

Báo cáo của hội đồng quản trị

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019**

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 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng năm 2019 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 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH2018/KH 2018
I. Tổng Doanh thu	22.410	28.933	23.570	81,47
- Doanh thu cung cấp DV	17.686	26.013	19.476	74,87
- Doanh thu HĐTC + khác	4.724	2.920	4.094	140,24
II. Lãi gộp (G.O.P)	2.115	890	3.100	348,45
-Khấu hao	2.586	3.441	2.614	75,98
-Lãi trước thuế	-471	-2.551	486	

3. Các hoạt động chính của HĐQT

Trong năm 2018 HĐQT đã họp 02 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:

- Trích tiền lương tháng 13 từ lợi nhuận số tiền là: 537.000.000 đồng.
- Kho Linh Trung: công ty tìm đối tác ký hợp đồng tư vấn đầu tư và xin giấy phép xây dựng kho với chi phí dự kiến trước thuế là: 230.000.000 đồng.
- Mặt bằng 24 Khổng Tử: Ban Tổng giám đốc lập báo cáo sơ bộ trình Hội đồng quản trị.
- Khách sạn 174: Giao Ban Tổng Giám đốc lập bảng chiết tính hiệu quả kinh doanh phương án lập văn phòng, cà phê và khách sạn để HĐQT phê duyệt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Trước những khó khăn trong năm 2019 như chi phí thuê đất dự kiến tăng cao, 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:



Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)