

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre được Đại hội đồng cổ đông thành lập 4thông qua ngày 01/06/2004 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư thông qua ngày 11/04/2017, quy định đánh giá hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre xin báo cáo những nội dung đã thực hiện trong năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2017:

Năm 2017, ngành Du lịch Việt Nam kết thúc rất ấn tượng, lượng khách quốc tế tăng 30% so với năm 2016. Tính chung 2 năm 2016 và 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 60% so với năm 2015. Đây là mức tăng chưa từng có từ trước đến nay. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về du lịch được thực hiện khá chặt chẽ, mang lại hiệu quả rất thiết thực. Ngành du lịch đã tăng cường hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật tại các đơn vị kinh doanh du lịch... . Đặc biệt là các hoạt động dịch vụ phục vụ cho các đoàn khách du lịch lữ hành tại các trung tâm du lịch lớn của các tỉnh, thành đã đưa hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành đi vào nền nếp, đảm bảo một môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Ngành du lịch Việt Nam còn đối mặt nhiều thách thức. Đó là tình trạng người nước ngoài nhập cảnh để kinh doanh lữ hành và làm hướng dẫn viên du lịch trái phép, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nhưng chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt với khách Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra, năng lực và nguồn lực tài chính của nhiều DN lữ hành Việt Nam còn hạn chế nên không chủ động được trong việc kết nối tạo sản phẩm du lịch, dễ bị các đối tác nước ngoài chi phối; chấp nhận lợi nhuận thấp, để cho đối tác tự điều hành. Các công ty lữ hành nước ngoài gửi khách dựa vào lợi thế khách đông để ép giá và chi phối các hãng hàng không, các công ty nhận khách và nhà cung ứng dịch vụ tại điểm đến.

Về hoạt động du lịch tỉnh Bến Tre trong năm 2017, Du lịch Bến Tre tiếp tục ghi dấu ấn khi đón gần 1,3 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 1.057 tỷ đồng. Trong số các huyện, thị của tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành được đánh giá là địa phương phát triển du lịch mạnh nhất nhờ phát huy thế mạnh vùng sông nước (trên 90 km cặp sông Tiền) và vườn cây ăn trái rộng 8.000ha; nhiều đặc sản nổi tiếng hấp dẫn du khách như: rượu Phú Lễ, rượu đậu nành, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dừa. Trên địa bàn huyện cũng đã khởi công tuyến tàu cánh ngầm đến Vũng Tàu.

Riêng về Du lịch Bến Tre: năm 2017 là năm thứ năm thực hiện chiến lược 5 năm giai đoạn 2013-2017, tầm nhìn đến năm 2020. Công ty thực hiện song hành cùng lúc hai nhiệm vụ: vừa triển khai điều hành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, vừa triển khai giai đoạn 1 Khu

A dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng Mê Kông, phá dỡ và thi công Dự án xây dựng Văn phòng Bến Tre. Song, với nhiều giải pháp cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành Công ty và CBNV tổ chức thực hiện hoàn thành một số mục tiêu nhất định mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã đề ra. Kết quả cụ thể đã được thể hiện trong báo cáo của Ban điều hành.

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

2.1. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT:

2.1.1 Ông **Lê Chí Linh**, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017 đã chủ trì triệu tập 12 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, đầu tư, chiến lược phát triển Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tài chính hàng năm; triển khai đầu tư giai đoạn 1 Khu A – dự án Khu nghỉ dưỡng Mê Kông, triển khai thi công dự án Văn phòng Bến Tre;
- 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.

2.1.2 Ông **Phan Minh Trí**, Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách công tác đối ngoại về chiến lược và định hướng phát triển Công ty:

- Tham gia phản biện đối với các sản phẩm, phương án đầu tư Giai đoạn 1 Khu A của Dự án Khu nghỉ dưỡng Mê Kông và Văn phòng Bến Tre.
- Thực hiện công tác ngoại giao với cơ quan ban ngành về các dự án đầu tư.
- Giám sát, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị.
- Liên hệ với các Ngân hàng để chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

2.1.3 Ông **Nguyễn Hữu Tài**, Thành viên HĐQT, phụ trách mảng kinh doanh và phát triển lĩnh vực nhà hàng:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tập trung khai thác và phát triển dịch vụ tại các đơn vị đã đầu tư như: TTC Palace Bến Tre, Nhà hàng Nổi TTC.
- Xây dựng bộ CIP đồng bộ cho khối nhà hàng.
- Giám sát hệ thống quản lý Công ty đảm bảo rủi ro, kiểm soát hoạt động Công ty.

2.2. Các hoạt động HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Thống nhất chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Tập trung vận hành khai thác Hội nghị tiệc cưới TTC Palace Bến Tre, Nhà hàng Nổi TTC, Nhà hàng Đồng Khởi 2.

- Khởi công xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng Mê Kông ngày 31/7/2017, đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 Khu A (Khu Ẩm thực TTC) nhằm mở rộng quy mô hoạt động Công ty;

- Khởi công thi công xây dựng dự án Văn phòng Bến Tre ngày 13/12/2017.

