

- Thông qua việc Ông Lê Vi Luân tham gia vào Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2017 từ ngày 02/06/2015 thay thế Bà Cao Thị Ngọc Dung xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Thực hiện tái cơ cấu vốn của Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc Tế Thiên Phúc;
- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 35%.

2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành:

Nhìn chung trong năm 2015, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo và tổ chức giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban Tổng Giám Đốc thực hiện báo cáo hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị theo định kỳ. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường xuyên tham gia và tổ chức các cuộc họp báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư, mở rộng để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Bước sang năm 2016, dự báo tăng trưởng kinh tế trong nước sẽ tiếp tục đà tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng 6,7% là khả thi. Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn, nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả trên thị trường trong nước. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016 – 2018, một lượng lớn nguồn cung với hơn 5.000 phòng sẽ gia nhập thị trường và gây nhiều áp lực lên tình hình hoạt động của cả thị trường khách sạn, đặc biệt phân khúc cao cấp.

Với mục tiêu củng cố, phát triển bền vững và tài chính an toàn, Hội Đồng Quản Trị định hướng chiến lược năm 2016 như sau:

1. Khai trương Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Gala Center 415 Hoàng Văn Thụ dự kiến tháng 7/2016;
2. Cải tạo, nâng cấp các khách sạn có cơ sở vật chất cũ;
3. Nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, mở rộng tìm kiếm khách hàng;
4. Tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực;
5. Xây dựng các kế hoạch đào tạo phát triển chuyên môn & tri thức;
6. Củng cố và cải cách hoạt động quản lý nội bộ, xây dựng hệ thống chuyên nghiệp;
7. Xây dựng chuẩn mực quốc tế cho Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn Odyssey;
8. Mở rộng mạng lưới đối tác, quan hệ quốc tế;
9. Tăng cường trách nhiệm xã hội, ngành và cộng đồng.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI VIỆT DŨNG