

( DỰ THẢO )

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2017-2022**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

**I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM**

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Đại hội đồng cổ đông công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn họp ngày 25/10/2017 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị gồm:

- 1) Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Ông Đậu Trường Sinh – Thành viên Hội đồng quản trị
- 3) Bà Vũ Mông Nương - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động**

**2.1. Khó khăn:**

Cơ sở vật chất của công ty đã xuống cấp nghiêm trọng, cũ kỹ lạc hậu khó cạnh tranh với thị trường, kinh doanh nhiều năm không có lãi. Một bộ phận cán bộ nhân viên chưa thích ứng kịp thời với mô hình doanh nghiệp mới, doanh nghiệp 100 % vốn cổ đông góp, nề nếp tác phong làm việc còn trông chờ , ỷ nại, thiếu nhạy bén trong cơ chế thị trường. Bộ máy hành chính công kênh không hiệu quả.

Từ cuối năm 2019 Đại dịch bệnh Covid-19 bùng phát cho đến nay, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn diện hoạt động SXKD của Công ty.

**2.2. Thuận lợi:**

Với truyền thống hoạt động hơn 20 năm tồn tại và phát triển trong lĩnh vực Khách sạn – nhà hàng, du lịch lữ hành, và Rượu Mấu sơn đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Nhiệm kỳ 2017 -2022 của Hội đồng quản trị là năm đầu tiên Công ty chuyển sang công ty cổ phần 100% vốn góp tư nhân. Hội

đồng quản trị luôn đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đổi mới phong cách lãnh đạo, tinh gọn tối đa bộ máy quản lý, điều hành, hành chính.

Công ty đã có đội ngũ cán bộ, nhân viên người lao động có trình độ, có kinh nghiệm, có nhiệt huyết gắn bó và đoàn kết hướng đến mục tiêu chung là phát triển công ty vững mạnh.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**

### **1. Ưu điểm**

- Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị có sự ổn định, các thành viên đoàn kết thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội giao hàng năm. Tuân thủ điều lệ doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của nhà nước trong công ty cổ phần.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, có kinh nghiệm cùng hướng đến phát triển thương hiệu của công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã quyết định thu gọn các phòng ban sáp nhập 03 phòng chuyên môn thành một phòng chuyên môn; tinh giản bộ máy quản lý hành chính tối đa mà vẫn đảm bảo thực hiện được công việc chuyên môn.

- Hội đồng quản trị quyết định giao cho Ban giám đốc công ty thực hiện cải tạo sửa chữa nâng cấp Nhà hàng Hoa Sim và Khách sạn Hoa Sim, mua sắm thêm các trang thiết bị, công cụ dụng cụ đảm bảo phục vụ được khách hàng tốt nhất.

- Chậm dứt hoạt động đầu tư dự án tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn, dự án đã kéo dài hơn 15 năm mà không mang lại hiệu quả.

- Thực hiện góp vốn đầu vào thực hiện dự án khu dân cư khối 3 Phường Hoàng Văn Thụ do Công ty TNHH Thảo viên làm chủ Đầu tư, có cam kết đảm bảo toàn vốn và có lợi nhuận, dự án kết thúc vào cuối năm 2022.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tạo đổi mới và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đó. Nâng cao đời sống vật chất,

tinh thần cũng như ý thức trách nhiệm tập thể của cán bộ nhân viên, người lao động cùng cống hiến xây dựng công ty ngày một phát triển.

## **2- Một số hạn chế tồn tại.**

Kết quả kinh doanh chưa cao, chất lượng một số cán bộ quản lý điều hành còn yếu.

Chưa triển khai được phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất KS Hoa Sim.

Chất lượng sản phẩm dịch vụ chậm đổi mới, chưa phong phú đa dạng, sức cạnh tranh chưa cao ( Sản phẩm rượu Mẫu Sơn, chương trình du lịch, thực đơn).

## **3- Đánh giá chung hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời những phát sinh về đầu tư, nhân sự, phương án kinh doanh. Các thành viên hội đồng quản trị đều nhất trí cao biểu quyết các vấn đề được đưa ra. Chỉ đạo điều hành công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành, mang lại hiệu quả thiết thực.

Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tổng doanh thu: 89.644.786.000đ
- Tổng lợi nhuận: 1.549.753.000 đ
- Nộp ngân sách Nhà nước: 11.049.599.000 đ
- Chia cổ tức: các năm đều không chia cổ tức cho cổ đông, Đại hội đồng cổ đông quyết định lợi nhuận sẽ bù lỗ cho những năm kinh doanh lỗ.

## **4. Đề xuất chiến lược, định hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị**

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty, nâng tầm thương hiệu thì Hội đồng quản trị chúng tôi đề xuất chiến lược phát triển và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2022-2027:

- Công ty phải đầu tư vào yếu tố con người, tuyển dụng và đào tạo được những người có kinh nghiệm về chuyên sâu về những lĩnh vực du lịch, khách sạn nhà hàng, SX kinh doanh rượu, người giỏi về công tác marketing thị trường; Đào tạo lại đội ngũ lao động trực tiếp phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Thường xuyên đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hàng hóa. Mở rộng thị trường Rượu Mẫu Sơn ra các tỉnh, thành phía bắc. .

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như Xí nghiệp rượu, Khách sạn Hoa Sim, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, mạnh dạn trong đầu tư hợp tác với các doanh nghiệp khác để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Kim Thảo**