

Bao cao cua hoi dong quan tri ve tinh hinh thuc hien nhiem vu nam 2019 va phuong huong nam 2020

Số: 07/2020/BC-HĐQT

Thủ Đức, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Khánh Duy - Chủ tịch
2. Ông Võ Văn Tuấn - Thành viên
3. Ông Đào Đức Cang - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên
5. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân - Thành viên

Qua một năm hoạt động HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo và quản lý sản xuất kinh doanh

- HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.

- HĐQT theo dõi và giám sát Ban Tổng Giám đốc về triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo qua Biên bản họp HĐQT.

- HĐQT nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %	
				TH2019/ KH2019	TH2019/ TH2018
A	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I.Doanh thu	23.570.794	29.550.000	29.005.948	98,16	123,06
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	19.792.333		24.682.568		124,71
- Doanh thu lãi tiền gửi	3.778.461		4.323.380		112,42
II.Lãi gộp	3.101.209	3.760.000	4.272.031	113,62	137,75
- Khấu hao	2.614.454	3.760.000	3.771.527	100,31	144,26
- Lãi trước thuế	486.755		500.504		102,82

3. Các hoạt động chính của HĐQT

Trong năm 2019 HĐQT đã họp 04 lần để thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản ... Cụ thể như sau:

- Mặt bằng 24 Khổng Tử: triển khai sửa chữa theo phương án cho thuê văn phòng (khối nhà chính gồm 02 tầng) và tìm kiếm đối tác cho thuê sân vườn kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

- Khách sạn 174: triển khai sửa chữa nâng cấp phần Khách sạn và tìm kiếm đối tác cho thuê sân vườn kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

- Lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến việc di dời trụ sở chính; trả lại mặt bằng 41 Nguyễn Văn Bá cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố; di dời trụ sở chính Công ty về 24 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

- Tìm đối tác để thực hiện việc đo vẽ các mặt bằng của Công ty.

- Xin ý kiến cổ đông về việc tạm nộp số tiền thuế thuê đất theo nội dung Thông báo số 297237/TB-CCT ngày 14/8/2019 của Chi cục Thuế quận Thủ Đức và nội dung biên bản làm việc ngày 04/9/2019 giữa Chi cục Thuế quận Thủ Đức với đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.

- Phân bổ truy thu tiền thuê đất từ 17/5/2016 - 31/12/2018 như sau:

+ Tổng số phải phân bổ: 5.358.760.175 đồng

+ Phân bổ mỗi năm : 1.000.000.000 đồng

+ Thời điểm bắt đầu phân bổ: năm 2020

(Do thực tế đã hạch toán trước một phần nên tổng số tiền còn lại phải phân bổ là 4.840.760.877 đồng)

- Thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch điều chỉnh năm 2019
1	TỔNG DOANH THU	23.570	29.550	29.550
2	G.O.P	3.101	6.170	3.760
	- Khấu hao cơ bản	2.615	3.970	3.760
	- Lãi trước thuế	486	2.200	0

- Trích 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng) để chi tháng lương thứ 13 năm 2019 cho CBCNV.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Trước những khó khăn trong năm 2020 như dịch bệnh Covid-19, chi phí thuê đất khấu hao, chi phí công cụ tăng khi đánh giá chuyển sang công ty cổ phần, và khi cải tạo lại các cơ sở kinh doanh, việc thi công tuyến đường Metro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, HĐQT cố gắng sẽ tìm các chính sách, giải pháp để xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới bằng các biện pháp sau:

- Duy trì các cuộc họp thường xuyên HĐQT để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng hoàn thành giai đoạn đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất các cơ sở.

- Đẩy nhanh tiến độ cải tạo 02 mặt bằng: Khách sạn 174, Kho bãi Linh Trung và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng các loại hình sản phẩm; dịch vụ, thái độ phong cách phục vụ, đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, có chế độ khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá cho khách hàng thường xuyên và lâu dài.

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, HĐQT nhận thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đồng thời ngoại trừ tiền thuê đất đã rất cao năm 2020, Công ty còn phải phân bổ tiền thuê đất truy thu thêm 1.000.000.000 (Một tỷ đồng) theo Nghị quyết của HĐQT. Vì vậy căn cứ tình hình kinh doanh cho những tháng tiếp theo, HĐQT sẽ họp và giao kế hoạch cụ thể cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Bài viết liên quan

[Thông báo về việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2025](#)

[Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025](#)