

Số: 01/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về Công tác Quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động
của Hội đồng quản trị năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khách sạn
và Dịch vụ Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân, thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, thường xuyên trao đổi, thảo luận các vấn đề phát sinh.

HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ hàng Quý và họp đột xuất hàng tháng để triển khai xử lý công việc thuộc thẩm quyền, nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các Công ty con, đánh giá những mặt được và chưa được, đưa ra chủ trương, đường lối giải quyết các vấn đề phát sinh;

Các thành viên HĐQT điều hành hoặc trực tiếp tham gia chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tư vấn và chỉ đạo hoạt động đầu tư, nâng cấp cải tạo các hạng mục xây dựng tại một số khách sạn trong hệ thống của OCH nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách cũng như cạnh tranh với các đối thủ;

HĐQT thành lập tổ chuyên trách, phân công các thành viên phối hợp, hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty con các công việc liên quan đến pháp lý và tái cấu trúc tài chính cho các đơn vị thành viên;

HĐQT cử thành viên tham gia trực tiếp việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của các Công ty con nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Công ty trong toàn hệ thống.

Đối với hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Trong năm 2017, thành viên HĐQT độc lập đã tích cực phát huy vai trò trong các hoạt động của HĐQT như tham gia vào công tác hỗ trợ, giám sát hoạt động tài chính kế toán của Công ty mẹ và các Công ty thành viên,

tham gia ban thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của các Công ty con....

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hết sức của tập thể cán bộ nhân viên Công ty và tập thể Ban lãnh đạo các Công ty thành viên của OCH, năm 2017, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh đáng ghi nhận mặc dù một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 như sau:

1.1 Tại công ty mẹ

Đơn vị VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
1	Tổng doanh thu	170.754.394.613	299.295.534.290	57%
2	Tổng chi phí hoạt động	52.911.060.166	162.692.899.963	33%
3	Lợi nhuận trước dự phòng	117.843.334.447	136.602.634.328	86%
4	Chi phí dự phòng	98.938.158.525	118.418.592.435	84%
5	Lợi nhuận trước thuế	18.905.175.922	18.184.041.892	104%
6	Lợi nhuận sau thuế	17.102.543.429		

1.2 Hợp nhất toàn công ty

Đơn vị VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	% thực hiện / KH
1	Tổng doanh thu	1.106.866.147.969	1.150.168.473.406	96%
2	Tổng chi phí	991.593.650.776	1.052.769.571.826	94%
3	Lợi nhuận trước dự phòng	115.272.497.193	97.398.901.581	118%
4	Chi phí dự phòng	78.879.661.903	68.670.847.875	115%
5	Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	28.728.053.706	127%
6	Lợi nhuận sau thuế	-3.717.338.082		

(Chi tiết BCTC kiểm toán 2017 của OCH và Báo cáo hợp nhất được công bố trên website của công ty)

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch là do việc chuyển nhượng Dự án Sài Gòn Airport chưa được phê duyệt thực hiện. Mặc dù vậy, nhờ tiết giảm chi phí và hoạt động kinh doanh có hiệu quả nên việc trích lập dự phòng tại các đơn vị thành viên đều giảm, nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch tại Công ty mẹ và toàn công ty.

2. Về công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2017, HĐQT đã kịp thời họp bàn và quyết định việc bổ sung nhân sự HĐQT đảm bảo HĐQT đầy đủ cơ cấu thành viên, ổn định được tổ chức hoạt động của Công ty đồng thời quyết định việc bổ sung các vị trí nhân sự quan trọng điều hành tại các Công ty con. Cụ thể:

- Ngày 27/07/2016 bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh thay thế Bà Đỗ Thị Tú Chi là thành viên HĐQT;

- Bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sao Hâm Nha Trang;

- Chỉ định các nhân sự đủ năng lực tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại các đơn vị thành viên.

3. Về công tác giám sát hoạt động của Ban Điều Hành:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của OCH;

- Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với Ban Điều Hành, kịp thời quyết sách các định hướng, giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động;

- Cử thành viên chuyên trách các hoạt động để đảm bảo Công ty thực hiện được nhiệm vụ kinh doanh;

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT trong năm 2017:

Kết quả làm việc của HĐQT trong năm 2017 được thể hiện 50 vấn đề nội dung đã được HĐQT xem xét và giải quyết trong năm 2017 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, các quyết định của HĐQT trong năm 2017 gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua việc ký hợp đồng tiếp thị, môi giới với Sàn Info bán căn hộ Condotel Starcity Nha Trang.
2	02/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua chủ trương thay đổi thương hiệu khách sạn Starcity Nha Trang.
3	03/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua việc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng Cotec.
4	04/2017/NQ-HĐQT	17/1/2017	Thông qua phương án thuê phương tiện đưa đón khách của khách sạn Starcity Nha Trang.
5	05/2017/NQ-HĐQT	22/2/2017	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016.
6	06/2017/NQ-HĐQT	22/2/2017	Thông qua việc nâng cấp Khách sạn Starcity Nha Trang thành khách sạn 5 sao và thay đổi thương hiệu.
7	07/2017/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua việc ủy quyền tham dự ĐHCĐ Công ty CP Kính mắt Hà Nội.
8	07A/2017/NQ-HĐQT	10/3/2017	Thông qua việc gia hạn Hợp đồng hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi.
9	08/2017/NQ-HĐQT	11/3/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

			thường niên năm 2017.
10	09/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ OCH và hợp nhất.
11	10/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
12	11/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua các vấn đề liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Viptour-Togi.
13	12/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	Thông qua về mặt chủ trương các phương án hoàn thiện hồ sơ thanh toán/đổi trừ công nợ tồn đọng tại các tòa nhà Udic, Starcity Lê Văn Lương giữa OGC và OCH.
14	13/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Tân Việt.
15	14/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016 Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
16	15/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 OCH.
17	16/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 OCH.
18	17/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Thông qua các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang: kế hoạch chi thường cho cán bộ nhân viên; phương án kinh doanh căn hộ Condotel; dự thảo phân cấp quản lý nhân sự.
19	18/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Bánh Givral.
20	19/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Thông qua việc biểu quyết các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
21	20/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 OCH.
22	21/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc cử các đại diện vốn của OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư IOC tham gia họp ĐHĐCĐ bất thường của IOC.
23	22/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi.
24	23/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua phương án bán hàng căn hộ Condotel Starcity Nha Trang.

25	24/2017/NQ-HĐQT	16/6/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho OCH.
26	25/2017/NQ-HĐQT	29/6/2017	Thông qua việc tổ chức du lịch hè 2017 cho cán bộ nhân viên.
27	26/2017/NQ-HĐQT	11/7/2017	Thông qua việc ký HĐLĐ với Trường phòng Nhân sự Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
28	27/2017/NQ-HĐQT	19/7/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ với Giám đốc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
29	28/2017/NQ-HĐQT	19/7/2017	Thông qua việc không tái bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
30	29/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh làm thành viên HĐQT thay thế Bà Đỗ Thị Tú Chi
31	30/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017
32	31/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua Phương án làm sàn Ballroom KS Starcity Nha Trang
33	32/2017/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua chủ trương OCH hỗ trợ IOC làm việc với cơ quan có thẩm quyền về các vụ kiện liên quan
34	33/2017/NQ-HĐQT	31/8/2017	Thông qua việc ủy quyền thực hiện công việc của Chủ tịch SHNT
35	34/2017/NQ-HĐQT	31/8/2017	Thông qua việc SHNT lựa chọn đơn vị triển khai công tác thiết kế nâng cấp khách sạn Starcity NT đạt tiêu chuẩn 5 sao
36	35/2017/NQ-HĐQT	31/8/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
37	36/2017/NQ-HĐQT	15/9/2017	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản lô đất tại KCN Quang Minh từ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh thương mại Thăng Long (Vietsing cũ)
38	37/2017/NQ-HĐQT	19/9/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với Kế toán trưởng kiêm Kiểm soát tài chính Công ty SHNT
39	38/2017/NQ-HĐQT	5/10/2017	Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư, xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của SHNT
40	39/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	Thông qua việc phân công các thành viên HĐQT tham gia tổ công tác chuyên trách của HĐQT để phối hợp, hỗ trợ IOC trong việc giải quyết các công việc liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại của IOC
41	40/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Thông qua việc biểu quyết đồng ý cho IOC ký Phụ lục sửa đổi HĐ tín dụng với OJB

42	41/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Thông qua phương án tính lãi phạt chậm bàn giao cho các căn hộ ký HĐCN và HĐ góp vốn của khách hàng Condotel Starcity Nha Trang
43	42/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty SHNT
44	43/2017/NQ-HĐQT	5/12/2017	Thông qua việc tái ký HĐLĐ với Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Khách sạn Starcity Nha Trang
45	44/2017/NQ/HĐQT	12/12/2017	Thông qua việc thực hiện hạng mục chống thấm Khách sạn Starcity Nha Trang
46	45/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc SHNT sửa chữa, khắc phục hệ thống PCCC, báo cháy tự động cho Khách sạn Starcity Nha Trang
47	46/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý xin cấp phép đỗ xe tại bãi đỗ xe sau tòa nhà Fafim
48	47/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018
49	48/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Thông qua việc biểu quyết tạm ứng cổ tức của Công ty CP Bánh Givral
50	49/2017/NQ-HĐQT	27/12/2017	Thông qua việc lắp đặt nội thất cho các căn hộ Condotel còn lại của Starcity Nha Trang

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức gửi email, họp trực tuyến, xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm đưa ra các phương án chỉ đạo kịp thời và hợp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị năm 2018 cụ thể như sau:

- Kịp thời nắm bắt thông tin, chính sách của Nhà nước, xu thế thị trường để đưa ra chiến lược cho Ban giám đốc thực hiện;

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc điều hành Công ty để hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2018

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh chủ lực bên cạnh việc mở thêm các lĩnh vực kinh doanh mới cho Công ty; tìm kiếm Dự án đầu tư mới phù hợp với nguồn lực tài chính của Công ty và trong lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty là dịch vụ khách sạn và thực phẩm bánh kẹo để phát triển;

- Tiếp tục giải quyết các tồn đọng và hoàn thiện thủ tục pháp lý các Dự án hiện có để có định hướng xử lý hoặc đầu tư;

- Đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/ tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn;

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

- Chi đạo việc tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán, đặc biệt thực hiện đúng quy định về Công bố thông tin;

- Ưu tiên cải thiện môi trường làm việc để OCH luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 tại Công ty mẹ

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018/ Thực hiện 2017
Tổng doanh thu	170.754.394.613	210.286.976.684	123%
Tổng chi phí	151.849.218.691	180.700.900.760	119%
Lợi nhuận trước thuế	18.905.175.922	29.586.075.924	156%
Lợi nhuận sau thuế	17.102.543.429	23.577.596.843	138%

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 Công ty Hợp nhất

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đã kiểm toán)	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2018/ Thực hiện 2017
Tổng doanh thu	1.070.473.312.679	1.195.271.937.644	112%
Tổng chi phí	1.070.473.312.679	1.105.921.796.734	103%
Lợi nhuận trước thuế	36.392.835.290	89.350.140.910	246%
Lợi nhuận sau thuế	-3.717.338.082	35.842.579.869	

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty CP Khách sạn và Đại Dương phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Trọng Nam