

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng báo cáo tới Quý cổ đông hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022

Năm 2022 là năm đầu phục hồi sau dịch bệnh Covid 19 đồng thời cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT mới 2022-2027.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, kết quả:

- Về bộ máy tổ chức: tinh gọn và đạt được hiệu quả tối ưu; người lao động hưởng mức lương trước dịch; từng bước Công ty lấy lại được chỗ đứng, giữ vững thể mạnh inbound, chú trọng đầu tư cho marketing, đẩy mạnh và đầu tư cho outbound và nội địa bằng cách xây dựng sản phẩm riêng.

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành không sử dụng tiền vay mà phát huy nội lực, quản lý tốt dòng tiền hiện có, thoái vốn tại các đơn vị liên kết, đầu tư.

- Kết quả về doanh thu bán hàng năm 2022 thực hiện được gấp 3 lần so với mục tiêu đề ra (mục tiêu: 25 tỷ; thực hiện: 76,2 tỷ).

II. Mục tiêu hoạt động năm 2023

HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ về các mục tiêu hoạt động năm 2023 như sau:

Chỉ đạo Ban điều hành đạt các mục tiêu sau:

+Chú trọng mở rộng các thị trường mới có nhiều tiềm năng, charter Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Lượng khách lớn, doanh thu lớn, tỷ suất lợi nhuận thấp nhưng ổn định.

+Xây dựng được sản phẩm riêng.

+Nâng cao đời sống của CBNV Công ty về lương, thưởng.



+Đẩy mạnh marketing online, xây dựng lại bộ máy của Phòng Outbound và nội địa.

+Xác định rõ phương hướng hoạt động của các đơn vị liên doanh, liên kết.

+Giao Ban điều hành kiện toàn lại pháp lý tài sản nhà và đất của Công ty tại 30A Lý Thường Kiệt, thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

III. Đánh giá chung của HĐQT năm 2022:

1. Thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT luôn đảm bảo kịp thời việc đầu tư, phát triển kinh doanh được thuận lợi.
3. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc được quy định tại Điều lệ Công ty và luôn đề cao tinh thần trách nhiệm hết mình vì lợi ích của Công ty và Quý cổ đông.
4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện thành công các biện pháp khôi phục sau dịch.

IV. Kiến nghị của HĐQT với ĐHĐCĐ:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến về những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động 2022 của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022.
2. Thông qua Điều lệ mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và thực tiễn hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội. Để hoàn thành được các mục tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn tiếp nhận sự ủng hộ mọi mặt của Quý cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Bá Tiến