lê Thanh Hà – Thành viên HĐQT tham gia điều hành và giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại Công ty TNHH Global Toserco.
- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Cty tại Cty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông.

### **3. Về công tác chỉ đạo tài chính**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước, của Công ty trong việc sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý tài sản, quản lý hàng hóa, quản lý công nợ, giảm chi phí nhằm đem lại lợi nhuận, không để phát sinh tồn tại về quản lý tài chính và công tác kế toán.

### **4. Về quản lý và khai thác tài sản**

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan tiếp tục khai



thác tối đa lợi thế là các mặt bằng hiện có của Công ty để có phương án sử dụng cho thuê có hiệu quả hơn, gia hạn các Hợp đồng cho thuê với các đơn vị, đối tác đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, mang lại lợi ích tối đa và doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty.

Tính đến 31/12/2017, tỷ lệ cho thuê văn phòng của toàn Công ty đạt 98%. Giá trung bình cho thuê văn phòng trong năm 2017 tại địa điểm số 273 Kim Mã khoảng 420.000đ/m<sup>2</sup> và tại địa điểm số 2 Núi Trúc khoảng 250.000đ/m<sup>2</sup> (bao gồm thuế GTGT).

#### **5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý năm 2017:**

- Năm 2017, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong Công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết, quyết định của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Tổng số lao động toàn Công ty đến tháng 12/2017 là 108 người. Trong năm, số lao động giảm 14 người, tăng 1 người. Sở dĩ có sự biến động giảm lao động là do CBCNV nghỉ hưu và chuyển công tác.

- Công ty triển khai việc sắp xếp tổ chức lại mô hình tổ chức phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

- Đến 31/12/2017, toàn Công ty có 01 Xí nghiệp, 01 chi nhánh, 02 trung tâm dịch vụ và 5 phòng nghiệp vụ.

- Tăng cường đào tạo cập nhật kiến thức về kinh doanh, nhân sự, lao động tiền lương để nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý.

#### **6. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 :**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã được trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **7. Quan hệ cổ đông và thực hiện nhiệm vụ của Công ty đại chúng :**

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng như : Báo cáo tài chính quý/năm ; báo cáo việc chốt danh sách cổ đông... và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho cổ đông theo yêu cầu, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cổ đông nhanh chóng, kịp thời.

- Năm 2017 Công ty đã xây dựng lại trang web <http://hanoitoserco.com.vn> để công bố thông tin rộng rãi những vấn đề quan trọng có liên quan đến Công ty hoặc các quyền lợi của cổ

đồng.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 :**

### **I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 :**

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành, tìm kiếm đối tác và khách hàng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ công nợ, tích cực đôn đốc và thu hồi nợ để tránh rủi ro mất vốn và chiếm dụng vốn xảy ra.

- Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2018; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo Điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành và quy định của ngành.

### **II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 :**

#### **1. Hoạt động kinh doanh :**

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt. với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần : 174,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 79,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 75,4 tỷ đồng

#### **2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2018:**

Để giữ vững sự ổn định và phát triển các hoạt động của Công ty, HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của Công ty trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính, nhân sự, công tác khai thác tài sản.

Duy trì và phát triển cùng các đối tác, nhà cung cấp hiện tại bằng cách đáp ứng chất lượng dịch vụ ngày càng cao về chính sách, quy mô, nhân sự; triển khai Công tác nhân sự có hiệu quả phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty.

Tăng cường triển khai các phương án sử dụng mặt bằng hợp lý, hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp lại hệ thống kinh doanh dịch vụ.

Tăng cường Công tác quản lý theo quy định nhà nước, ngành và Công ty, làm tốt Công tác quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ, bảo đảm tuân thủ các quy định, chuẩn mực pháp luật.

Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết của tất cả các cổ đông và người lao



động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV.

Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Chỉ đạo giải quyết nhanh mọi vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Giao Ban Tổng Giám đốc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty trình HĐQT phê duyệt.

### C. KẾT LUẬN :

Năm 2017 là năm Công ty hoạt động ổn định theo hình thức Công ty cổ phần do còn chịu ảnh hưởng lớn của công tác cổ phần hóa nhưng Công ty đã phấn đấu đạt mức doanh thu vượt 108% so với kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, quyền lợi của cổ đông, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, an ninh y tế.

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, đặc biệt là các Quý cổ đông lớn, sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để HANOI TOSERCO có được những kết quả trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo trên.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Minh Chung*