

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, đứng trước biến động ngành kinh tế toàn cầu từ sự ảnh hưởng nặng nề của hậu Covid-19, với chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những thành tích về kinh doanh đầy ấn tượng. Đặc biệt, năm 2023 cũng là cột mốc đáng nhớ của Công ty khi đánh dấu chặng hành trình 11 năm liên tiếp chiến thắng giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) ở 03 hạng mục quan trọng như: “Nhà Điều hành tour hàng đầu châu Á”; “Nhà Điều hành tour hàng đầu Việt Nam”; “Công ty Lữ hành hàng đầu Việt Nam”; và 7 năm liên tiếp chiến thắng ở hạng mục “Nhà Điều hành tour trọn gói hàng đầu thế giới”. Điều này chứng tỏ sức hút và năng lực kinh doanh vượt trội của Vietravel trong việc phục hồi nhanh chóng giữa nền kinh tế thị trường đầy thách thức.

Dưới đây là những hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 GIAO

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel được tổ chức vào ngày 06/05/2023. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã giao Hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Về kinh doanh:

1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 5.823.093.000.000 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 83.3 tỷ VNĐ

1.2 Về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 5.948.969.341.379 VNĐ (vượt 102 % so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 99.8 tỷ VNĐ (vượt 119 % so với kế hoạch)

2. Về sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

+ Bổ sung, điều chỉnh Điều lệ của Công ty: Hoàn tất và công bố thông tin vào ngày 06/05/2023

+ Sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Hoàn tất và công bố thông tin vào ngày 06/05/2023

+ Sửa đổi và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: hoàn tất và công bố thông tin ngày 06/05/2023

3. Thực hiện chi lương, thù lao và chế độ của Hội đồng quản trị

- Về việc chi thù lao và chế độ cho Hội đồng quản trị năm 2023

+ Kế hoạch: 3,747,600,000 VNĐ

+ Đã chi: 4,868,923,565 VNĐ

- Kế hoạch năm 2024: 4,850,000,000 VNĐ (9 thành viên Hội đồng quản trị)

Nội dung cụ thể được thể hiện bằng văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

4. Về triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu Công ty cho Nhà đầu tư Chiến lược và cho Người lao động

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Công ty được quyền phát hành thêm: 7.165.000 cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược.

Mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã phát triển ổn định trở lại sau thời gian Đại dịch Covid19, tuy nhiên các hoạt động về tài chính, tín dụng lại cực kỳ khó khăn trong năm 2023, một trong những nguyên nhân chính là do chính sách tăng lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến việc các nhà đầu tư rất cân nhắc và hạn chế xuất tiền đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán.

Bên cạnh đó, trong năm 2023 Công ty cũng nhận được nhiều thư ngỏ của các nhà đầu tư là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về việc mong muốn tham gia hợp tác, mua cổ phần của Công ty Vietravel, tuy nhiên đa số các công ty này có mục tiêu phát triển không phù hợp với chiến lược kinh doanh của Vietravel, do đó Hội đồng quản trị Công ty đã chưa chọn được nhà đầu tư thích hợp để bán cổ phiếu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Về kế hoạch phát hành 1.432.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Sau dịch Covid tình hình lao động của Công ty có nhiều biến động về số lượng nhân sự ra vào Công ty, do đó tạm thời Công ty chưa thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động.

5. Về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- 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 2023. 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 2023.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

- **Về tổ chức cuộc họp HĐQT:** trong năm 2023, 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 2023 giao phó cũng như theo đúng quyền hạn, chứng năng của Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản của HĐQT: trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 399 văn bản, trong đó: Có 41 Biên bản, 41 Nghị quyết, 96 Quyết định, 88 Công văn, 42 Thông báo và 91 văn bản khác.

- **Về hoạt động kinh doanh:**

Năm 2023 là năm mà Công ty liên tiếp ký kết nhiều chương trình hợp tác chiến lược với các Tỉnh, Thành phố nơi có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch và văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó Công ty đã tái khởi động lại Chương trình du lịch xanh Go Green nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy du lịch kết nối, hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Năm 2023 cũng là năm đánh dấu sự phối hợp, kết nối chặt chẽ và hiệu quả giữa 2 mảng kinh doanh chính của Tập đoàn Vietravel đó là mảng du lịch và hàng không. Điều đó được thể hiện qua những giải thưởng, danh hiệu mà Vietravel đạt được về hoạt động du lịchữ hành trên thế giới trong năm và những con số biết nói về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 5.948.969.341.379 VNĐ (vượt 102 % so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 99.8 tỷ VNĐ (vượt 119 % so với kế hoạch)

- **Về công tác tổ chức:** Trong năm 2023, Hội đồng quản trị cũng đã có quyết định thực hiện tái cấu trúc một số đơn vị:

- Thực hiện tái cấu trúc Chi nhánh Vietravel Hà Nội
- Thành lập các chi nhánh và địa điểm kinh doanh mới như: Chi nhánh Tây Ninh
- Đổi tên 04 Chi nhánh:

- + Chi nhánh Vietravel Vinh đổi tên thành: Vietravel Chi nhánh Nghệ An
- + Chi nhánh Vietravel Buôn Ma Thuột đổi tên thành: Vietravel Chi nhánh Đắk Lắk
- + Chi nhánh Vietravel Đà Lạt đổi tên thành: Vietravel Chi nhánh Lâm Đồng.
- + Chi nhánh Vietravel Long Xuyên đổi tên thành: Vietravel Chi nhánh An Giang.

- **Về công tác nhân sự:**

- Trong năm Hội đồng quản trị đã có một số quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp cao và bổ nhiệm lãnh đạo cấp trung nhằm bổ sung đủ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

- **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 2023, 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 2023

- + 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.

- **Về các giao dịch nội bộ**

Trong năm Hội đồng quản trị đã quyết định thỏa thuận gia hạn thanh toán khoản nợ liên quan đến các Hợp đồng chuyên cổ phần các Công ty: Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (Cdimec), Công ty Cổ phần vận chuyên Thế giới lên Công ty Vietravel Corporation sở hữu theo kế hoạch tái cấu trúc hệ thống Vietravel đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2021.

- **Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty**

Trong năm 2023, 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.

2. 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.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về Chiến lược kinh doanh

Trong năm 2024 toàn Công ty tập trung kinh doanh phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh doanh so với giai đoạn trước dịch.

Bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thay đổi nhận thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch trong việc phát triển bền vững của môi trường, cộng đồng và xã hội. Do đó Công ty đề ra 3 định hướng chiến lược là 3 trụ cột thúc đẩy Công ty phát triển bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035:

- Phát triển du lịch bền vững trở thành “doanh nghiệp xanh”: Phát triển du lịch xanh, bền vững, thân thiện môi trường, hạn chế phát thải. Khai thác hoạt động du lịch một cách bền vững đi đôi với việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá bản địa.

- Đẩy mạnh đổi mới công nghệ để trở thành “doanh nghiệp số”: Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

- Thúc đẩy liên kết, hợp tác, kết nối để mở rộng hệ sinh thái kinh doanh: Phát triển hệ sinh thái kinh doanh cân bằng thông qua việc gắn kết các đơn vị thành viên trong tập đoàn và phát triển thông qua việc thúc đẩy liên kết hợp tác với các đối tác tiềm năng trong và ngoài ngành.

Mặc dù tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong và ngoài nước dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2024, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong năm 2023 cùng với sự chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, sản phẩm, hệ sinh thái kinh doanh đa dạng... bên cạnh đó là việc định hướng triển khai chiến lược phát triển dài hạn cho toàn hệ thống cho 5 năm phát triển lần thứ 7 tiếp theo của Công ty, thể đội ngũ Lãnh đạo và CBNV Công ty tự tin sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2024:

+ Doanh thu: 6.921.000.000.000 tỷ VNĐ (bằng 116 % so với năm 2023)

+ Lợi nhuận trước thuế: 68 tỷ VNĐ (bằng 68% so với năm 2023)

Theo kế hoạch này, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 sẽ giảm hơn so với năm 2023, do các yếu tố sau:

✓ Năm 2024 Công ty sẽ tập trung đầu tư mở rộng thị trường, gia tăng thị phần, gia tăng giá trị cho khách hàng.

✓ 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 2023. Điều này làm cho kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2024 giảm so với năm 2023.

2. Về chiến lược hợp tác đầu tư

Vietravel luôn chú trọng thúc đẩy liên kết, mở rộng mạng lưới đối tác không chỉ trong ngành du lịch mà còn đẩy mạnh hợp tác với các đối tác bên ngoài ngành, qua đó hướng đến phát triển hệ sinh thái kinh doanh tuần hoàn, bền vững. Việc liên kết hợp tác luôn dựa trên nguyên tắc chia sẻ, cân bằng và tăng trưởng bền vững nhằm phát huy tối đa nguồn lực, lợi thế của từng doanh nghiệp, hướng đến mục đích xây dựng những mối liên kết “Win – Win” cùng nhau tạo ra giá trị đóng góp cho kinh tế và xã hội Việt Nam.

3. Về kế hoạch tăng vốn điều lệ và mở rộng hợp tác

- Cùng với những lời ngỏ về việc hợp tác với các Nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị Công ty đang xây dựng kế hoạch và phương án về việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trình Đại hội thông qua nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, bổ sung dòng tiền cho các kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kết nạp thêm Nhà đầu tư có tiềm năng hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của Vietravel trong tương lai.

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

Hội đồng quản trị Công ty đang đã có Nghị quyết về việc tái cấu trúc bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả trong năm 2024 và cho định hướng giai đoạn 2025-2035.

Bên cạnh đó, việc tái cấu trúc Bộ máy tổ chức, Hội đồng quản trị cũng sẽ quan tâm đến chất lượng nhân sự đặc biệt là chất lượng nhân sự là đội ngũ lãnh đạo của Công ty. Đưa ra các tiêu chí về chất lượng của nhân sự là lãnh đạo Công ty và một trong các tiêu chí quan trọng của đội ngũ nhân sự Vietravel đó chính là thái độ làm việc và hiệu quả công việc.

5. 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. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2025 - 2030

Phát triển bền vững không chỉ là một xu thế mà còn là một yếu tố không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tương lai còn tiềm ẩn nhiều biến động. Hơn thế nữa, Vietravel luôn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với sự phát triển bền vững của môi trường, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, Công ty đề ra 3 định hướng chiến lược cốt lõi và là động lực giúp Công ty đạt được những mục tiêu phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2035:

- **Phát triển du lịch bền vững trở thành “doanh nghiệp xanh”**: Phát triển du lịch xanh, bền vững, thân thiện môi trường, hạn chế phát thải. Khai thác hoạt động du lịch một cách bền vững đi đôi với việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá bản địa trên cơ sở các định vị cụ thể như sau:

+ Vietravel sẽ cho ra mắt bộ “Sản phẩm Xanh” với 8 tiêu chí “xanh” bao gồm lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, mua sắm, nhân sự, quà tặng, và thông điệp đảm bảo trải nghiệm “xanh” trên mọi khía cạnh trải nghiệm hành trình du lịch của du khách.

+ Bên cạnh đó, Công ty nỗ lực tạo ra “Môi trường Xanh” bao trùm ở mọi nơi doanh nghiệp hiện diện gồm “Môi trường công sở Xanh” và “Phong cách Xanh” nhằm khuyến khích và tạo cảm hứng sống xanh đến với tập thể Cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng tại các điểm đến du lịch.

+ Cuối cùng, để tạo ra sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng hơn, Vietravel triển khai những “Hành động Xanh” với quy mô lớn kêu gọi sự chung tay góp sức của cả cộng đồng địa phương và cộng đồng xã hội.

- **Đẩy mạnh đổi mới công nghệ để trở thành “doanh nghiệp số”**: đi trước nắm công nghệ lõi trong ngành và đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Với mục tiêu thực sự trở thành Doanh nghiệp số vào năm 2030, Vietravel đề ra tiến trình đổi

mới công nghệ triệt để và toàn diện bắt đầu bằng việc số hóa quy trình hoạt động từ bên trong; xây dựng kho dữ liệu lớn tập trung; sau đó ứng dụng các công nghệ như AI, blockchain để thấu hiểu khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh; cuối cùng mở rộng khả năng kết nối giữa các nền tảng bên trong và bên ngoài để mang lại lợi ích hiệu quả kinh doanh đột phá.

- **Thúc đẩy liên kết, hợp tác, kết nối để mở rộng hệ sinh thái kinh doanh:** Phát triển hệ sinh thái kinh doanh cân bằng thông qua việc gắn kết các đơn vị thành viên trong tập đoàn và phát triển thông qua việc thúc đẩy liên kết hợp tác với các đối tác tiềm năng trong và ngoài ngành.

VI. 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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024.

Với những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2023, Vietravel đang đẩy mạnh chiến lược kinh doanh kết hợp 3 yếu tố **“Doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp số và liên kết, hợp tác kết nối mở rộng hệ sinh thái”** bên cạnh việc tái cấu trúc Công ty theo hướng tinh giảm các khâu trung gian chỉ đạo và bảo đảm bộ máy chỉ đạo điều hành tinh gọn, nhanh chóng với 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 2024, tạo bước đệm vững chắc để Vietravel phát triển lên tầm cao mới, hướng đến chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn năm 2035.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỶ