

Số: **18/VTTC-HĐQT**

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

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 2024 thông qua bản Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2024 như sau:

**Phần I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

I. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023:

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một năm nhiều biến động bởi những khó khăn khách quan đến từ bối cảnh thế giới cũng như những hạn chế trong nội tại nền kinh tế. Theo đó, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp Việt nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy rủi ro này.

Nhằm đảm bảo quản trị, điều hành Công ty triển khai kế hoạch 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 định hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tế, tranh thủ được nhiều cơ hội kết nối, duy trì hoạt động SXKD với các thị trường truyền thống. 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các phiên họp thường niên và bất thường năm 2023.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện		So sánh (%)	
				Năm 2022	Năm 2023	TH/KH 2023	TH 2023/2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.273.580	1.394.849	1.376.366	108,07	98,6
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	51.370	57.244	62.495	121,66	109,1
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	6.800	12.768	7.533	110,78	58,9
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng		4.954	4.967		100,3
5	Cổ tức	%/Mệnh giá	Từ 8% $\Rightarrow$ 10%	8	8	100	100
6	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	8,41	8,66	9,05	107,61	104,5

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023:

Do những biến động khách quan của thị trường và thực tế vận hành tại trụ sở của TKV, một số hạng mục đầu tư trong Kế hoạch ĐTXD của Công ty năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/04/2023 chưa đủ điều kiện để triển khai; Đồng thời một số mảng kinh doanh của Công ty có cơ hội phát triển hướng đi mới nên cần đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để đảm bảo năng lực hoạt động. Do đó, trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty, HĐQT đã cân trọng xem xét, cân đối và trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023 tại phiên họp bất thường ngày 05/9/2023. Trong đó, điều chỉnh giảm 02 dự án đầu tư chưa đủ điều kiện thực hiện và bổ sung 02 dự án khả thi.

Kết thúc năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai 06/09 dự án đầu tư do ĐHĐCĐ thông qua; Đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính của Công ty và đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực kinh doanh cấp thiết nhất. Tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện cả năm là 12.333 triệu đồng, bằng 78,53% kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

Chi tiết kết quả triển khai các dự án đầu tư năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	KH ĐTXD năm 2023 (Điều chỉnh)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	Dự án nhóm C	15.705	12.333	78,53	
1	Đầu tư tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin	5.400	5.169	95,72	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 24/8/2023
2	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Biển Đông	2.067	2.052	99,27	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19/5/2023
3	Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà chế biến suất ăn công nghiệp – CN Vân Long	615	605	98,37	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 05/5/2023
4	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay, băng chia suất ăn công nghiệp phục vụ ăn ca tại Cao Sơn	355	345	97,18	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 26/4/2023
5	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2.000		-	Chuyển tiếp sang năm 2024
6	Dự án kho lạnh trữ thực phẩm – Chi nhánh Vân Long	418		-	Chuyển tiếp sang năm 2024
7	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200		-	
8	Đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ kinh doanh du lịch	3.000	2.940	98	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 10/10/2023
9	Đầu tư hệ thống vá nổi và bọc Rulo băng tải	1.650	1.222	74,06	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 10/10/2023

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 2023 HĐQT đã tổ chức đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 31 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 45 Nghị quyết, ban hành 18 quyết định và 38 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 01 phiên họp thường niên và 01 phiên họp bất thường của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Tại các phiên họp, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2023; 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 2022 cũng như các Báo cáo Quản trị định kỳ năm 2023 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn.

2. Về công tác tổ chức, cán bộ:

2.1. Trong năm, theo quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện các nội dung sau đây:

- Chấp thuận đề ông Trần Thế Thành từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023 theo Đơn đề nghị của ông Thành; tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để thực hiện thủ tục bổ sung, kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV sau khi ông Thành có Đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Phạm Đăng Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV từ ngày 05/09/2023 ngay sau khi ông Phú được bầu vào HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Thực hiện quy trình xem xét, đánh giá và quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 03/5/2023;

2.2. Căn cứ 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 xem xét, thông qua Nghị quyết để giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 07 nhân sự quản lý sau đây:

- Bổ nhiệm lại ông Phan Thành Trung giữ chức vụ TP. KHĐQT Công ty từ ngày 01/06/2023;

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh từ ngày 16/6/2023;

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thảo giữ chức vụ TP.XNK2 Công ty từ ngày 22/6/2023;

- Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Minh Nghĩa giữ chức vụ TP.DLLH Công ty từ ngày 01/7/2023 ;

- Bổ nhiệm lại ông Trần Tất Thành giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội từ ngày 15/9/2023;

- Bổ nhiệm lại bà Ngô Thị Minh giữ chức vụ TP.TT&MKT Công ty từ ngày 18/9/2023;

- Giao nhiệm vụ Phụ trách P.TC-HC Công ty cho bà Nguyễn Thu Hà – PP.TCHC từ ngày 10/10/2023.

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 phối hợp, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tăng cường vai trò kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý. Do đó, trong năm Công ty không phát sinh thêm nợ phải thu quá hạn khó đòi. Tuy nhiên vẫn tồn tại số dư công nợ phải thu quá hạn là 13.970 triệu đồng từ các năm trước chuyển sang, đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt được cao hơn so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua.

*** 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	12.768	7.533
2	Lợi nhuận sau thuế	Trr.đ	4,954	4,967
3	Tỷ suất LN trước thuế / vốn đầu tư CSH	%	51,07	30,13
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	23,60	13,92
5	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,73	7,34
6	Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,09	1,05

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh có hiệu quả, năm 2023 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

HDQT 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, HDQT 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 HDQT NĂM 2024

1. Mục tiêu, nhiệm vụ :

Năm 2024, thị trường du lịch trong nước và quốc tế có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn năm 2023. Do đó, lĩnh vực kinh doanh lữ hành của Công ty có nhiều cơ hội để tăng trưởng. 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 2024:

- Tiếp tục duy trì 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 của Công ty. 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.
- Phân đầu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.280.806
2	GTSX	Triệu đồng	55.393
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000
4	Lao động bình quân người/tháng	Người	618
5	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,5
6	Cổ tức	%/Vốn CP	8% đến 10%
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	19.918

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 2024, 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 2024 do ĐHĐCĐ 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 2024.
- 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, dịch vụ phục vụ văn phòng TKV; chuyên nghiệp hóa mảng kinh doanh sản phẩm VTTC food;
- Tập trung nguồn lực để triển khai thành công các dự án đầu tư trong kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và công nghệ, đảm bảo điều kiện tối ưu cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Đổi mới hình ảnh nhận diện và đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu VTTC gắn với sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả thu hút khách hàng và mở rộng thị phần kinh doanh bền vững.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, 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 2024.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú