

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

1/ Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế toàn cầu trong 2 năm 2020, 2021, trong đó có nền kinh tế của Việt Nam. Trong năm 2021 kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 kéo dài từ tháng 4 dẫn đến phải thực hiện giãn cách kéo dài và gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề, làm cho chỉ số tăng trưởng GDP của nước ta năm 2021 chỉ tăng trưởng ở mức 2,58%.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho biết, năm 2021, đại dịch COVID-19 gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 2,4 nghìn tỷ USD do sự sụp đổ của ngành du lịch quốc tế. Trong đó có ngành du lịch Việt Nam chịu tác động mạnh bởi Covid-19, với giãn cách kéo dài làm cho du lịch hoàn toàn “đóng băng”, tiến trình phục hồi của ngành du lịch phụ thuộc phần lớn vào việc tiêm Vaccine COVID-19.

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel cũng bị thiệt hại nặng do COVID-19 kéo dài từ tháng 4/2021 làm ngưng trệ toàn bộ hoạt động du lịch và vận chuyển hàng không, đường bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái Vietravel. Hoạt động du lịch trong năm 2021 chỉ kéo dài 4 tháng đầu năm và cố gắng phục hồi du lịch trong các tháng cuối năm trong trạng thái bình thường mới khi dịch bệnh có phần giảm và tỷ lệ tiêm Vaccine tăng cao.

2/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao:

2.1/ Các nội dung đã thực hiện:

Trong năm 2021, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tổ chức thành công vào ngày 25/5/2021. Theo đó, ĐHĐCĐ đã giao cho Hội đồng Quản trị (HDQT) triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. HDQT xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2022 về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 như sau:

- Kết quả kinh doanh 2021:

Doanh thu: 912 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: - 348 tỷ đồng

- Ban hành các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ 12, được Sở KHĐT cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 33.

- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.

- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

- Thù lao, tiền lương Hội Đồng quản trị đã chi theo định mức và không vượt quá kế hoạch đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi 500 tỷ đồng với thời hạn 1 năm.

- Đã thực hiện tái cấu trúc Công ty, với các nội dung chi tiết như sau:

+ Lập mới Công ty Cổ phần Vietravel Holdings, với vốn điều lệ là 500 tỷ đồng;

+ Cổ phần hóa và tăng vốn Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam thành Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam, tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng;

+ Chuyển nhượng 55,58% cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings;

+ Chuyển nhượng 60% cổ phần của Công ty Cổ phần Vận chuyển Thế giới cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings;

+ Chuyển nhượng 95,13% cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings;

2.2/ Các nội dung chưa triển khai được:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 làm kết quả kinh doanh và lợi nhuận chưa phân phối bị lỗ nên không thể triển khai nội dung này (theo công văn 2981/UBCK-QLCB ngày 18/6/2021 của UBCKNN)

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 12 triệu cổ phiếu, do phải thực hiện phương án hoán đổi nợ từ đối tác chiến lược.

3/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

3.1/Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ hàng quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm 2021 HĐQT đã ban hành 429 văn bản, trong đó: Có 50 biên bản, 61 nghị quyết, 94 công văn, 46 thông báo và 178 văn bản khác. Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của Công ty để đưa ra định hướng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và hạn chế các rủi ro dịch Covid 19 có thể gây ra cho Công ty.

Trong năm 2021 đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 8/2021 về việc thông qua việc đồng ý cho Công ty Vietravel Holdings được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Vietravel (VTR) theo phương án tái cấu trúc theo mô hình Vietravel Holdings đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 25/05/2021 mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 3, từ tháng 4 năm 2021, Công ty phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, cắt giảm chi phí, gia hạn các khoản vay ngân hàng, thương lượng hoãn các khoản nợ phải trả, lao động phải làm việc luân phiên, ... kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đã có khoản lỗ lũy kế làm âm vốn chủ sở hữu. Theo quy định của Luật Chứng khoán, cổ phiếu VTR bị hạn chế giao dịch, chỉ còn giao dịch 01 ngày trong tuần. Sau khi thực hiện tái cấu trúc và thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngay khi dịch bệnh dần được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội dần khôi phục trở lại, theo đó hoạt động kinh doanh quý 4/2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực, do vậy kết quả kinh doanh cả năm 2021 không còn âm vốn chủ sở hữu.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị có 04 thành viên không điều hành. Thành viên HĐQT không điều hành đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những đóng góp, ý kiến phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty.

Công ty thành lập Văn phòng Hội đồng Quản trị, thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các hoạt động của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Xây dựng kế hoạch làm việc của HĐQT và Văn phòng HĐQT. Giám sát kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh trong toàn Công ty. Xây dựng các nội dung về sửa đổi điều lệ, quy chế, thể chế thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Theo dõi sự biến động cổ phiếu, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tăng vốn điều lệ và quyền sở hữu cổ phiếu của cổ đông. Triển khai thực hiện 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đồng ý cho Công ty Vietravel Holdings được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Vietravel (VTR) mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Theo dõi tình hình hoạt động các công ty con, công ty liên kết. Thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban chứng khoán, Công ty chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về công tác tổ chức: tái cấu trúc lại một số đơn vị trong Công ty, quy hoạch nhân sự cấp trung, cao. Phân công công việc từng thành viên HĐQT.

5593
CÔNG TY
HẠN
Á TIẾP
NG VÀ
NAM
RAVEI
HỒ C

3.2/ Phối hợp làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban Điều hành được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT.

Ban điều hành đã tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và đề xuất các công việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT.

Tổ chức họp giao ban của Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị có sự tham gia của Thành viên HĐQT để cập nhật thông tin, tình hình kinh doanh và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền phân cấp.

3.3/ Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và có sự phối hợp tốt với Ban Điều hành để đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình mới, các giải pháp khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Nhìn chung công tác giám sát đối với Ban Điều hành được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty và theo đúng quy định cũng như kế hoạch đã đề ra.

4/ Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Quyết định thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid 19 còn tiếp tục bùng phát trên toàn thế giới và trong nước, biến thể Omiron với tốc độ lây lan nhanh, bên cạnh những yếu tố tích cực như tỷ lệ tiêm Vaccine ngừa Covid 19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới ngày càng cao, việc áp dụng chính sách hộ chiếu vaccine sẽ là yếu tố tích cực trong việc phát triển du lịch trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam. Chỉ tiêu kế hoạch 2022 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022
Doanh thu (tỷ. đ)	934	3.561
Lãi trước thuế (tỷ. đ)	-348	5,8

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thông qua mạng bán online, mở rộng kênh phân phối, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường, giám sát chặt chẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo tiêu chí tăng nhân sự phải tăng năng suất tương ứng, tiến hành mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: khách sạn, nhà hàng, quà lưu niệm, liên doanh, liên kết...

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung quan trọng về sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty... cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện mô hình quản trị của Công ty đại chúng, phát hành cổ phiếu, trái phiếu tăng vốn kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức, quản trị Công ty theo quy định Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là Thành viên độc lập HĐQT. Các Thành viên độc lập HĐQT thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty. Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Thực hiện phân công công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách 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; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, có quyết sách đúng đắn trong công tác đầu tư, mở rộng hệ thống kinh doanh và phát triển hệ sinh thái du lịch của Công ty, kết hợp phát triển du lịch- hàng không trong hệ sinh thái Tập đoàn Vietravel.

5/ Phân kết luận:

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm 2021 và định hướng cho các hoạt động trong năm 2022.

Trong quá trình hoạt động 27 năm, với nhiều thử thách, khó khăn Công ty đều đã vượt qua và luôn chinh phục các đỉnh cao mới. Trong năm 2022 với các diễn biến khó lường từ dịch bệnh Covid 19, chiến tranh, lạm phát, . . . chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong nước và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Vietravel. Với quyết tâm đồng lòng từ Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể CBNV toàn Công ty quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đưa Công ty Vietravel vượt qua mọi khó khăn để vững bước tiến lên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP TH
GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM-
VIETRAVEL
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC KỲ