

Báo cáo của hội đồng quản trị

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018**

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 - CT HĐQT.
2. Ông Võ Văn Tuấn - TV HĐQT.
3. Ông Đào Đức Cang - TV HĐQT - Tổng Giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - TV HĐQT
5. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân - TV HĐQT

Qua một năm hoạt động, tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 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 2017

Đơn vị tính: 1.000 đồng

DANH MỤC	KẾ HOẠCH Năm 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	LỖ LỆ % TH 2017/KH 2017
I. Tổng Doanh thu	20.000.000	22.409.766	112,05%
- Doanh thu cung cấp DV	16.530.000	17.685.847	106,99%
- Doanh thu HĐTC+ khác	3.470.000	4.723.919	136,14%
II. Lãi gộp (G.O.P)	(550.000)	2.115.155	(-384,57%)
-Khấu hao (KHCB)	2.450.000	2.586.300	105,56%
-Lãi trước thuế	(3.000.000)	(471.145)	15,70%

Do không có lợi nhuận nên không phân phối lợi nhuận.

3- Các hoạt động chính của HĐQT

Trong năm 2017 HĐQT đã họp 03 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:

- Bổ sung hạng mục nâng cấp cho các Khách sạn 126, Khách sạn 177, KS Ngôi sao 39, cụ thể: nâng cấp thêm hệ thống camera, wifi, internet, điện thoại cho Khách sạn 126; Camera cho KS Ngôi sao 39, xây hồ bơi cho Khách sạn 177...
- Thống nhất bổ sung các hạng mục thi công cải tạo sửa chữa các công trình theo khảo sát thực tế so với dự kiến ban đầu.
- Thống nhất bổ sung điều chỉnh bản vẽ thi công và dự toán theo phát sinh.
- Thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư theo thực tế các công trình từ 33.592.876.098 đồng lên 37.956.901.335 đồng.
- Thống nhất hướng kinh doanh tại Khách sạn 174 (khu 176 NBK) theo hướng cho thuê phức hợp (compound) ...
- Thống nhất tạm ngưng việc triển khai phương án mở Nhà hàng cà phê tại 24 Khổng Tử, tìm hiểu việc chuyển đổi công năng.
- Triển khai xin phép xây dựng, thi công mặt bằng kho bãi khu phố 4, Phường Linh Trung.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Trước những khó khăn trong năm 2018 như chi phí thuê đất dự kiến tăng cao, khấu hao, chi phí công 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: số 24 Khổng Tử và Kho bãi KP 4 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.
- Do đầu tư sửa chữa các khách sạn nên hoạt động kinh doanh trong năm 2018 chịu nhiều chi phí phân bổ, lại đang trong giai đoạn tiếp cận khách hàng, không có hiệu quả cao, HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch 2018 cho Ban Điều hành như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

DANH MỤC	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH Năm 2018	LỖ LỆ % KH 2018/ TH 2017
I. Vốn điều lệ	129.172.080	129.172.080	100%
II. Tổng Doanh thu	22.409.766	28.933.000	129,11%
- Doanh thu cung cấp DV	17.685.847	26.013.000	147,08%
- Doanh thu HĐTC+ khác	4.723.919	2.920.000	61,81%
III. Lãi gộp (G.O.P)	2.115.155	890.000	42,08%
-Khấu hao (KHCB)	2.586.300	3.441.000	133,05%
-Lãi trước thuế	(471.145)	(2.551.000)	541,45%

140903
IG TY
PHÂN
Ứ DUL
Ủ ĐỦ
TP. HỒ

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.

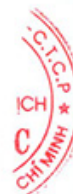
Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Khánh Duy



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](#)