

Số: 12/VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC);

Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua bản báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2023 như sau:

Phần I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

I. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022:

Năm 2022, bên cạnh những hệ lụy kéo dài do Đại dịch Covid -19, tình hình chính trị - kinh tế thế giới chịu tác động sâu sắc từ xung đột giữa Nga và Ukraine với những biến động phức tạp, khó lường. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt nam nói riêng cũng không nằm ngoài vòng xoáy rủi ro này.

Để quản trị, điều hành Công ty duy trì SXKD có hiệu quả trong bối cảnh chung của thị trường, HĐQT đã luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế. Cùng với sự quyết liệt của Ban Giám đốc, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
					TH/ KH 2022	TH 2022/2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.168.330	1.394.849	121	132
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	55.802	57.244	113	103
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	6.800	12.768	188	157
4	Cổ tức	%/Mệnh giá	8	8	100	100
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	8,26	8,66	105	103

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư:

Do những biến động khách quan của thị trường và một số thay đổi từ phía TKV, một số



hạng mục đầu tư trong Kế hoạch ĐTXD của Công ty năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua chưa đủ điều kiện để triển khai. Theo đó, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã cân trọng xem xét, cân đối và chỉ lựa chọn triển khai dự án đầu tư có tính khả thi, phù hợp với năng lực tài chính của Công ty và đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực kinh doanh cấp thiết nhất. Kết thúc năm 2022, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 2.282 triệu đồng, bằng 8,8% kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

Chi tiết kết quả triển khai các dự án đầu tư năm 2022 như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	KH năm (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)
1	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.500		
2	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay, băng tải chia xuất ăn công nghiệp phục vụ ăn ca tại Cao Sơn	330		
3	Dự án sửa chữa cải tạo hội trường tiệc cưới khách sạn Vân Long	1.250		
4	Dự án kho lạnh trữ thực phẩm - Chi nhánh Vân Long	350		
5	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD - VPCQ	1.400		
6	Tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin	10.128		
7	Tổ hợp nhà hàng, café tầng 1 và 2 tòa nhà Vinacomin	9.500		
8	Đầu tư cải tạo tầng 1 nhà ăn Hội trường - Khách sạn Vân Long		2.282	
9	Đầu tư xây dựng công trình khách sạn Biển Đông (<i>Thẩm định báo cáo khả thi dự án</i>)	150		
10	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200		
	Tổng cộng	25.808	2.282	8,8

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, 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 2022 HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp và 17 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 30 Nghị quyết, ban hành 16 quyết định và 36 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty, đưa ra các

quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ nội dung, hình thức và đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2022 và tiến hành thủ tục đề cử và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT đảm bảo kiện toàn số lượng và cơ cấu nhân sự HĐQT đúng theo qui định tại Điều lệ Công ty;

- HĐQT chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo đúng tỷ lệ được ĐHĐCĐ thông qua và trong thời hạn qui định, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- HĐQT gửi Báo cáo thường niên năm 2021 cũng như các Báo cáo Quản trị định kỳ năm 2022 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ:

Trong năm, theo quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty, HĐQT đã thực hiện các nội dung sau đây:

- Quyết định cho bà Nguyễn Đoàn Trang – Giám đốc Công ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 15/4/2022;

- Xem xét, đánh giá và thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15/4/2022;

- Thông qua Nghị quyết để giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng XNK 1 và Giao nhiệm vụ Phụ trách phòng XNK 2 cho Phó Phòng XNK2;

- Thông qua Nghị quyết và ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

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 phê duyệt 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 năm Công ty không phát sinh thêm nợ phải thu quá hạn, đồng thời đã thu hồi được 1.042 triệu đồng/14.357 triệu đồng nợ phải thu quá hạn đã trích lập từ năm trước. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt được cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, trong năm 2022 VTTC phải nộp bổ sung thuế TNDN từ năm 2017 - 2021 theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 trừ vào Lợi nhuận nên lợi nhuận sau thuế thấp hơn so với năm trước. Theo đó, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN/Vốn CSH chỉ đạt 91,07% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua. Vì vậy, xếp loại năm 2022 là Doanh nghiệp xếp loại B.

* 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	8.139	12.768
2	Tỷ suất LN trước thuế / vốn đầu tư CSH	%	32,56	51,07
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	15,43	23,60
4	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	8,62	5,73
5	Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,06	1,09

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh có hiệu quả, năm 2022 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.

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

HĐQT 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 việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, xem xét các báo cáo sơ kết hàng quý và tổng kết năm về hoạt động kinh doanh - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - quyết toán tài chính, 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. Giám đốc Công ty chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các Phó giám đốc 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.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Mục tiêu, nhiệm vụ :

Năm 2023, những tác động tiêu cực hậu Covid-19 dự báo sẽ giảm dần. Thị trường du lịch trong nước và quốc tế phục hồi mạnh mẽ hơn năm 2022. Tuy nhiên, với ngành nghề kinh doanh đa dạng, Công ty sẽ luôn phải đối mặt với những thách thức mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD chung của Công ty. Do đó, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023:

- Xây dựng cơ chế vận hành linh hoạt để phát huy tối ưu nguồn lực hiện tại và tích lũy thêm nguồn tài nguyên mới bổ sung cho các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty đến đơn vị. Trong đó đặc biệt chú trọng duy trì và giữ vững thị trường cung cấp hàng hóa, dịch vụ cốt lõi của Công ty vào TKV, mở rộng thị trường ngoài TKV; lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu VTTC, tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

- Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.273.580	
2	GTSX	Triệu đồng	51.370	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.800	
4	Lao động bình quân người/tháng	Người	636	

5	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,41	
6	Cổ tức	%	08-10	
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	20.675	

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:

Để hiện thực hóa các mục tiêu trong kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

- Đồng hành với Ban giám đốc điều hành trong quá trình thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023 do ĐHCĐ thông qua, đảm bảo đưa ra các chỉ đạo, quyết sách hợp lý kịp thời, giúp Công ty triển khai kế hoạch SXKD đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện thực tế của năm 2023.
- Quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các đơn vị tiếp tục tăng cường đẩy mạnh kinh doanh du lịch, thương mại và làm tốt dịch vụ ăn ca công nghiệp; chuyên nghiệp hóa mảng kinh doanh sản phẩm VTTC food; Tìm kiếm vật tư, thiết bị mới và tăng cường tiếp thị nhằm đưa sản phẩm, công nghệ mới vào các đơn vị trong TKV, tạo tiền đề phát triển mặt hàng bổ sung, thay thế khi các sản phẩm cốt lõi của Công ty có nguy cơ suy giảm.
- Tập trung nguồn lực để Công ty tiếp cận và triển khai thành công dự án đầu tư khu dịch vụ ăn uống tại tầng 5 tòa nhà Vinacomin và tham gia triển khai gói dịch vụ quản lý, vận hành trụ sở làm việc mới của TKV, tạo thêm hướng đi mới hiệu quả và ổn định lâu dài cho Công ty.
- Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và công nghệ phục vụ SXKD trực tiếp.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- TV HĐQT, KSV cty;
- Lưu TkHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành