

Số: 13/VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC);

Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bản báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2021 như sau:

Phần I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

I. Khái quát tình hình:

- Năm 2020, các hoạt động của Công ty đối mặt với hàng loạt khó khăn do đại dịch bệnh Covid -19 xuất hiện ngay từ đầu năm và kéo dài với những nguy cơ khó lường. Trong đó, 02 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty bị tác động nặng nề nhất. Kinh doanh du lịch bị ngừng trệ trong 2 tháng đầu năm và hoạt động cầm chừng với quy mô hạn chế trong các tháng còn lại. Kinh doanh thương mại bị cản trở cả về tiến độ thực hiện và giảm sút về hiệu quả do chuỗi cung ứng các loại vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị gián đoạn bởi chính sách phong tỏa, cách ly để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới.

- Để quản trị, điều hành Công ty duy trì SXKD có hiệu quả trong bối cảnh khó khăn của năm 2020, HĐQT đã luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty từng tháng từng quý, chủ động nắm bắt xu thế của thị trường, diễn biến dịch bệnh cũng như các chủ trương, chính sách của nhà nước và tiềm lực của Công ty, kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế. Cùng với sự quyết liệt của Ban Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã vững vàng vượt qua khủng hoảng của năm 2020 và đạt được kết quả rất đáng khích lệ trên nhiều mặt.

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020:

1. Điều chỉnh kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020:

Năm 2020, trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid -19 với lĩnh vực kinh doanh du lịch, ngay từ những tháng đầu năm HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các mảng hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh an toàn, vừa duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để nhanh chóng phục hồi và bứt phá sau khi dịch bệnh được khống chế an toàn; Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Tuy nhiên, sau 9 tháng vận hành trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khó lường, mặc dù đã nỗ lực cân đối tiết kiệm chi phí, tìm tòi sáng tạo nhiều giải pháp kinh doanh thay thế để hỗ trợ cho mảng du lịch bị đình đốn nhưng kết quả SXKD của toàn Công ty cũng chỉ đạt

được trên 50%. Mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thông qua trong phiên họp thường niên ngày 22/6/2020 trở thành một thách thức quá lớn đối với Công ty.

Trước tình hình trên, căn cứ qui định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2020/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/6/2020: **“Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất”**;

Sau khi xem xét, cân đối điều kiện SXKD thực tế 9 tháng đầu năm 2020 và dự liệu khả năng thực hiện kế hoạch SXKD của từng lĩnh vực SXKD của Công ty trong 3 tháng cuối năm, ngày 31/10/2020 HĐQT đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 36/2020/NQ-VTTC-HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020, làm cơ sở để Ban giám đốc điều hành Công ty triển khai đảm bảo hài hòa quyền lợi hợp pháp người lao động, của cổ đông và nghĩa vụ với nhà nước, duy trì nền tảng ổn định cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Tại phiên họp này, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2020 điều chỉnh như sau:

1.1. Chi tiết điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua (triệu đồng)	Kế hoạch 2020 điều chỉnh (triệu đồng)	So sánh (KH điều chỉnh/KH ĐHĐCĐ)
A	B	1	2	3=2/1*100
1	Doanh thu	1.338.960	1.213.720	91%
2	GTSX	56.386	50.960	90%
3	Lợi nhuận	8.350	6.900	83%
4	Lao động bình quân (Người)	610	626	103%
5	Đ giá tiền lương (1000 đ/GTSX)	480 đồng/1000 đồng GTSX	480 đồng/1000 đồng GTSX	100%
6	Cổ tức dự kiến	14%	8%	57%

1.2. Chi tiết điều chỉnh Kế hoạch ĐTXD năm 2020 như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư kế hoạch (Triệu đồng)			
		Kế hoạch ĐHĐCĐ 2020	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	KH điều chỉnh
A	B	1	2	3	4=1+2-3
	Tổng mức đầu tư	109.941	2.392	10.744	101.589
I	Các hạng mục đầu tư ĐHĐCĐ thông qua đầu năm 2020	109.941	-	10.744	99.197
1	ĐTXD công trình khách sạn Biển Đông	98.926			98.926
2	Nhà hàng - Café Vân Long	5.000		5.000	-
3	Cải tạo sảnh lễ tân, Bar và phòng khách sạn Vân Long	2.500		2.500	-
4	Phần mềm ĐH tour Du lịch	500		500	-

5	Xe ô tô phục vụ SXKD CNHN	1.347		1.347	-
6	Xe ô tô phục vụ SXKD CNQN	1.347		1.347	-
7	Nâng cấp phần mềm kế toán Công ty	150			150
8	Máy sấy công nghiệp phục vụ SXKD khách sạn Vân Long	121			121
9	Trang thiết bị phục vụ SXKD	50		50	-
II	Các hạng mục đầu tư bổ sung	-	2.392	-	2.392
1	Xây dựng TT lữ hành – Truyền thông CNVL		845		845
2	Nhà chế biến suất ăn công nghiệp - CNVL		1.423		1.423
3	Hệ thống máy lọc nước phục vụ SXKD tại VPCQ Công ty		124		124

