



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 21/04/2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2017**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty CP Thế Kỷ 21 (HĐQT) đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017. Cụ thể như sau :

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý và một số buổi họp chuyên đề để nhận định tình hình đầu tư – kinh doanh và các chủ trương, kế hoạch đầu tư. Số buổi họp là 07 buổi, trong đó tất cả các thành viên đều tham dự hoặc ủy quyền tham dự.
- HĐQT đã ban hành 05 nghị quyết về các chủ trương, quyết định đầu tư, phân phối lợi nhuận và kiểm toán, đặc biệt trong năm 2017, Công ty đã hoàn tất thực hiện việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.
- Chủ tịch HĐQT đã tham dự các cuộc họp hàng tuần với Ban TGD và các phiên họp quan trọng trong tuần của Ban điều hành về các kế hoạch, giải pháp đầu tư – kinh doanh và các vấn đề điều hành quan trọng khác của công ty. Chủ tịch HĐQT có mặt trong tất cả các ngày làm việc của công ty. Các thành viên khác có mặt đầy đủ theo thời biểu quy định.
- Chủ tịch và các Thành viên HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát tình hình kinh doanh, hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch đầu tư – kinh doanh các công ty con (Công ty Sao Mai Thế Kỷ 21, công ty Hàm Tân Thế Kỷ 21...).

Hội đồng quản trị tự nhận xét một số mặt tích cực và hạn chế trong công tác hoạt động chủ yếu như sau :

- Mặt tích cực :
  - HĐQT bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, đã hoàn thành các công việc chủ yếu được giao.
  - HĐQT đã hỗ trợ Ban điều hành trong việc nghiên cứu giải pháp, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh. Qua đó đã giúp tăng hiệu quả quản lý của Ban Tổng giám đốc và đạt kết quả kinh doanh khả quan.

▪ Mặt hạn chế :

- Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà: Còn chậm trong công tác thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự và điều chỉnh dịch vụ nên đứng trước tình hình có sự cạnh tranh gay gắt, Ban điều hành dù có cố gắng nhưng doanh thu, lợi nhuận vẫn chưa đạt kế hoạch.
- Resort Mỏm Đá Chim: Một số khó khăn và hạn chế về kinh doanh đã được nhận diện, đã quyết liệt thay đổi mục tiêu và chiến lược kinh doanh. Qua 06 tháng có kết quả bước đầu, nhưng chưa đạt được mục tiêu kỳ vọng
- Một số hoạt động đầu tư kinh doanh mới như Nông nghiệp chưa đạt hiệu quả do chậm tổ chức bộ máy quản lý, chưa bám sát mục tiêu, cần tiếp tục khắc phục.

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017 cùng những khó khăn đang được khắc phục, HĐQT đã có nhiều nỗ lực giữ vững lợi ích cho cổ đông. Một số định hướng của HĐQT trong năm 2018:

- Công ty duy trì mục tiêu ổn định nên tốc độ phát triển chưa tương xứng, đặc biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành tương đương. HĐQT định hướng bổ sung đội ngũ quản lý cấp cao, thành viên trẻ đã qua đào tạo chuyên môn, có nhiều ý tưởng, sức bật trong tư duy và hành động nhằm thay thế dần các cán bộ đã hoạt động lâu năm. Đảm bảo trong vòng vài năm nhân sự đạt điều kiện để công ty hoạt động vừa ổn định vừa phát triển.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự chuyên môn các phòng ban, đặc biệt là Phòng đầu tư phát triển và Phòng Nông nghiệp.
- Tiếp tục chỉ đạo, quản lý sâu sát các công ty thành viên như Sao Mai, Hàm Tân, Đảo Ngọc.

**TM. HĐQT**  
**Chủ Tịch**

**Trần Công Tuấn**