

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ thực sự quay trở lại từ quý II năm 2022. Ngay khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động kinh tế - xã hội dần đi vào ổn định, theo đó ngành du lịch Việt Nam cũng khôi phục trở lại, nhu cầu du lịch của người dân Việt Nam thật sự bùng nổ sau thời gian dài bị “kìm nén”. Từ 15/3/2022 Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa du lịch quốc tế đã góp phần xóa bỏ tâm lý lo ngại của khách du lịch Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ càng và sự đầu tư cho mảng kinh doanh chính, mặc dù hoạt động du lịch chưa hoàn toàn toàn phục hồi, chủ yếu gói gọn ở mảng kinh doanh nội địa, tuy nhiên doanh thu trong năm 2022 vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Để theo kịp với tình hình mới, Vietravel đã có những bước đi đón đầu tích cực. Công ty đã tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình Tập đoàn, thực hiện biện pháp “Rã đông nhanh”, đổi mới tư duy trong chỉ đạo và điều hành, áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, kiểm soát một cách hiệu quả các khoản chi phí, góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng cao so với kế hoạch đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 GIAO

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel được tổ chức vào ngày 07/4/2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã giao Hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, kết quả như sau:

1. Về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 3,824 tỷ VNĐ (vượt 7 % so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ VNĐ (vượt 1,710% so với kế hoạch)

2. Về bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ, đăng ký kinh doanh và ban hành các Quy chế đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

+ Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty: Đã hoàn tất vào ngày 25/04/2022.



+ Bổ sung, điều chỉnh Điều lệ của Công ty: Hoàn tất và công bố thông tin vào ngày 08/4/2022

+ Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Hoàn tất và công bố thông tin vào ngày 08/4/2022.

3. Về thay đổi cơ cấu nhân sự và thực hiện chế độ của Hội đồng quản trị

+ Thay đổi cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện các thủ tục và công bố thông tin về việc Ông Nguyễn Minh Ngọc thôi làm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/4/2022.

+ Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 theo đúng kế hoạch.

4. Về triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua

+ Hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ

- Hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 12.000.000 cổ phiếu, trong đó 06 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh và 06 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

- Thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ của Vietravel từ 172,9 tỷ đồng lên 292,9 tỷ đồng, hoàn tất vào ngày 22/02/2023.

5. Về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

+ Ngày 22/6/2022 Hội đồng quản trị đã có quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Thành viên Tập đoàn PKF Quốc tế kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đây là công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ theo tháng, quý, năm và bất thường theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm đề ra các kế hoạch, chiến lược, biện pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao phó cũng như theo đúng quyền hạn, chức năng của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022 HĐQT đã ban hành 355 văn bản, trong đó: Có 42 Biên bản, 42 Nghị quyết, 99 Quyết định, 70 Công văn, 28 Thông báo và 74 văn bản khác.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào tháng 8/2022 để hoàn tất các thủ tục phát hành 12 triệu cổ phiếu.

Trong Quý II năm 2022 du lịch phục hồi mạnh mẽ ở nội địa, tuy nhiên mảng kinh doanh du lịch nước ngoài (outbound) và khách quốc tế đến Việt Nam (inbound, vốn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lãi do chính phủ các nước vẫn còn hạn chế người dân đi du lịch. Do vậy mặc dù doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 1.200 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế

doanh nghiệp chỉ đạt 1 tỷ đồng. Chưa kể ngành hàng không vẫn còn gặp nhiều khó khăn do bầu trời quốc tế vẫn chưa thực sự mở cửa đã làm cho đa số hãng hàng không bị lỗ. Do vậy khi hợp nhất khoản lỗ từ hàng không công ty âm vốn chủ sở hữu dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 13/9/2023 (chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần).

Trước khi bước vào năm 2022, Vietravel đã chuẩn bị các bước nhằm thực hiện tái trúc cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình Tập đoàn để Công ty tập trung đầu tư khôi phục lại mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vietravel là du lịch, sau 02 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Về công tác tổ chức: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị cũng đã có quyết định thực hiện tái cấu trúc một số đơn vị:

+ Chuyển Trung tâm Tổ chức Sự kiện Đoàn Ong Việt thành Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đoàn Ong Việt (Giấy phép kinh doanh cấp ngày 26/01/2022).

+ Thành lập Công ty TNHH MTV Vietravel Huế trên cơ sở chuyển đổi từ Chi nhánh Vietravel Huế.

+ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel với vốn điều lệ 110 tỷ đồng, trong đó Vietravel góp 50 tỷ đồng, tương đương 45,45%. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 21/6/2022.

+ Thực hiện chuyển nhượng 39.286.286 cổ phần, tương đương 30,22% cổ phần Vietravel đang sở hữu tại Vietravel Airlines cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel vào tháng 12/2022.

Về công tác nhân sự, trong năm Hội đồng quản trị đã có một số quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm Lãnh đạo cấp trung nhằm bổ sung đủ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

2. Thực hiện công bố thông tin

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022, công ty đã thực hiện công bố thông tin các sự kiện quan trọng sau:

- + Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng và năm 2022
- + Báo cáo tài chính theo quý, bán niên
- + Công bố thông tin giao dịch của Công ty và giao dịch có liên quan đến người nội bộ
- + Công bố thông tin liên quan đến thành lập, giải thể các đơn vị trực thuộc Công ty.

3. Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Mối quan làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ban Điều hành đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu cũng như đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị về các chủ trương, chính sách và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và công tác quản lý.

Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đều cử nhân sự tham gia để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình kinh doanh và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền phân cấp.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc thông qua Ủy ban Kiểm toán thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty. Hội đồng quản trị luôn theo sát các hoạt động điều hành, cập nhật thông tin và phối hợp với Ban Điều hành để đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng diễn biến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước, luôn thay đổi sau khi thế giới vừa trải qua một giai đoạn khó khăn “ngàn năm có một”. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành được duy trì thường xuyên, đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về Chiến lược kinh doanh

Mặc dù tình hình kinh tế, chính trị xã hội dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong năm 2022 cùng với sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực, sản phẩm, hệ sinh thái kinh doanh đa dạng cùng sự chuyên nghiệp, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, do vậy kế hoạch kinh doanh năm 2023 đặt ra khá cao nhưng tập thể đội ngũ Lãnh đạo và CBNV Công ty tự tin sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra:

+ Doanh thu: 6.069 tỷ VNĐ (bằng 158 % so với năm 2022)

+ Lợi nhuận trước thuế: 83.3 tỷ VNĐ (bằng 79.3 % so với năm 2022)

Theo kế hoạch này, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 sẽ giảm hơn so với năm 2022, do các yếu tố sau:

✓ Năm 2022 lợi nhuận trước thuế của Công ty có phần đóng góp từ khoản lợi nhuận từ đầu tư tài chính là 78.572.572.916 đồng.

✓ Năm 2023 Công ty đầu tư cho sự phát triển đội ngũ nhân sự và thu nhập cho người lao động bằng chính sách đào tạo nhân sự, chính sách lương mới, làm cho chi phí dành cho người lao động tăng thêm một lượng 50 tỷ đồng.

✓ Ngoài ra, do yếu tố thị trường về cạnh tranh về giá, chi phí vốn, chi phí đầu vào của dịch vụ tăng làm cho tỷ lệ lãi gộp dự kiến giảm so với năm 2022. Điều này làm cho kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2023 giảm so với năm 2022.

2. Về chiến lược hợp tác đầu tư

Bên cạnh việc đề ra kế hoạch kinh doanh vượt trội nhằm phục hồi các hoạt động của công ty sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19. Hội đồng quản trị Công ty cũng đã đưa ra chiến lược hợp tác với các Quỹ đầu tư tài chính có nguồn vốn ngoại để thu hút và

tìm kiếm nguồn vốn bổ sung vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó có kế hoạch hợp tác với Quỹ đầu tư tài chính Vinacapital, Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

3. Về định hướng trong công tác Tổ chức nhân sự cấp cao của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã có kế hoạch đề xuất bổ sung nhân sự của tổ chức Quỹ đầu tư tài chính, đồng thời là cổ đông lớn của Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 để tham gia quản trị Công ty trong năm 2023 và trong các năm tới.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Ban Điều hành có kế hoạch quy hoạch Lãnh đạo cấp cao và tìm kiếm nhân tài từ các kênh khác nhau để bổ sung và kiện toàn đội ngũ nhân sự cấp cao trong Ban điều hành nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

4. Về việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị sẽ triển khai tất cả các nội dung theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo đúng trình tự và thời gian. Đảm bảo Công ty nói chung, Hội đồng quản trị nói riêng hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật.

Thực hiện phân công công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị một cách hợp lý 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.

V. PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là phần báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.

Năm 2022 mặc dù ngành du lịch và hàng không, hai lĩnh vực kinh doanh chính của Vietravel vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Ngành du lịch chỉ dần quay trở lại khi Chính phủ chính thức tuyên bố mở cửa du lịch Việt Nam vào ngày 15/3/2022 sau gần 02 năm liên tục bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mặc dù kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 của Vietravel đạt thành tích cao tuy nhiên chưa thể bù đắp cho các khoản lỗ từ các năm trước đã làm cho cổ phiếu VTR bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do âm vốn chủ sở hữu kể từ ngày 13/9/2022. Với 105 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022 cùng với việc hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty vào ngày 31/12/2022 là 121 tỷ đồng, vì vậy cổ phiếu của Công ty có thể giao dịch hàng ngày trở lại trên sàn chứng khoán sau khi báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2022 của Vietravel được hoàn tất vào tháng 3 năm 2023.

Với những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022 cùng với việc Công ty đã hoàn tất tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn để Vietravel tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là du lịch, bộ máy nhân sự đã được điều chỉnh và hoàn thiện theo hướng tinh gọn và hiệu quả, sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự đoàn kết và quyết tâm của toàn thể CBNV chắc chắn sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, tạo bước đệm vững chắc để Vietravel phát triển lên tầm cao mới, hướng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ma*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