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

2.1. Kết quả SXKD:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH ĐC năm 2020	Thực hiện	So sánh (%)	
					TH/ KH ĐC2020	Thực hiện 2020/2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.213.720	1.239.050	102%	70%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	50.960	55.900	110%	72%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	6.900	7.900	115%	59%
4	Cổ tức dự kiến chi trả	%/Mệnh giá	08	08	100%	57%
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	9,79	9,43	96,3%	97%

2.2. Về thực hiện kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2020 được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên có tổng giá trị 109.941 triệu đồng với 09 hạng mục. Trong đó có 03 hạng mục cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của 02 khách sạn với giá trị đầu tư khá lớn (tổng giá trị trên 106 tỷ đồng, chiếm 97% kế hoạch ĐTXD cả năm). Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, HĐQT đã chủ động cân đối năng lực tài chính của Công ty, biến động của thị trường để điều chỉnh lại danh mục dự án đầu tư và giảm tổng mức đầu tư trong kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Mục tiêu là tập trung ưu tiên triển khai các hạng mục đầu tư nhằm cải thiện điều kiện SXKD dịch vụ mới để mang lại hiệu quả tích cực, hỗ trợ lĩnh vực du lịch đang bị đình đốn trong cả năm 2020. Theo đó:

- Đối với dự án ĐTXD công trình khách sạn Biên Đông: do đây là dự án chiến lược cần có sự chuẩn bị thận trọng, dài hơi nên Công ty vẫn tiếp tục để trong kế hoạch năm 2020 và đã triển khai xong bước xin phê duyệt quy hoạch 1/200; hiện đang tiến hành rà soát các thủ tục cũng như điều kiện cần thiết để triển khai dự án có hiệu quả khi điều kiện cho phép.

- Điều chỉnh giảm 06 hạng mục chưa thực sự cấp bách và bổ sung thêm 03 hạng mục phục vụ yêu cầu cấp thiết mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới cho Chi nhánh Vân Long.

Kết thúc năm 2020, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 2.457 triệu đồng, đạt 2,4% kế hoạch điều chỉnh. Các dự án đầu tư năm 2020 được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực

hiện, bám sát quy trình, thủ tục đầu tư; tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng và tiến độ, kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

Các hạng mục đầu tư đã triển khai trong năm 2020 như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch điều chỉnh (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	So sánh TH/KHĐC (%)
1	ĐT XD công trình khách sạn Biển Đông	98.926	0	0%
2	Nâng cấp phần mềm kế toán Công ty	150	147	98%
3	Máy sấy công nghiệp phục vụ SXKD khách sạn Vân Long	121	121	100%
4	Xây dựng TT lễ hành – Truyền thông CNVL	845	767	91%
5	Nhà chế biến suất ăn công nghiệp - CNVL	1.423	1.299	91%
6	Hệ thống máy lọc nước phục vụ SXKD tại VPCQ Công ty	124	123	99%
	Tổng giá trị đầu tư	101.589	2.457	2,4%

3. Về triển khai phương án tăng vốn Điều lệ:

Căn cứ khoản 5 Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT đã xây dựng nội dung, lộ trình chi tiết kế hoạch chuẩn bị triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và dự kiến thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu cũng như các thủ tục tăng vốn trong năm 2020. Tuy nhiên, khi người đại diện phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia HĐQT gửi báo cáo xin ý kiến TKV về kế hoạch triển khai phương án tăng vốn Điều lệ của VTTC để chính thức thông qua Nghị quyết của HĐQT, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN, TKV đã có văn bản chỉ đạo Người đại diện TKV biểu quyết không thông qua kế hoạch nêu trên. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ do VTTC phát hành trong năm 2020 đã chuyển hướng và đề nghị rút khỏi danh sách mua cổ phiếu nếu VTTC phát hành. Xét thấy, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ vào giai đoạn cuối năm 2020 không còn tính khả thi, HĐQT đã thống nhất dừng triển khai Phương án này. Do đó, đến hết năm 2020, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty chưa thực hiện được bởi các nguyên nhân khách quan nêu trên.

III. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ

HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh, trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với các ủy viên HĐQT nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Công ty.

1. Về quy trình làm việc:

HĐQT luôn thực hiện nguyên tắc tập thể. Các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoặc giám sát của HĐQT đều được từng thành viên chủ động nghiên cứu, đưa ra thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi thông qua và chỉ quyết định thực hiện khi được sự đồng thuận của đa số thành viên trong HĐQT.

Trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thống nhất thông qua 42 Nghị quyết, ban hành 14 Quyết định và 48 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ nội dung, hình thức và đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2020 của ĐHCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2020 và tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới; đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng và cả năm 2020 của HĐQT, Báo cáo thường niên được lập và gửi đến các Cơ quan có thẩm quyền đầy đủ.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ :

Trong năm, theo quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản lý nhân sự lãnh đạo quản lý trong Công ty, HĐQT đã thực hiện các nội dung sau đây:

- Xem xét, đánh giá kết quả công tác, năng lực và phẩm chất của ông Nguyễn Trung Tuyền – Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh và thống nhất bổ nhiệm ông Tuyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/6/2020; Thông qua Nghị quyết đề giám đốc Công ty quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung – Phó giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh thay ông Nguyễn Trung Tuyền từ ngày 16/6/2020;

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ kế cận giai đoạn 2020-2023 đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Xem xét, quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Tất Thành và bổ nhiệm ông Thành chính thức giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nội từ ngày 15/9/2020;

- Thông qua Nghị quyết đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm mới TP Truyền thông và Marketing, bổ nhiệm lại TP. TC-HC và TP. KHDQT Công ty và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Toàn là giám đốc Chi nhánh Vân Long;

- Xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đến ngày 30/6/2021 đối với bà Trần Thị Ngọc Uyển

3. Công tác quản lý vốn, tài sản của Công ty:

HĐQT đã chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn trong hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh của Công ty thông qua việc xem xét thẩm định các báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư, hợp đồng vay vốn và tăng cường vai trò kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý của Ban kiểm soát. Do đó, trong quá trình kinh doanh mặc dù có phát sinh nợ phải thu quá hạn nhưng Công ty đã chủ động trích lập dự phòng đầy đủ theo các quy định về quản lý tài chính của nhà nước. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận của toàn Công ty đã đạt trên mức kế hoạch điều chỉnh.

* Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm trước	TH Năm nay
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.613	7 969
2	Tỷ suất LN trước thuế / vốn đầu tư CSH	%	54,45%	31,87%

3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	22,66%	13,78
4	Nợ phải trả/Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lần	21,64	16,96
5	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	9,01	7,22
6	Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,04	1,06

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh có hiệu quả, năm 2020 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Mặc dù kết quả SXKD thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khá nhiều nhưng Công ty đã cân đối điều chỉnh để đảm bảo tỷ lệ phân chia cổ tức cho cổ đông không thấp hơn mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện hành của các ngân hàng thương mại cổ phần.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty

HĐQT thường xuyên thực hiện vai trò giám sát đối với Giám đốc Công ty, Ban lãnh đạo điều hành Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty thông qua các nghị quyết giao Kế hoạch SXKD hàng quý, các quy chế quản lý nội bộ, xem xét các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - quyết toán tài chính 6 tháng và cả năm, các nghị quyết, quyết định sắp xếp tổ chức - nhân sự... Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Giám đốc Công ty chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh; Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Trong năm 2020, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Mục tiêu, nhiệm vụ :

- Năm 2021, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 với những biến thể mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, từ định hướng vĩ mô của nhà nước đến giải pháp vi mô của doanh nghiệp đều cùng chung mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế”. Năm 2021 nước ta cũng bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine Covid -19 trên diện rộng và nỗ lực phấn đấu phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch như du lịch lữ hành, lưu trú khách sạn và các ngành dịch vụ khác có cơ hội khôi phục trở lại.

- HĐQT xác định nhiệm vụ năm 2021 là: tập trung tháo gỡ từng bước, tìm hướng kinh doanh mới để duy trì việc làm và đời sống ổn định cho người lao động; tăng hiệu quả kinh doanh ở những lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; giữ vững thị trường của các mặt hàng kinh

doanh thương mại có thể mạnh, phát triển các mặt hàng mới có tiềm năng; chuẩn bị các giải pháp để sẵn sàng triển khai hoạt động kinh doanh du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát.

- Phân đầu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.142.000	
2	GTSX	Triệu đồng	48.923	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.500	
4	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,84	
5	Cổ tức	%	08	
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	106.886	

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:

Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021 do ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trọng yếu và đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện thực tế của năm 2021.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các đơn vị tiếp tục tăng cường đẩy mạnh kinh doanh thương mại, làm tốt dịch vụ ăn ca công nghiệp để bù đắp phần thiếu hụt do ảnh hưởng của Covid 19 đối mảng kinh doanh du lịch và khách sạn.

- Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và công nghệ phục vụ SXKD trực tiếp.

- Tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số quy chế quản trị nội bộ tạo ra cơ chế linh hoạt hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động SXKD trong tình hình mới và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- TV HĐQT, KSV.cty;
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành