PHỤ LỤC 04

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

---

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2010

Như chúng ta đã biết, năm 2010 là một năm đáng nhớ đối với nền kinh tế Việt Nam, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, nội lực còn chưa mạnh song kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực; đạt tốc độ tăng trưởng 6,78%, cao hơn kỳ vọng. Hòa chung trong sự phát triển đó, nhóm ngành dịch vụ - du lịch của Việt Nam cũng có bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, lọt vào top 10 quốc gia trên thế giới về tốc độ tăng trưởng du lịch. Việt Nam trở thành điểm đến của hơn 5 triệu lượt khách quốc tế, 28 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 96 ngàn tỷ đồng (gần 5% GDP), vượt xa các kế hoạch đã đề ra.

Với Công ty CP Vinpearl, năm 2010 thực sự là một năm đáng nhớ và đáng tự hào. Tận dụng tốt các thời cơ phát triển hậu khủng hoảng và xác định một cách chính xác diễn biến thị trường du lịch; đồng thời nhận rõ những khó khăn trong môi trường cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ… để đề ra quyết sách phát triển hợp lý nên hầu hết các chỉ tiêu phát triển của năm 2010 mà Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") đã đề ra đều được Công ty CP Vinpearl hoàn thành một cách xuất sắc. Trong năm qua, lần đầu tiên chúng ta đã vượt qua con số doanh thu 1.000 tỷ đồng; đón một lượng khách đến vui chơi và nghỉ dưỡng kỷ lục là gần 900 ngàn lượt. Cụ thể: năm 2010, tổng doanh thu của Công ty CP Vinpearl đã đạt 1.126,9 tỷ đồng, vượt 14,41% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 119,5 tỷ đồng, vượt 57,24 % kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp trẻ, với chiến lược không ngừng mở rộng và nâng cao uy tín, đẳng cấp, trong năm qua chúng ta đã triển khai thành công nhiều dự án lớn, đẩy nhanh xây dựng nhiều công trình trọng điểm, ra mắt nhiều sản phẩm – dịch vụ du lịch đẳng cấp vượt trội; đồng thời tổ chức thành công hai sự kiện văn hóa lớn là cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa hậu Trái Đất. Những thành tựu này thực sự đã đưa uy tín, đẳng cấp và giá trị thương hiệu của Vinpearl lên một tầm cao mới.

Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo thường niên, Báo cáo của Ban Giám đốc và các Báo cáo tình hình triển khai dự án gửi kèm.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty đã đưa ra các quyết định, hoạch định chiến lược, các chỉ đạo chính xác, kịp thời, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, chiến lược đầu tư và sự phát triển bền vững cho Công ty. Cụ thể, trong năm 2010 vừa qua, HĐQT Công ty CP Vinpearl đã thông qua rất nhiều các nghị quyết quan trọng, đánh dấu các bước phát triển mạnh của Công ty:

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm của Công ty nhằm tận dụng thời cơ phát triển hậu khủng hoảng cùng những quyết định kịp thời mang tầm vĩ mô cho các hoạt động đầu tư, mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Thông qua hồ sơ và kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho các Dự án mới.
- Đưa ra các quyết định về việc Công ty CP Vinpearl tham gia góp vốn đầu tư và thành lập các công ty thành viên mới để thực hiện các dự án đầu tư hay đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp khác và một số hình thức đầu tư ngắn hạn khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tăng nguồn thu cho Công ty.
- Đưa ra phương án khả thi để xin ý kiến ĐHĐCĐ về kế hoạch sáp nhập với 3 công ty liên kết của Công ty CP Vinpearl là: Công ty Cổ phần Vinpearl Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Vinpearl Hội An và Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Vincharm thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu trong các công ty liên kết này. Đây là một thay đổi mang tính chiến lược nhằm gia tăng sức mạnh thương hiệu Vinpearl, mở rộng thị trường, tăng quy mô hoạt động, đem lại những hiệu quả cộng lực, nâng cao vị thế cạnh tranh của Vinpearl (Phương án này đã trở thành hiện thực vào đầu năm 2011 vừa qua khi tuyệt đại đa số các cổ đông của Công ty đã biểu quyết tán thành).
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển Công ty theo mô hình Tập đoàn đa ngành, lấy dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp làm trọng tâm chiến lược; hướng tới những tổ hợp du lịch đa năng, đẳng cấp quốc tế.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc quy chuẩn hoá các quy trình, quy chế quản trị với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình quy chế này trong các mặt hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT, bộ phận Pháp chế và bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