2.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Để có nguồn kinh phí trang trải cho hoạt động của HĐQT, trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua, với tổng số tiền là 132.000.000 đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và các Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các lĩnh vực khác nhau. Các phiên họp được các thành viên HĐQT thống nhất cao, với các nội dung cụ thể như sau:

3.1. Vay vốn ngân hàng bổ sung vốn kinh doanh:

Thống nhất ủy quyền Giám đốc ký kết thủ tục liên quan đến việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre với hạn mức: 10 tỷ đồng (trong đó: hạn mức ngắn hạn: 08 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh: 2 tỷ đồng).

Thống nhất ủy quyền Giám đốc ký kết thủ tục liên quan đến việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Bến Tre với hạn mức ngắn hạn: 05 tỷ đồng.

Thống nhất vay vốn Ngân hàng đầu tư dự án Mê Kông và Văn phòng Bến Tre tại Ngân hàng CPTM Đầu tư & Phát triển Chi nhánh Bến Tre.

3.2. Tái cơ cấu hoạt động Công ty:

- Hội đồng quản trị họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị nhằm nâng cao tính chủ động và phát huy vai trò nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty.

- Thay đổi tên dự án phù hợp mục tiêu kinh doanh từ dự án Văn phòng cho thuê & Khách sạn TTC Bến Tre sang Văn phòng Bến Tre và điều chỉnh quy mô từ 07 tầng lên 09 tầng.

- Công ty sắp xếp lại bộ máy hoạt động Công ty và ban hành sơ đồ tổ chức mới phù hợp với mô hình mới đồng thời sắp xếp lại nhân sự bố trí hợp lý và điều chỉnh nâng thu nhập CBNV.

- HĐQT đã soát xét và ban hành lại hệ thống văn bản lập quy khung thuộc thẩm quyền HĐQT với 03 quy chế, 01 chính sách nhằm tăng cường công tác quản trị, kiểm soát.

- Quyết định ngưng hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Nhà hàng Đông Châu để chuyển sang mô hình cho thuê tài sản do đơn vị nhỏ, vị thế khó đầu tư mang lại hiệu quả (ảnh hưởng Chợ Đêm Bến Tre).

3.3. Một số nội dung khác:

- HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre, đã được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,51%.

- HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre, được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,97%.

- Quyết định phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 từ **48.593.480.000 đồng** lên **52.593.480.000 đồng**.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- HĐQT theo dõi sát quá trình hoạt động của ban điều hành để định hướng kế hoạch, phương hướng kinh doanh đúng mục tiêu đảm bảo thực hiện kế hoạch. Từ đó giúp Ban điều hành tập trung lãnh đạo các Bộ phận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ kinh doanh được giao.

- HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 Khu A Khu nghỉ dưỡng Mê Kông để xây dựng Khu Ẩm thực TTC đưa vào hoạt động đầu quý 1/2018.

- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao. Kết quả đã đạt và những mặt chưa đạt trong năm 2017 được nêu cụ thể trong báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành.

- Chỉ đạo Giám đốc tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch giải pháp thực hiện năm 2018.

- Tăng cường kiểm tra kiểm soát toàn bộ hoạt động Công ty trên cơ sở văn bản lập quy đã ban hành để kiểm tra tính tuân thủ đảm bảo hoạt động hiệu quả, hạn chế rủi ro đồng thời tăng cường công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm chấn chỉnh kịp thời và đưa Công ty hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HĐQT:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị, điều hành và kiểm soát để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã đề ra.

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động khai thác Khu Ẩm thực TTC thuộc Giai đoạn 1 Khu A dự án khu nghỉ dưỡng Mê Kông nhằm mở rộng quy mô hoạt động Công ty đảm bảo phục vụ khách.

- Tiếp tục thi công dự án Văn phòng Bến Tre theo tiến độ đã đề ra để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động khai thác.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, năng động đáp ứng phục vụ khách hàng tại các đơn vị kinh doanh nhà hàng của Công ty. Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát điều chỉnh sơ đồ tổ chức bộ máy phù hợp từng thời điểm vào tình hình và điều kiện kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản phù hợp tình hình thực tế để làm nền tảng pháp lý cho việc quản trị và điều hành.

- Tổ chức đầy đủ các phiên họp HĐQT định kỳ để thảo luận nắm bắt kịp thời tình hình hình sản xuất kinh doanh và đưa ra các chiến lược, chủ trương, chính sách phù hợp để thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp, tránh rủi ro thất thoát xảy ra đảm bảo bảo toàn nguồn vốn của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Năm 2017, HĐQT đã đưa ra các quyết nghị kịp thời để tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động Công ty nhằm mục tiêu ổn định bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực kinh doanh và có hiệu quả. Mặc dù tình hình kinh doanh cũng còn nhiều khó khăn do cạnh tranh cùng ngành nghề, cơ sở vật chất đã được đầu tư, vị thế Nhà hàng Nội TTC đã thu hút lượng khách trong và ngoài tỉnh, TTC Palace Bến Tre ngày được củng cố nâng chất và đã được khách hàng quan tâm. HĐQT tin tưởng trong năm 2018, Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre sẽ đạt được kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Cuối cùng, tôi xin thay mặt HĐQT, xin được gửi đến Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu lời cảm ơn sâu sắc, kính chúc quý vị sức khỏe và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

LÊ CHÍ LINH