

Số: 23 /2022/BC-HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động:

Năm 2021, là năm Đại dịch Covid 19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, với những biến chủng mới làm lây lan nhanh gấp nhiều lần, khiến hàng triệu người chết, kinh tế và cuộc sống của con người trên phạm vi toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngành du lịch thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, hàng ngàn lao động bị mất việc làm, thu nhập sụt giảm.

Đối với Việt Nam, diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn, nhưng cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhờ chiến lược tiêm vaccin được đẩy nhanh và quyết liệt của Chính phủ. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,58%. Dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm mạnh 20,81%; Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế tại một số địa phương như Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Nam và Đà Nẵng, khách du lịch quốc tế dần khôi phục trở lại, tăng 62,70% trong Quý IV/2021 so với Quý III/2021.

Đối với Tây Ninh, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid 19, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) cũng đạt tăng 0,21% so với cùng kỳ, đây là kết quả cao nhất mà tỉnh có thể đạt được trong năm 2021.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu khắc phục những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Kết quả đạt như sau:

1. Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
*	Hợp nhất					
	- Doanh thu	106.276	112.500	94.619	89,03%	-15,89%
	- Lợi nhuận trước thuế	-9.817	2.993	7.288	-74,23%	+143,5%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	TH năm 2020	TH năm 2021	So sánh (+/-%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1.	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh					
	- Doanh thu	54.486	61.380	46.723	85,75%	-23,8%
	- Lợi nhuận trước thuế	5.693	12.375	8.595	150,97%	-30,5%
	- Cổ tức %	20	20	20	0,0%	0,0%

Doanh thu hợp nhất thực hiện đạt 89,03% so với kế hoạch, so cùng kỳ giảm 15,89%; lợi nhuận đạt 174,23% so với kế hoạch, tăng 143,5% so với cùng kỳ. Công ty mẹ doanh thu thực hiện đạt 85,57% so kế hoạch, giảm 23,8% so cùng kỳ; lợi nhuận thực hiện đạt 150,97% so kế hoạch, giảm 30,5% so với cùng kỳ.

*** Đánh giá chung:**

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế do Đại dịch Covid 19, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đạt lợi nhuận vượt kết hoạch đề ra.

2. Về đầu tư cơ sở vật chất và các dự án:

*** Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:**

- Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức và phục vụ tốt Hội xuân núi Bà Đen 2021; đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; cải tạo và chỉnh trang cảnh quan với nhiều tiểu cảnh mới lạ đa sắc màu, phong phú về chủng loại hoa, tạo sự hấp dẫn cho du khách;

- Về Công tác sửa chữa cơ sở vật chất: Công ty đã bảo trì, bảo dưỡng 20 xe điện kịp thời đưa vào phục vụ Hội xuân 2021; tiếp tục cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh để phục vụ miễn phí cho du khách;

- Chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Hội xuân núi Bà năm 2022, lập kế hoạch kinh doanh năm 2022.

*** Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh:**

- Tổ chức phục vụ tốt du khách trong tháng Hội xuân và năm 2021;

- Tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tổ chức quản lý, khai thác và phục vụ tốt du khách sử dụng dịch vụ cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh; Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cáp treo và xe trượt ống theo đúng quy định của nhà sản xuất. Phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trong quá trình phục vụ khách tham quan tại núi Bà Đen.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị đã giám sát quá trình lãnh đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, công tác tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch năm 2021 đã đề ra của Công ty, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021, các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành Công ty triển khai quyết liệt. Mặc dù kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021 là chưa như kỳ vọng nhưng cũng đã thể hiện nỗ lực cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trong hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

4.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên và tỷ lệ sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty đến thời điểm báo cáo như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so VDL
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	1973	Chủ tịch HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	không	0
2	Trịnh Văn Hà	1978	P. Chủ tịch HĐQT	Kỹ sư xây dựng	Phó Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0
3	Trần Thị Hiền	1972	Thành viên HĐQT	Cử nhân Kinh tế	Thành viên HĐQT, kiêm TGD Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh	không	0
4	Phạm Hùng Cường	1981	Thành viên HĐQT	Cử nhân Công nghệ thông tin	Trưởng Phòng đất đai – Ban QL dự án Đông Nam Bộ, Tập đoàn SunGroup	không	0
5	Võ Trần Chí Thịnh	1977	Thành viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	Trợ lý Tổng Giám đốc Cty CP Mặt trời Tây Ninh	không	0

