

Số: 16 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2010 -2014), PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU
NHIỆM KỲ III (2015-2020) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2010 -2014)

1. Đặc điểm tình hình:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP du lịch và Thương mại Vinacomin nhiệm kỳ II gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ra tại phiên họp thường niên năm 2010, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Ủy viên
3. Bà Nguyễn Đoàn Trang	Ủy viên
4. Ông Trần Tất Thành	Ủy viên
5. Ông Hoàng Văn Lâm	Ủy viên

+ Trong đó có 03 thành viên đại diện cho cổ đông tổ chức là Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt nam nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty và 02 thành viên đại diện cho các cổ đông còn lại.

+ Trong nhiệm kỳ II (2010-2014), HĐQT có thay đổi về nhân sự như sau :

Tháng 12/2012, Ông Trần Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành và là Người đại diện chính phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam có quyết định nghỉ hưu, Đại hội đồng cổ đông đã họp phiên bất thường vào ngày 26/12/2012 để bầu Ông Vũ Văn Hà – Người đại diện chính phần vốn của Tập đoàn tại Công ty vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Văn Thành.

- Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty :

+ Từ thời điểm chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần cho đến tháng 3 năm 2015, 67,87% vốn điều lệ của Công ty vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước do Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt nam nắm giữ và 32,13 % còn lại do các cổ đông cá nhân khác nắm giữ. Quý I năm 2015, Tập đoàn đã hoàn tất các thủ tục thoái vốn tại Công ty, do đó cơ cấu vốn của Công ty hiện nay đã thay đổi như sau :

✓ Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam : chiếm 36%

✓ 02 cổ đông là tổ chức (khác) : chiếm 15,8%

✓ Các cổ đông cá nhân khác : chiếm 48,2 %

+ Tại thời điểm HĐQT nhiệm kỳ II nhận nhiệm vụ (tháng 4 năm 2010), vốn điều lệ của Công ty là 13.410.530.000 đồng. Trong năm 2011, Công ty đã tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ lên 19.497.970.000 đồng. Đến tháng 10 năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện việc tăng vốn bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển với tổng giá trị

tăng là 5.502.590.000 đồng. Do đó từ tháng 10/2014 đến nay vốn điều lệ của Công ty là 25.000.560.000 đồng.

- Công ty CP Du lịch và Thương mại-Vinacomin là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hoạt động SXKD của Công ty luôn chịu sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố khách quan bên ngoài. Đặc biệt, trong giai đoạn 5 năm (2010 – 2014) trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước; sự thay đổi thường xuyên, liên tục về cơ chế, chính sách ở tầm vĩ mô của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như những cơ chế điều hành chặt chẽ của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối trong Công ty); cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ kinh doanh cùng ngành nghề, việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của Công ty càng khó khăn hơn. Đó cũng chính là thách thức rất lớn đối với quá trình triển khai nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ II.

Tuy nhiên, qua gần 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cơ chế quản trị, điều hành của Công ty đã hình thành và dần dần hoàn thiện; đội ngũ cán bộ quản lý hầu hết còn trẻ và được bồi dưỡng, rèn luyện ngay trong quá trình công tác tại công ty nên đã trưởng thành cả về năng lực, trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh chính trị. Mặt khác, nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II so với nhiệm kỳ I thay đổi không nhiều, do đó đều là những người đã có kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực công tác từ nhiệm kỳ trước và càng trưởng thành hơn, sâu sắc hơn trong nhiệm kỳ này. Đây được xem là những yếu tố thuận lợi giúp cho HĐQT Công ty nhiệm kỳ II hoạt động hiệu quả.

2. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ II :

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty các năm từ 2010- 2014, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể, kết quả đạt được như sau:

2.1. Thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm:

Trước những ảnh hưởng bất lợi từ tình hình kinh tế - chính trị trong và ngoài nước giai đoạn 2010-2014 nói chung, những khó khăn về thị trường do cơ chế điều hành của ngành Than nói riêng, để chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, HĐQT nhiệm kỳ II đã khai thác triệt để những điều kiện thuận lợi hiện có, bám sát biến động của nền kinh tế, cơ chế chính sách của Nhà nước - Tập đoàn, diễn biến của thị trường, kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp với Công ty trong từng thời kỳ. Vì vậy, mặc dù kết quả SXKD giai đoạn 2010-2014 đạt mức tăng trưởng bình quân không cao nhưng luôn đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm và đó là kết quả tối ưu trong tình hình khó khăn về mọi mặt của giai đoạn này.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2010- 2014 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả thực hiện hàng năm					Tăng trưởng BQ năm
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Nộp ngân sách	Trđ	88.437	148.264	73.271	92.130	101.145	2,63
2	Doanh thu	Trđ	778.150	1.378.850	681.465	883.319	928.585	3,07
3	GTSX	Trđ	88.472	110.169	88.535	105.492	127.865	2,26
4	Lợi nhuận	Trđ	10.193	12.639	10.601	10.050	10.106	0,3
5	Thu nhập bq/người/tháng	Trđ	7,51	8,97	8,63	7,89	8,64	0,78
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Trđ	14	14	15	12	12	-0,64

2.2 Thực hiện kế hoạch đầu tư:

- Căn cứ định hướng phát triển nhiệm kỳ II đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2010 và tình hình cụ thể hàng năm, HĐQT đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư sát yêu cầu nhiệm vụ cũng như năng lực thực tế của Công ty, ưu tiên triển khai các hạng mục đầu tư thực sự cần thiết. Các dự án đầu tư được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục đầu tư, tiết kiệm chi phí và kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Tổng giá trị đầu tư nhiệm kỳ II đã triển khai là 31.778 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
2.281 trđ	26.746 trđ	444 trđ	1.911 trđ	396 trđ

Trong đó nổi bật là dự án đầu tư nhà điều hành công ty được triển khai từ cuối năm 2010 và hoàn thành vào năm 2011 với tổng mức đầu tư là 26.549 triệu đồng, tạo được một khuôn viên văn phòng làm việc khang trang, hiện đại và ổn định cho cơ quan đầu não của Công ty.

Ngoài hạng mục đầu tư lớn này, trong giai đoạn từ 2010-2014 Công ty chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư công nghệ thông tin, mua sắm trang thiết bị và cải tạo cơ sở vật chất của 02 khách sạn với giá trị nhỏ nhằm nâng cao năng lực hoạt động trực tiếp của Cơ quan Công ty và các Chi Nhánh; không mở rộng đầu tư ra ngoài Công ty và cũng chưa triển khai được kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng công suất 100 phòng tại Chi nhánh Vân long theo định hướng phát triển 5 năm nhiệm kỳ II đã thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010.

- Năm 2014, kế hoạch đầu tư được ĐHĐCĐ thường niên thông qua từ đầu năm có tổng giá trị là 800 triệu, tuy nhiên trong quá trình triển khai, sau khi rà soát lại theo chỉ đạo của Tập đoàn, xét thấy có 02 hạng mục chưa cần thiết là đầu tư biển quảng cáo khách sạn Vân long và trang thiết bị, công nghệ trong công ty tổng cộng 400 triệu đồng, HĐQT đã thống nhất cắt giảm. Do đó, năm 2014 chỉ thực hiện 01 hạng mục duy nhất phục vụ trực tiếp cho hoạt động SXKD là đầu tư 01 máy giặt công nghiệp cho Chi nhánh Vân Long với giá trị 396 triệu đồng, bằng 50% kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt và bằng 99% kế hoạch đã cắt giảm.

2.3. Tăng vốn Điều lệ :

Trong nhiệm kỳ II, HĐQT đã 02 lần trình ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và trực tiếp chi đạo thực hiện thành công phương án tăng vốn theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật.

- Lần 1, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 HĐQT đã triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 13.410.530.000 đồng lên 19.407.970.000 đồng bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển theo hình thức chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 45,4% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được thêm 0,454 cổ phiếu thưởng).

- Lần 2, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014, HĐQT tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn quỹ đầu tư phát triển bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 28,22% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được hưởng thêm 0,28 cổ phiếu phát hành thêm) tăng vốn điều lệ công ty lên 25.000.560.000 đồng

2.4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ :

- Trong nhiệm kỳ II, HĐQT Công ty đã 05 lần trình ĐHĐCĐ về các nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo những thay đổi của bản thân Công ty và quy định mới của Nhà nước. Sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận liên quan hoàn tất thủ tục sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp, đảm bảo cơ chế tổ chức và hoạt động của Công ty được cập nhật đầy đủ kịp thời và vận hành thông suốt.

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho HĐQT trong các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên là ban hành các Quy chế quản lý nội bộ nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty được vận hành theo một hành lang pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện đặc thù của Công ty. Trên cơ sở kế thừa những quy chế, quy định do HĐQT nhiệm kỳ I đã ban hành, HĐQT nhiệm kỳ II đã chỉ đạo các bộ phận quản lý trong Công ty liên tục cập nhật, nghiên cứu chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan và Tập đoàn cũng như tình hình thực hiện các quy chế hiện hành của Công ty để sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới 13 quy chế quản lý nội bộ trình HĐQT phê duyệt ban hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị toàn diện của Công ty. Cụ thể, các Quy chế được HĐQT nhiệm kỳ II ban hành gồm :

- + Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy (2010)
- + Quy chế hoạt động Pháp chế (2012)
- + Quy chế phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và BCH Công đoàn (2013)
- + Quy chế (tạm thời) nâng ngạch bậc lương cơ bản (2013)
- + Quy chế quản lý và sử dụng tiền lương (2012, 2013, 2014)
- + Quy chế Thi đua – Khen thưởng (2013, 2014)
- + Quy chế quản lý cán bộ (2013, 2014)
- + Quy chế thực hiện dân chủ (2013)
- + Quy chế khoán quản trị chi phí (2014)
- + Quy chế quản lý nợ (2014)
- + Quy chế giám sát tài chính (2014)
- + Quy chế đối thoại giữa GD và người lao động (2014)
- + Quy chế Đầu tư và xây dựng (2014)

Các Quy chế trên khi đưa vào áp dụng đều có tính khả thi cao, phát huy được hiệu quả thiết thực đối với công tác quản trị, điều hành trong Công ty.

3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty :

Trong quá trình hoạt động, HĐQT nhiệm kỳ II đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 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; giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp uỷ Đảng với các thành viên HĐQT và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng như Điều lệ, quy chế của Công ty.

3.1. Về quy trình làm việc:

- HĐQT luôn thực hiện nguyên tắc “Theo chế độ tập thể”. Các vấn đề thuộc trách

nhiệm quản lý, chỉ đạo hoặc giám sát của HĐQT đều được các thành viên chủ động nghiên cứu, thảo luận trực tiếp tại các cuộc họp hoặc góp ý kiến thông qua phiếu biểu quyết để đi đến thống nhất quyết nghị trước khi triển khai thực hiện.

- Qua 5 năm, HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp trực tiếp và 76 lần xin ý kiến bằng văn bản thống nhất thông qua 132 nghị quyết, đồng thời phát hành 243 văn bản các loại để triển khai hoạt động và thực hiện vai trò quản lý, chỉ đạo, giám sát theo quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trong nhiệm kỳ II, HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công 04 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên để thông qua các báo cáo thường kỳ và trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung công tác phát sinh theo quy định tại Điều 14 - Điều lệ Công ty; tổ chức 02 phiên họp ĐHĐCĐ bất thường và 02 lần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung sửa đổi điều lệ, bầu 01 thành viên mới thay thế Chủ tịch HĐQT về nghỉ chế độ.

Các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính, UBCKNN, TTLKCK Việt nam đối với Công ty đại chúng cũng như Điều lệ hiện hành của Công ty.

3.2. Về công tác tổ chức, cán bộ :

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản lý cán bộ hiện hành của Công ty, trong nhiệm kỳ II, HĐQT đã xem xét thông qua nghị quyết và ra quyết định bổ nhiệm mới 01 Giám đốc Công ty, 02 Phó giám đốc Công ty, bổ nhiệm lại 01 PGĐ và 01 Kế toán trưởng Công ty; thông qua Nghị quyết phê duyệt đề Giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm mới 05 TP Công ty, 01 Giám đốc Chi nhánh và bổ nhiệm lại 06 TP công ty, 02 Giám đốc Chi nhánh.

