

Số: 11 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Đặc điểm tình hình :

Năm 2016, thị trường chủ lực của Công ty vẫn là Tập đoàn các Công ty TKV, tuy nhiên với vị thế là doanh nghiệp liên kết của TKV, hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt thách thức sống còn: Các mảng kinh doanh chính, các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi đều phải cạnh tranh trực tiếp và gay gắt hơn các năm trước bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ mạnh cùng tham gia vào thị trường TKV. 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. Trong khi đó, nhiều khách hàng truyền thống của Công ty trong TKV có thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự gây nên xự xáo trộn rất lớn trong quá trình hợp tác; sản lượng SX và tiêu thụ than của toàn Tập đoàn so với 2015 không tăng và giá bán giảm mạnh, việc đầu tư máy móc - thiết bị của các Công ty TKV thắt chặt hơn, thu nhập của người lao động và nguồn quỹ phúc lợi chung cũng hạn chế. Mặt khác, một trong hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là du lịch lữ hành lại chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh (Zika tại Singapore), bất ổn chính trị (nổ bom tại Thái Lan, Pháp), ô nhiễm môi trường biển (tại Miền trung Việt Nam)

Trước những thách thức nêu trên, để đảm bảo các mặt hoạt động của Công ty được vận hành thông suốt, hiệu quả và đạt được các mục tiêu được thông qua tại phiên họp thường niên của ĐHCĐ năm 2016, HĐQT đã bám sát tình hình hoạt động của Công ty từng tháng từng quý, 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. Cùng với sự quyết liệt của Ban Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, năm 2016 Công ty đã tiếp tục vượt qua hàng loạt khó khăn và đạt được kết quả rất khả quan, đánh dấu một năm thành công trên chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2016, 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. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.370.550	1.246.505	90,9%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	67.000	80.254	120%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	8.000	12.525	157%
4	Cổ tức dự kiến	%	14	14	100%
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	8,95	9,63	107%

2. Về thực hiện kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2016 được ĐHCĐ thông qua có tổng giá trị 4.000 triệu đồng với 05 hạng mục. Trong năm, Công ty đã chủ động cân đối năng lực tài chính đảm bảo triển khai các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt một cách hợp lý, tiết kiệm. Đồng thời, theo đề xuất của Giám đốc, HĐQT phê duyệt bổ sung một số hạng mục sửa chữa, thay thế trang thiết bị cho 02 khách sạn nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ của hệ thống khách sạn trong công ty và nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu của Công ty trên thị trường

Kết thúc năm 2016, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 2.932,7 triệu đồng, đạt 73,3 % kế hoạch và bằng 72,3% so với 2015. Các hạng mục đầu tư năm 2016 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 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2016 (Triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)
1	Mua sắm 02 xe ô-tô 7 chỗ phục vụ SXKD của 2 Chi nhánh (Quảng Ninh và Vân Long)	1.800	1.790	99,4
2	Mua sắm trang thiết bị toàn Công ty (trang bị màn hình LED cho Vân Long; máy tính chủ tại văn phòng Cty)	400	273,7	68,4
3	Thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng khu dịch vụ nhà ăn, hội trường bể bơi tại khách sạn Vân long	300	0	0
4	Đầu tư thang máy nhà 4 tầng – Khách sạn Vân Long	1.000	869	86,9
5	Đầu tư nâng cấp CNTT	500	0	0
	Tổng cộng	4.000	2.932,7	73,3

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 2016 HĐQT Công ty đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện các nội dung sửa đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để Giám đốc Công ty ký ban hành thay thế Điều lệ thông qua ngày 15/6/2015 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 2016, HĐQT đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Hệ thống thang, bảng lương và Quy chế nâng ngạch, nâng bậc lương... phù hợp với sự thay đổi của pháp luật hiện hành và điều kiện của Công ty, làm cơ sở cho việc thực hiện các chế độ đối với người lao động.

4. Công tác chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty:

Thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, ngay từ quý I/2016 HĐQT đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty và giao cho Ban điều hành Công ty chủ động triển khai các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm, đồng thời luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hợp lý về thời gian và kinh phí trong suốt quá trình chuẩn bị. Do đó, Lễ kỷ niệm 20 thành lập Công ty (25/9/1996-25/9/2016) được chuẩn bị chu đáo và diễn ra trang trọng, vui tươi và tiết kiệm; vừa đảm bảo ý nghĩa vừa phát huy được cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty với khách hàng trong và ngoài ngành than một cách hiệu quả.

