

SỐ: 16 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình :

Năm 2017, thị trường chủ lực của Công ty vẫn là Tập đoàn các Công ty TKV, do đó hoạt động SXKD của Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như: Các mảng kinh doanh chính, các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi đều phải cạnh tranh trực tiếp và gay gắt với 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. Bên cạnh đó, rất nhiều đơn vị khách hàng truyền thống của Công ty trong TKV có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức - nhân sự gây nên xự xáo trộn rất lớn trong quá trình hợp tác; Than sản xuất tại nhiều đơn vị trong TKV còn sự mất cân đối về chất lượng nên tiêu thụ chậm, lượng than tồn kho còn nhiều. Do đó thu nhập của người lao động và nguồn quỹ phúc lợi chung của nhiều đơn vị không tăng và công tác mua sắm vật tư, quản lý đầu tư vẫn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ để tiết kiệm chi phí.

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 2017, 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 định phù hợp và 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 2017 Công ty đã tiếp tục vượt qua hàng loạt khó khăn và đạt được kết quả rất khả quan.

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2017, 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 2017:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện (%)	
					So với KH 2017	So với cùng kỳ 2016
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.114,7	1.540.242	137,74	123,71
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	61	77.461	126,79	96,52
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	8	12.830	160,36	102,43
4	Cổ tức dự kiến chi trả	%	14	14	100	100
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	9,17	9,82	107,01	101,98

2. Về thực hiện kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2017 được ĐHCĐ thông qua có tổng giá trị 8.320 triệu đồng với 06 hạng mục. Trong năm, Công ty đã chủ động cân đối năng lực tài chính để triển khai các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt một cách hợp lý. Hạng mục nào chưa thực sự cấp thiết hoặc chưa được khảo sát, chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện cơ sở hạ tầng thì HĐQT và Giám đốc đều thống nhất chưa thực hiện. Đồng thời, xét thấy cần bổ sung trang thiết bị nâng cao năng lực kinh doanh, theo đề xuất của Giám đốc, HĐQT đã phê duyệt bổ sung đầu tư một xe ô tô 05 chỗ ngồi để phục vụ công tác điều hành và kinh doanh du lịch tại Cơ quan Công ty.

Kết thúc năm 2017, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 6.932 triệu đồng, đạt 83,3% kế hoạch và bằng 235% so với cùng kỳ. Các hạng mục đầu tư năm 2017 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	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)
1	Đầu tư nâng cấp nhà ăn KS Biển Đông	3.000	2.233	74,4%
2	Đầu tư phần mềm quản lý KS Biển Đông	150	0	0
3	Đầu tư camera bảo vệ KS Vân Long	200	188	94%
4	Đầu tư trang thiết bị toàn Công ty	300	53	18%
5	Đầu tư khu nhà xưởng sửa chữa và kho vật tư tại KS Vân Long	3.870	2.990	77,2%
6	Đầu tư vườn hoa phía trước KS Vân Long	800	0	0
7	Đầu tư xe ô-tô phục vụ SXKD du lịch		1.468	HĐQT phê duyệt bổ sung
	Tổng cộng	8.320	6.932	

- Về chủ trương đầu tư khu tắm khoáng nóng tại khách sạn Vân Long đã được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2017 và giao nhiệm vụ cho HĐQT triển khai, năm 2017 HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc tiến hành khảo sát tình hình thực tế cơ sở vật chất và làm việc cụ thể với Công ty địa chất mỏ - đơn vị hiện đang sở hữu và kinh doanh dịch vụ tắm khoáng nóng này. Bước đầu 2 bên đã có biên bản thống nhất sơ bộ và Công ty địa chất đang trình TKV phương án chuyển nhượng nguồn nước khoáng và các cơ sở hạ tầng đang kinh doanh dịch vụ này. Tuy nhiên, cơ chế pháp lý cho việc chuyển nhượng thế nào TKV vẫn đang cân nhắc và chưa có trả lời. Vì vậy, theo đúng cam kết với cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017, HĐQT vẫn đang tiếp tục bám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty chuẩn bị các phương án và báo cáo tiềm năng khả thi về dự án này, khi nào việc chuyển nhượng được TKV quyết định HĐQT sẽ trình ĐHCĐ phương án đầu tư cụ thể chi tiết.

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 ủy 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, và đưa ra thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi thông qua và chỉ quyết định thực hiện khi được sự đồng thuận của đa số thành viên trong HĐQT.

Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 33 Nghị quyết, ban hành 19 quyết định và 29 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.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017 theo đúng trình tự thủ tục và trong thời gian quy định của pháp luật. Các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng và cả năm 2017 của HĐQT, Báo cáo thường niên 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, HĐQT đã tiến hành xem xét, đánh giá kết quả công tác, năng lực và phẩm chất của bà Nguyễn Đoàn Trang - Giám đốc Công ty qua một nhiệm kỳ giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty (từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2017) và thống nhất bổ nhiệm lại bà Trang giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo (2018 -2022).

Đồng thời 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 mới 03 TP công ty; phê duyệt và ra quyết định cử các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, các PGĐ, Kế toán trưởng Công ty đi khảo sát thị trường tại Trung quốc , Thái Lan, Úc .

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 kế hoạch, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,04 lần – nguồn vốn và tài sản không chỉ được bảo toàn mà còn có sự tăng trưởng và phát triển.

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 xem xét kỹ lưỡng và phê duyệt theo đúng thẩm quyền qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành.

126
T
TÂN
HƯỞNG
OMI
TP

- 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 kế hoạch và giá trị tăng trưởng cao;

- 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	TH Năm trước	TH Năm nay
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.556	12.830
2	Tỷ suất LN trước thuế / vốn đầu tư CSH	%	50,1	51,32
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	28,94	23,13
4	Nợ phải trả/Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lần	25,54	32,3
5	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	10,96	14,5
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	Lần	1,23	1,04

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, năm 2017 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 Nghị quyết giao Kế hoạch SXKD hàng quý, các Quy chế quản lý nội bộ, xem xét 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:

- 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 2017, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

1. Mục tiêu :

Năm 2018, 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 : hoàn thành chương trình giảm toàn bộ phần vốn của Nhà nước do TKV nắm giữ tại công ty, duy trì kinh doanh 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 : 1.190,1 tỷ đồng
- GTSX: 65,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8,2 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: 14%/ Vốn đầu tư chủ sở hữu
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 29,046 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 2018 như sau:

- Bám sát kế hoạch thoái vốn của TKV và chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để phối hợp cùng TKV thực hiện triệt để chủ trương thoái vốn của TKV. Đồng thời chuẩn bị và thực hiện các phương án sắp xếp tổ chức, nhân sự phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty sau khi TKV thoái hết vốn.

- 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 ra ngoài TKV để tạo thế chủ động hơn khi thị trường trong TKV 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 2018 và những năm tiếp theo.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. *KV*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Cty,
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu HĐQT.