0244
 ĐNG
 PH
 H-TH
 AY NE
 /INH - T

- Thành viên Hội đồng quản trị tham gia Ban điều hành Công

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban Kiểm soát, thông qua nhiều nội dung quan trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Cụ thể, trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung lớn như sau:

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ Vệ sinh và Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng; hợp đồng trang trí, cải tạo cảnh quan với Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

- Thông qua chủ trương ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh, chăm sóc - duy trì cảnh quan, dịch vụ bán vé cáp treo, hợp đồng nguyên tắc mua bán bia, nước giải khát với Công ty cổ phần Mặt Trời Tây Ninh – Chi nhánh Sunworld Tây Ninh;

- Các vấn đề quan trọng khác.

4.3. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a) Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

b) Về giám sát Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng theo định hướng cũng như những điều chỉnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT tham gia Ban Điều hành Công ty đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, trao đổi và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

c) Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều

lệ công ty, Quy chế quản trị của Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công, đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua những khó khăn trong thời gian đại dịch covid 19 diễn ra.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, lượng khách đến khu du lịch núi Bà Đen nhiều nên doanh thu không đạt theo kế hoạch đề ra trong năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động văn hoá của doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo sách và phát động các cuộc thi sáng kiến về tiết kiệm chi phí góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.

4.4. Lương, thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2021

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	35.000.000	5	175.000.000
		40.000.000	2	80.000.000
		38.000.000	5	190.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000
	TỔNG CỘNG			1.312.744.000

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2021	Số tháng	Tổng mức thù lao 2021
I	Hội đồng quản trị			252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT (03 thành viên)	5.000.000	12	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát (02 thành viên)	4.000.000	12	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
	TỔNG CỘNG			396.000.000

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Căn cứ kết quả đạt được trong năm 2021, kế hoạch 5 năm 2022-2026 và đánh giá tình hình thuận lợi, khó khăn trong nước, quốc tế và địa phương,

Căn cứ dự báo tình hình kinh tế năm 2022 có chuyển biến tích cực, dịch bệnh Covid 19 tuy vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với chiến lược tiêm chủng vắc xin bao phủ trên toàn quốc và sự linh động ứng phó trong phòng chống dịch của Chính phủ đã đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh. Dự báo kinh tế trong nước sẽ dần phục hồi trong năm 2022.

Vì thế, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022, Hội đồng quản trị cần quyết tâm, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; năng động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Công ty con. Đoàn kết, đồng thuận trong công tác lãnh đạo điều hành; tiếp tục vận động, động viên cán bộ, công nhân viên trong các Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % +,-
I	Kế hoạch hợp nhất			
1	Doanh thu	94.619	116.182	+22,78
2	Lợi nhuận	7.288	9.979	+36,92
II	Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh			
1	Doanh thu	46.723	72.044	+54,19
2	Lợi nhuận	8.595	14.319	+66,59
3	Cổ tức %	20	20	0,0%

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

Hội đồng quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trên cơ sở tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;

- Đối với hoạt động dịch vụ, du lịch: Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác vệ sinh môi trường công cộng, chăm sóc cảnh quan, quản lý dịch vụ giữ xe ô tô, mô tô và vận chuyển hành khách bằng xe điện; Phối hợp duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Tháng Hội xuân nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động Lễ hội và sự hấp dẫn cho du khách khi tham quan tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách toàn diện; bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

Giữ mối liên hệ tốt với khách hàng, tìm kiếm ký thêm nhiều hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực cải tạo chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường, dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBNV và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị.

Xây dựng chế độ lương thưởng, đãi ngộ phù hợp với giá cả thị trường nhằm khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Cổ đông (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm Nhi Thùy