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.

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 31 Nghị quyết, ban hành 12 quyết định và 38 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của HĐQT.

Quý II/2016, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2016. Các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng và cả năm 2016 của HĐQT được lập và gửi đến các Cơ quan có thẩm quyền đầy đủ.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ :

Trong năm, thực hiện quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản lý cán bộ trong Công ty, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Giám đốc, HĐQT đã xem xét thông qua Nghị quyết phê duyệt đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm bổ

nhệm lại 01 TP công ty; phê duyệt và ra quyết định cử Giám đốc, 02 PGĐ, Kế toán trưởng Công ty đi khảo sát thị trường tại Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ kế cận năm 2016, giai đoạn 2016-2020 đối với các chức danh Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo đề xuất của Giám đốc Công ty để Công ty có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

3. 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 việc xem xét thẩm định các báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư, hợp đồng vay vốn và tăng cường vai trò kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý của Ban kiểm soát. Do đó, trong quá trình kinh doanh mặc dù có phát sinh nợ phải thu quá hạn nhưng Công ty đã chủ động trích lập dự phòng đầy đủ theo các quy định về quản lý tài chính của nhà nước. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận toàn công ty vượt xa kế hoạch, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,23 lần – nguồn vốn và tài sản không chỉ được bảo toàn mà còn có sự tăng trưởng và phát triển hơn so với năm 2015.

Công tác bảo toàn vốn được thực hiện bằng những biện pháp cụ thể như:

- Việc vay vốn hoặc thực hiện các hợp đồng kinh doanh có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo kiểm toán gần nhất được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành.

- Vận dụng linh hoạt các khoản tiền đặt cọc của khách hàng, quyết liệt thu hồi công nợ để kịp thời thanh toán các khoản vay tín dụng trước hạn và đúng hạn nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay, giữ vững uy tín với các ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả của các phương án kinh doanh, mang lại lợi nhuận vượt xa kế hoạch và giá trị tăng trưởng cao hơn năm trước;

- Các kho hàng hoá, phương tiện vận tải của Công ty được mua bảo hiểm tài sản, hàng hoá đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện mua đầy đủ bảo hiểm vận chuyển trước khi thực hiện vận chuyển hàng hoá giao cho khách hàng và bảo hiểm du lịch trước khi các đoàn khách du lịch khởi hành để dự phòng các tổn thất có thể xảy ra.

* Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Đại hội	TH Năm trước	TH Năm nay
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Tr.đ	8.000	11.527	12.556
2	Tỷ suất LN trước thuế thực hiện/ vốn đầu tư CSH	%		46,1	50,1
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/vốn CSH	%		26,64	28,94
4	Nợ phải trả/Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lần		25,54	25,54
5	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần		14,68	10,96
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	Lần		1,04	1,23

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, năm 2016 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 2016 cũng là năm VTTC tròn 20 năm hình thành và phát triển, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng Ban điều hành Công ty đã chủ động và phối hợp chỉ đạo rất tốt: vừa đảm bảo SXKD thông suốt – hiệu quả, vừa triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động bên lề và cao điểm là tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đảm bảo tính trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm; tạo ấn tượng tốt đối với đại biểu tham dự và các đối tác, khách hàng; góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu của Công ty.

- 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 thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành. 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; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh; 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 2016, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

1. Mục tiêu :

Năm 2017, 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 : 1.114,7 tỷ đồng
- GTSX: 60,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9,17 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: dự kiến trình 14%

- Đầu tư xây dựng cơ bản: 30, 41 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 2017 như sau:

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch SXKD năm 2017 của Tập đoàn TKV 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 2017.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các đơn vị tiếp tục 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.

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

- 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 và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ban hành các định mức và cơ chế khoán chi phí, tiền lương, thưởng cụ thể và 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 đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. *khv*

Nơi nhận:

- Như k/g (b/c),
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
VINACOMIN

khv

Lê Quang Bình