Ban Lãnh đạo, cán bộ phụ trách các bộ phận, công ty trực thuộc tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp.

Công ty Cổ phần Vinpearl đã nghiên cứu quy chế Quản trị công ty mẫu của UBCK, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến để xây dựng và cho áp dụng Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vinpearl nhằm từng bước chuẩn hoá công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

4. Kế hoạch dự kiến

Trong thời gian tới, hoạt động của Công ty Cổ phần Vinpearl tiếp tục được duy trì theo định hướng đã xác định. Theo đó, Công ty sẽ phấn đấu để trở thành một doanh nghiệp đa ngành mạnh trong đó lấy kinh tế du lịch làm trọng tâm chiến lược; phấn đấu trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam; thể hiện tầm nhìn và đẳng cấp vượt trội,

tạo nên một thương hiệu Du lịch của Việt Nam, mang đẳng cấp, tầm vóc châu lục và thế giới. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2011 là:

- Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ; nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh doanh nhằm khai thác tối đa công suất sử dụng phòng tại hệ thống khách sạn Vinpearl cũng như khai thác tối đa Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch trong Năm du lịch quốc gia Nam Trung bộ 2011 và các năm tiếp theo.
- Tổ chức hoàn thiện đầy đủ cơ sở vật chất và năng lực quản lý, nhân sự… để nhanh chóng đưa Dự án Vinpearl Nha Trang Luxury Resort – khách sạn 5 sao cộng đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp (theo chuẩn Vinpearl Luxury) đầu tiên tại Việt Nam vào khai thác từ tháng 5 năm 2011, cùng thời gian với việc khai trương 9 lỗ đầu tiên của Sân Golf Vinpearl Nha Trang. Việc nhanh chóng đưa vào hoạt động Dự án Khu biệt thự và sân Golf Vinpearl Nha Trang sẽ góp phần đưa quần thể Vinpearl Nha Trang thực sự trở thành một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí biển - đảo số 1 Việt Nam và mang đẳng cấp, tầm vóc quốc tế, sớm mang lại lợi ích kinh tế và thu hồi vốn đầu tư.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai và xây dựng Dự án Khu Khách sạn và Biệt thự Vinpearl Đà Nẵng và Dự án Khu Du lịch Sinh thái Vinpearl Hội An để có thể sớm đưa vào khai thác và sử dụng, tạo ra một chuỗi hệ thống khu nghỉ dưỡng biển đảo hàng đầu Đông Nam Á mang thương hiệu Vinpearl. Trong đó, quyết tâm đưa Vinpearl Đà Nẵng vào hoạt động trong tháng 6 năm 2011.
- Triển khai phương án mở rộng, nâng cấp Dự án Công viên văn hóa và Du lịch sinh thái Vinpearl Land.
- Tiếp tục tăng cường năng lực tổ chức các sự kiện lớn nhằm đưa Vinpearl Nha Trang trở thành một "địa chỉ đỏ" về sự kiện trong nước cũng như của khu vực và thế giới qua đó nâng cao hình ảnh và đẳng cấp của thương hiệu Vinpearl.
- Củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.
- Đầu tư và tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự, trực tiếp tổ chức đào tạo nghiệp vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.
- Tích cực mở rộng hợp tác với các Công ty có nhiều kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để học hỏi và nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư.
- Hình thành và phát triển hệ thống quản lý Công ty theo mô hình Tập đoàn với quy mô lớn, quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân viên năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc mang dấu ấn riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trọng Hiền