

Số: 12/BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Kính thưa các Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông !

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. Đặc điểm tình hình :

Năm 2015 là một năm bản lề trong quá trình hoạt động của HĐQT nói riêng và Công ty nói chung. HĐQT bước sang nhiệm kỳ mới với nhân sự thay đổi 2/3 so với nhiệm kỳ cũ. Về phía Công ty, kể từ ngày 07/5/2015, Công ty chính thức hoạt động trong mô hình Công ty liên kết với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, không còn Hợp đồng phối hợp kinh doanh, không còn các cơ chế điều hành về thị trường, về vốn... trong nội bộ Tập đoàn. Bên cạnh đó là hàng loạt những khó khăn thách thức bởi tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài như : dịch bệnh, thiên tai, bất ổn chính trị... khiến cho các tour truyền thống bị hạn chế nhiều, nhu cầu đi tham quan du lịch, khảo sát nước ngoài của khách hàng trong ngành giảm mạnh; Mạng dịch vụ khách sạn đang mất dần lợi thế trước sự phát triển rầm rộ cả về số lượng và cơ sở vật chất hiện đại của hệ thống khách sạn, nhà hàng mới trên địa bàn. Khu du lịch Bãi Cháy đang trong giai đoạn đầu tư cải tạo dở dang nên lượng khách đến tham quan, nghỉ mát sử dụng dịch vụ của khách sạn ngay trong mùa cao điểm cũng giảm nhiều so với các năm trước; Các mặt hàng chủ lực của Công ty như lớp, xút đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các đơn vị thương mại trong và ngoài ngành. Để tạo được lợi thế cạnh tranh, Công ty phải thường xuyên dự trữ mặt hàng chiến lược ở mức cao, vì vậy luôn phải chịu áp lực lớn trong việc cân đối tài chính. Mặt khác, tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh từ trung tuần tháng 8 đến cuối năm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của những lô hàng nhập khẩu và thanh toán bằng ngoại tệ

Tuy nhiên, với đội ngũ nhân sự hầu hết là các cán bộ đã có kinh nghiệm trong công tác quản lý và kinh doanh, có trình độ, có bản lĩnh và quyết tâm, HĐQT nhiệm kỳ mới đã chủ động nắm bắt cơ chế chính sách của Nhà nước, diễn biến của thị trường và tiềm lực của Công ty để đưa ra quyết sách chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, thích ứng với tình hình hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của Công ty qua từng tháng, từng quý. Cùng với sự quyết liệt của Ban Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, vượt qua những khó khăn áp lực nói trên, kết thúc năm 2015, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 đã được hoàn thành toàn diện và HĐQT cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn theo Quy định của pháp luật nói chung và Điều lệ Công ty nói riêng.

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2015, HĐQT đã trực tiếp



chỉ đạo và giám sát quá trình thực hiện từng nội dung trong Nghị quyết. Kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả SXKD của Công ty năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính.	KH Năm 2015	TH năm 2015	% so KH
1	Doanh thu	Triệu đồng	900.000	1.782.115	197
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng		162.500	163
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.500	11.527	153
4	Cổ tức dự kiến	%	14	14	100
5	Thu nhập BQ	Triệu đồng	7,63	9,3	121

2. Công tác đầu tư:

Kế hoạch đầu tư 2015 được ĐHCĐ thông qua với tổng giá trị 5.500 triệu đồng đều là các hạng mục đầu tư có giá trị nhỏ thuộc dự án nhóm C. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, sau khi rà soát lại nhu cầu đầu tư để phát triển SXKD trước mắt cũng như lâu dài và cân đối khả năng tài chính của Công ty, HĐQT đã điều chỉnh tăng một số hạng mục và giảm giá trị kế hoạch đầu tư xuống còn 4.297 triệu đồng.

Kết thúc năm 2015, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 4.056 triệu đồng, đạt 74% KH ĐHCĐ phê duyệt. Các hạng mục đầu tư năm 2015 được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện, bám sát quy trình, thủ tục đầu tư, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng và tiến độ, kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	KH ĐHCĐ phê duyệt (Trđ)	KH điều chỉnh (Trđ)	Thực hiện năm 2015 (Trđ)	So sánh TH/KH (%)	
					KH ĐHCĐ	KH điều chỉnh
1	Đầu tư xưởng vá lốp	3.000	1.282	1.192	39	93
2	Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 02 khách sạn .	500	0	52	10	
3	Đầu tư mua 01 xe ô-tô 7 chỗ phục vụ điều hành kinh doanh của Cơ quan Công ty	1.200	1.200	1.275	106	106
4	Lập dự án quy hoạch tổng thể khách sạn Vân Long	500	150	150	30	100
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị toàn Công ty	500	200	0	0	0
6	Đầu tư cải tạo vườn hoa trước và sau nhà 4 tầng KS VLong	0	421	399		94
7	Đầu tư hệ thống đài phun nước KS Vân Long	0	151	142		93
8	Đầu tư cải tạo sân nội bộ KS Vân Long	0	893	846		95
	Tổng cộng	5.500	4.297	4.056	74	94

3. Công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và ban hành mới các Quy chế nội bộ :

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 HĐQT Công ty đã triển khai sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời công bố rộng rãi cho các cổ đông theo đúng quy định.

Ngoài ra, trong năm 2015, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 13 Quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, điều chỉnh công tác tiền lương, thi đua khen thưởng, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, quản lý quỹ khen thưởng – phúc lợi – quỹ hưu trí tự nguyện, quản lý công tác khoán chi phí, quản lý và tuyển dụng lao động... phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và mô hình hoạt động cũng như điều kiện SXKD mới của Công ty, tạo ra hành lang pháp lý thống nhất trong việc quản trị, điều hành các lĩnh vực hoạt động liên quan của toàn Công ty.

III. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ

HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh, trí tuệ, tập thể trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp uỷ Đảng với các ủy viên HĐQT nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Công ty.

1. Về quy trình làm việc:

HĐQT luôn thực hiện nguyên tắc tập thể. Các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoặc giám sát của HĐQT đều được từng thành viên chủ động nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất và quyết định thực hiện.

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 43 Nghị quyết, ban hành 35 quyết định và 53 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quý II/2015, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2015. Các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng và cả năm 2015 của HĐQT được lập và gửi đến các Cơ quan có thẩm quyền đầy đủ.

2. Niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường có tổ chức:

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu của Công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán của nhà nước và Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ tài chính, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai kịp thời các thủ tục, hồ sơ pháp lý để đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường có tổ chức. Đến ngày 16/11/2015 – cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán là DLT đã được đưa lên giao dịch lần đầu tiên trên sàn Upcom – đảm bảo đúng thời hạn quy định của Chính phủ.

3. Về công tác tổ chức, cán bộ :

- Sau phiên họp ĐHCĐ thường niên diễn ra vào ngày 15/6/2015, HĐQT nhiệm kỳ III đã được ĐHCĐ bầu ra với 5 thành viên trong đó có 03 thành viên mới so với nhiệm kỳ

II. Tuy nhiên, đến tháng 7 năm 2015, HĐQT có sự thay đổi nhân sự do Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam – cổ đông lớn nhất của Công ty có quyết định cử ông Lê Quang Bình thay ông Trần Quốc Lộc làm người đại diện cho TKV tham gia HĐQT Công ty. Theo Điều 25.7 Điều lệ Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Quang Bình là thành viên HĐQT và tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Vũ Quốc Lộc. Tại phiên họp này, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ việc thay đổi nhân sự và sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty để chính thức hóa tư cách pháp lý của thành viên HĐQT được bổ sung thay thế.

- Trong năm, thực hiện quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm lại 02 PGĐ Công ty, 01 Kế toán trưởng, thông qua Nghị quyết phê duyệt đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm mới 02 TP Công ty và bổ nhiệm lại 01 TP công ty, .

4. Công tác quản lý vốn, tài sản của Công ty:

HĐQT đã chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn trong hoạt động đầu tư cũng như kinh doanh của Công ty thông qua các kế hoạch, Nghị quyết và vai trò kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Đối với những hợp đồng kinh doanh hoặc các khoản vay vốn vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty, HĐQT đều có sự bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện.

* Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	KH Đại hội	TH Năm trước	TH Năm nay	So sánh	
					KH Đại hội	Cùng kỳ năm trước
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện (Trđ)	7.500	10.105	11.527	153%	114%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn đầu tư CSH (%)	30	40,42	46,1	153%	
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn CSH (%)		24,27	26,64		110%
4	Nợ phải trả/ Vốn đầu tư CSH(Lần)		13,58	25,54		
5	Nợ phải trả/ Vốn CSH (Lần)		8,15	14,68		
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn (Lần)		1,05	1,04		

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, năm 2015 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được cải thiện, tỷ lệ phân phối cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty

HĐQT thường xuyên thực hiện vai trò giám sát đối với Giám đốc Công ty, Ban lãnh đạo điều hành Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - quyết toán tài chính 6 tháng và cả năm, các nghị

quyết, quyết định sắp xếp tổ chức - nhân sự... Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Năm 2015, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do sự thay đổi cơ cấu vốn của Công ty và những biến động phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, thiên tai và dịch bệnh trong và ngoài nước, nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã rất quyết liệt trong chỉ đạo - điều hành, kịp thời đưa ra nhiều giải pháp ứng biến với tình hình khó khăn và động viên người lao động phát huy khả năng sáng tạo, thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do ĐHĐCĐ thông qua;

- Với 05 thành viên, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Đồng chí Giám đốc chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, với tinh thần trách nhiệm cao, mạnh dạn, quyết liệt, có phương pháp và kỹ năng tốt trong điều hành các hoạt động kinh doanh; có sự nghiêm túc tìm tòi, học hỏi, lắng nghe, đi sâu đi sát trong công tác quản lý và đưa ra các quyết định phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, mang lại hiệu quả cao trong quá trình chỉ đạo điều hành chung. Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty. Trong năm không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

- Bên cạnh việc triển khai kế hoạch SXKD, quản lý, quản trị các hoạt động trong năm 2015, Ban lãnh đạo điều hành đã có sự quan tâm, đổi mới cơ cấu chất lượng lao động, sắp xếp lại nhân sự, đầu tư công nghệ, phát triển thị trường. Điển hình như việc: giải quyết hỗ trợ tài chính cho 23 người lao động lớn tuổi, sức khỏe giảm sút tự nguyện về hưu trước tuổi độ và tuyển mới một số lao động trẻ, có trình độ để bổ sung thay thế, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty và đơn vị trong tình hình mới; Chuyển 34 lao động phục vụ Tập đoàn tại Hạ Long thuộc CN Hà Nội sang cho CN Quảng Ninh quản lý điều hành; Tăng cường 01 PGĐ Công ty kiêm nhiệm hỗ trợ công tác quản lý điều hành để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh Hà Nội... Thông qua chương trình đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Đảng ủy khối CN Hà Nội để đàm phán, ký kết hợp đồng tác kinh doanh kinh doanh với các doanh nghiệp sinh hoạt trong Đảng ủy khối CN Hà nội – mở ra hướng tiếp cận thị trường ngoài ngành một cách chuyên nghiệp, bài bản.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

1. Mục tiêu :

Năm 2016, tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước vẫn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT xác định mục tiêu mang tính chất định hướng trong chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty là : duy trì sản xuất ổn định, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh doanh du lịch và thương mại; Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp – cổ đông và người lao động.

Mục tiêu cụ thể cần phấn đấu như sau:

- Doanh thu: 1.370 tỷ đồng
- GTSX: 68 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 8,95 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: dự kiến trình 14%
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 3,5 tỷ đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ:

Với trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể của năm 2016 như sau:

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch SXKD năm 2016 của Tập đoàn và tình hình triển khai kế hoạch SXKD của Công ty để kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo phù hợp nhằm hoàn thành toàn diện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các đơn vị tập trung phát triển mạnh thị trường kinh doanh thương mại và du lịch ngoài ngành để hỗ trợ và tạo thế chủ động hơn khi thị trường trong ngành không còn nhiều lợi thế. Trước mắt tập trung tiếp cận sâu vào các doanh nghiệp trong Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội và ký kết hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ truyền thống trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

- Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ SXKD trực tiếp.

- Tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện hợp lý Công ty triển khai các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 20 thành lập Công ty (25/9/1996-25/9/2016), nhằm tri ân các thế hệ đã và đang đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển công ty, đồng thời biểu dương những thành tựu mà Công ty đã đạt được qua 20 năm; Đảm bảo Lễ kỷ niệm được chuẩn bị chu đáo và diễn ra trang trọng, tiết kiệm và là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty với khách hàng trong và ngoài ngành than một cách hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số một số quy chế quản trị nội bộ tạo ra cơ chế linh hoạt hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động SXKD trong tình hình mới nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu xây dựng các định mức và cơ chế khoán chi phí, tiền lương, thưởng hợp lý hơn để tạo động lực trực tiếp khuyến khích người lao động tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, cống hiến năng lực, trí tuệ, thời gian một cách tối ưu để hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và xin ý kiến của Đại hội. *✓*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu thư ký HĐQT.

