



An Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang.**

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đa số các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, bất ổn chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Ở trong nước, tuy các điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng năm 2024 dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn.

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai và Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên toàn Công ty đã rất nỗ lực và cố gắng để hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt được kết quả tốt nhất có thể.

### **I. BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023:**

#### **1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT Công ty:**

##### ***a/ Hoạt động của HĐQT:***

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã dự đoán được những khó khăn và sự biến động của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, và đã đưa ra những phương án và giải pháp thực hiện, chuyển các giải pháp đã đề ra thành các hành động cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát được Hội đồng Quản trị thực hiện thường xuyên.

- Hội đồng Quản trị tiến hành họp định kỳ theo quy định, dựa theo kết quả các cuộc họp HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động kinh doanh.

- Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo tình hình kinh doanh, đầu tư và cải tạo, nâng cấp các cơ sở của Công ty; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng Quản trị cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

#### ***b/ Hoạt động của các thành viên HĐQT:***

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đánh giá được những khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch như khủng hoảng kinh tế, lạm phát ... nên đã chỉ đạo Ban Điều hành công ty thực hiện các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh, linh hoạt trong công tác quản lý, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, giữ vững chất lượng dịch vụ.

Công tác giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty. Nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo đúng đắn và chuyển hướng kinh doanh sang đối tượng chính là khách du lịch nội địa.

Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty rất chặt chẽ và hiệu quả. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, duy trì họp giao ban nhằm mục đích bám sát những công việc đang tiến hành, đề ra định hướng trong thời gian tới cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

#### **2. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:**

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Về nhân sự: Hội đồng Quản trị gồm có 04 thành viên, Chủ tịch, cùng 01 thành viên HĐQT là cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn Sao Mai kiêm nhiệm và 01 thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà nước không tham gia điều hành, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

### 3. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng số khách du lịch quốc tế năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt, vượt xa con số đặt ra hồi đầu năm là 8 triệu lượt, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt. Tuy nhiên, theo ý kiến các chuyên gia do phương pháp thống kê của ngành Du lịch Việt Nam hiện còn nhiều bất cập nên số liệu chưa chính xác. Nếu nói về thành tựu của du lịch Việt Nam trong năm 2023 có lẽ đó là chính sách visa. Chính phủ đã hỗ trợ ngành du lịch bằng cách cấp e-visa cho công dân các nước, vùng lãnh thổ. Thời hạn e-visa được nâng từ 30 lên 90 ngày, với số lần nhập, xuất cảnh không giới hạn từ 15/08/2023. Công dân của nước mà Việt Nam đơn phương miễn thị thực được tăng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày, được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.

Ngoài sự ảnh hưởng chung của tình hình trong nước và thế giới. Ngành du lịch tỉnh nhà có ít sản phẩm du lịch để níu chân du khách, kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu... Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh do các nguyên nhân khách quan như: Nhà nước chấm dứt ưu đãi đầu tư và truy thu tiền thuê đất của Khu du lịch Bến Đá Núi Sam theo quyết định số 1750/QĐ-UBND với tổng số tiền phải nộp là 7,3 tỷ đồng. Nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT và sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Cty CP Du Lịch An Giang kỳ vọng sẽ có những bước phát triển do đổi mới sáng tạo trong hoạt động du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi dựa trên các nền tảng hiện có của Công ty.

Với sự chỉ đạo và định hướng của HĐQT, Công ty đã xây dựng nhiều chương trình, sản phẩm du lịch để phục vụ khách nội địa và quốc tế, tung ra những sản phẩm mới lạ, độc đáo, cùng tiện ích chất lượng đi kèm chi phí hấp dẫn. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của Tập Đoàn Sao Mai, Công ty tăng cường quảng bá, truyền thông về những dịch vụ, các loại hình du lịch gắn với phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và những thông điệp hấp dẫn để nâng cao trải nghiệm cho du khách.

#### 3.2 Kết quả kinh doanh năm 2023:

*Đvt: triệu đồng*

| CHỈ TIÊU               | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | % TH/<br>KH |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| - Tổng doanh thu       | 110.800       | 107.767        | 97%         |
| - Lợi nhuận trước thuế | 21.000        | 741            | 3,5%        |

#### **4. Về công tác quản lý tài chính:**

Hội đồng Quản trị được cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh thường xuyên và minh bạch. Tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. HĐQT đã xem xét và thông qua các số liệu báo cáo.

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua báo cáo tài chính năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

#### **5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Xác định mục tiêu phát triển các loại hình dịch vụ chủ yếu: Dịch vụ lưu trú, ăn uống; dịch vụ tham quan, vui chơi giải trí ở các Khu du lịch sinh thái; dịch vụ lễ hành. Kết quả kiểm tra, giám sát như sau:

+ Giám sát việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra: Ban tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng theo các nội dung được thông qua Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

+ Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty và các quy định của Nhà nước: Ban tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty và các quy định của Nhà nước.

+ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng Quản trị giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng Quản trị thường kỳ hoặc đột xuất. Kết thúc năm 2023, Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo định hướng của Hội đồng Quản trị đề ra.

+ Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã được phân công rõ ràng phụ trách từng khối và được ủy quyền, kiêm nhiệm để luôn chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo kinh doanh.

#### **Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước quý Cổ đông, Người lao động trong Công ty và sự phát triển của Đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và Bộ máy quản lý điều hành trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết,

Quyết định của Hội đồng Quản trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

Năm 2024, ngành Du lịch Việt Nam vẫn chưa thể có bước đột phá do việc kết nối, khai thác thị trường mới, tiềm năng còn chậm. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang suy thoái, các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, an ninh lương thực gia tăng. Người dân thắt chặt chi tiêu ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Du lịch.

**Công ty gặp một số khó khăn nhất định:** Cơ sở hạ tầng góp một phần quan trọng trong việc phát triển du lịch, do chất lượng hạ tầng giao thông kém làm giảm đáng kể lượng khách đến Khu du lịch Túc Dục. Loại hình du lịch khám phá của Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo không còn mới lạ với du khách.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng năm 2024 như sau:

- + Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển.
- + Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin, kỳ vọng sẽ có những bước phát triển trong thời gian tới.
- + Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng áp dụng các công nghệ tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
- + Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ doanh thu - chi phí hoạt động của Công ty.
- + Xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo và khác biệt. Tập trung vào thế mạnh của Công ty là các sản phẩm sinh thái gần gũi với thiên nhiên và bảo vệ môi trường dựa trên các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, ... Nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- + Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới, hạ giá thành sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh.
- + Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương - thưởng.
- + Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- + Về tài chính tín dụng: Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng, dự phòng tài chính cho các trường hợp khó khăn là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển.
- + Về công tác đầu tư: Chủ yếu đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch hiện tại, cụ thể:

1. Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ở Khu du lịch Rừng Tràm Trà Sư.
2. Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Cụm khách sạn Đông Xuyên.
3. Nâng cấp cảnh quan, bổ sung dịch vụ Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo.
4. Chính trang, duy trì chất lượng dịch vụ ở Khu du lịch Đồi Túc Dụp.

+ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, đưa Công ty CP Du Lịch An Giang ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của quý Cổ đông Công ty.

### **III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024:**

Hội đồng Quản trị đề ra chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Tổng doanh thu dự kiến: 150 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận trước thuế: 18,750 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Chúng tôi mong muốn quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng Quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Nguyệt Thu**