Trong nhiệm kỳ này HĐQT cũng đã xem xét phê duyệt quy hoạch cán bộ kế cận năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 cho các chức danh từ cấp Trưởng phòng Công ty, giám đốc Chi nhánh trở lên và giao cho Giám đốc Công ty lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị cán bộ nguồn cho Công ty trong những năm tiếp theo.

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

HĐQT 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 quy định hết sức chặt chẽ trong Quy chế quản lý tài chính, quản lý công nợ và Quy chế khoán quản trị chi phí và vai trò kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế giai đoạn 2010-2014, HĐQT Công ty thống nhất không mở rộng đầu tư vào các dự án lớn hoặc góp vốn liên doanh đầu tư ra ngoài Công ty mà chỉ tập trung năng lực cho các hợp đồng kinh doanh ngắn hạn, tăng hiệu suất sử dụng vốn, đảm bảo ổn định hiệu quả SXKD và bảo toàn vốn. Do đó, tuy mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm không cao nhưng trong 5 năm qua Công ty vẫn bổ sung thêm được vào nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) bình quân 2,45 tỷ đồng/năm.

Mặc dù, theo kết quả kiểm tra quyết toán thuế 5 năm (2008-2012) của Cục thuế Hà nội, năm 2013 Công ty đã phải nộp bổ sung 2.574.091.783 đồng tiền thuế cho các năm từ 2008 – 2012. Số tiền thuế này được hạch toán vào chi phí của Công ty năm 2013 nhưng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD. Công ty vẫn luôn duy trì được tình hình tài chính lành mạnh, nguồn vốn vẫn được bảo toàn và phát triển.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ II Công ty còn tồn tại 02 khoản nợ phải thu khó đòi của Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh đức và Công ty CP Bình Nguyên tổng số 429 triệu phát sinh từ năm 2009. Mặc dù HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc áp dụng nhiều biện pháp tích cực để thu hồi nhưng chưa có kết quả. Theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi bằng 100% khoản nợ phải thu.

* Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện các năm				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Trđ)	10.192	12.638	10.601	10.050	10.106
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/ vốn đầu tư chủ SH (%)	52,27	64,81	54,36	51,55	40,42
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/ Vốn chủ sở hữu (%)	33,03	34,75	27,60	25,23	24,27
4	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư chủ sở hữu (Lần)	4,04	6,44	10,98	14,58	13,58
5	Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (Lần)	2,56	3,46	5,57	7,16	8,15
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn (Lần)	1,08	1,10	1,05	1,04	1,05

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, trong nhiệm kỳ hoạt động thứ II của HĐQT, Công ty cũng đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định ở mức khá so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, tỷ lệ phân phối cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Thực hiện tái cơ cấu Công ty:

Chủ trương tái cơ cấu giảm vốn Nhà nước tại Công ty đã được HĐQT nhiệm kỳ I đưa vào kế hoạch và đã hoàn tất việc lập phương án, tuy nhiên do tình hình thị trường chứng khoán và các cơ chế điều chỉnh của Nhà nước giai đoạn đó không thuận lợi nên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I đã thống nhất chưa triển khai và tiếp tục đưa vào định hướng cho nhiệm kỳ II.

Đến đầu năm 2014, căn cứ Kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2014-2015 tại văn bản số 1283/TKV-TKV ngày 10/03/2014 và văn bản số 66/TB-TKV ngày 04/04/2014 của Tập đoàn thông báo kết luận của Tổ chỉ đạo tái cơ cấu Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II chính thức báo cáo ĐHCĐ thường niên 2014 lộ trình thực hiện tái cơ cấu giảm vốn Nhà nước tại Công ty trong năm 2014 và khẩn trương triển khai kế hoạch Tái cơ cấu giảm vốn nhà nước tại Công ty xuống 36%, đồng thời xem xét chủ trương chuyển nhượng khách sạn Vân Long cho Tập đoàn. Kết quả cụ thể như sau:

- Tại văn bản số 35/VTTC-HĐQT ngày 28/4/2014, HĐQT đã báo cáo Tập đoàn 03 nội dung :

+ Phương án tái cơ cấu Công ty giảm vốn nhà nước tại công ty xuống 36% theo 02 bước : Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 19,4 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 28,2% vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn chủ sở hữu bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho các

cổ đông hiện hữu ; Tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của Luật chứng khoán để chuyển nhượng bớt số cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tương ứng với tỷ lệ 31,87% VDL.

+ Xây dựng phương án chuyển nhượng Khách sạn Vân Long theo qui định của các văn bản pháp luật đối với Công ty cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối và Điều lệ Công ty hiện hành liên quan đến tài sản, đất đai, giá trị chuyển nhượng, thủ tục chuyển nhượng. Trong đó có phân tích chi tiết các điều kiện, hệ quả của việc chuyển nhượng .

+ Đề xuất lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp làm căn cứ xác định giá cổ phần chào bán.

- Trên cơ sở báo cáo đã trình Tập đoàn, ngay sau khi có văn bản số 2957/TCCB - TKV ngày 30/5/2014 của HĐQT Tập đoàn chỉ đạo cụ thể về việc triển khai phương án tái cơ cấu của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã lên kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 05/8/2014 thông qua: Phương án chi tiết triển khai tái cơ cấu Công ty; Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu; chủ trương lập Dự án đầu tư nâng cao năng lực quản lý và sử dụng khách sạn Vân Long; Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ.

- Căn cứ văn bản số 3689/TKV-ĐT ngày 07/07/2014 của Tập đoàn chỉ đạo về việc sử dụng khách sạn Vân Long, ngày 16/9/2014, HĐQT Công ty đã tiến hành làm việc với Công ty Than Hạ Long – TKV và thống nhất biên bản ghi nhận: Hai Công ty cùng phối hợp để xây dựng phương án hợp tác kinh doanh, sử dụng khách sạn Vân long. Trong quá trình lập phương án, Công ty Du lịch và Thương mại-Vinacomin vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường và Công ty Than Hạ Long có thể thuê một phần diện tích của Khách sạn Vân long để chuyển bộ máy làm việc về khu vực này (phương án cụ thể sẽ thống nhất bằng biên bản riêng).

- Ngay sau Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đến tháng 10/2014 hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 19.497.970.000 đồng lên 25.000.560.000 đồng. Kết quả phát hành đã được báo cáo đầy đủ với Tập đoàn và UBCKNN.

- Song song với các nội dung trên, HĐQT vẫn bám sát chỉ đạo các bộ phận liên quan trong Công ty phối hợp với công ty CP Tư vấn và Định giá CPA và Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để kịp thời đưa 796.937 cổ phần của Công ty do Tập đoàn sở hữu ra chào bán đấu giá công khai tại SGD chứng khoán Hà Nội lần đầu theo phương án chuyển nhượng đã được Tập đoàn phê duyệt tại quyết định số 2370/QĐ-TKV ngày 03/11/2014.

- Đến ngày 23/1/2015, toàn bộ nội dung bán đấu giá 796.937 cổ phần của Công ty do Tập đoàn sở hữu chính thức được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 18/3/2015, tất cả các thủ tục mua - bán đấu giá số cổ phần trên đã hoàn tất. Phiên đấu giá thành công , toàn bộ số cổ phần mang ra bán đấu giá được các cổ đông trong và ngoài Công ty mua hết.

Như vậy, kế hoạch tái cơ cấu, giảm vốn của Nhà nước tại Công ty xuống 36% hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

5. 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 cán bộ, 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:

- Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn thử thách bởi tác động của tình hình kinh tế - chính trị bất ổn và những cơ chế điều hành chặt chẽ của Tập đoàn cũng như sự cạnh tranh gay gắt về thị trường, sự hạn chế về nguồn vốn kinh doanh nhưng Ban lãnh đạo Công ty rất quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo - điều hành, kịp thời đưa ra nhiều giải pháp ứng biến với tình hình khó khăn, nỗ lực cùng CBNV- người lao động trong Công ty thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao. Do đó 5 năm qua, mọi chỉ tiêu trong kế hoạch hàng năm thông qua tại ĐHCĐ thường niên đều đã được hoàn thành vượt mức. Mặc dù mức tăng trưởng bình quân còn hạn chế nhưng cũng rất đáng khích lệ so với tình hình khó khăn của giai đoạn 2010-2014.

- 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 rõ rệt 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 Tập đoàn và Công ty, 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 của Công ty, Ban lãnh đạo điều hành đã có sự quan tâm, đổi mới rõ rệt trong công tác tổ chức nhân sự, đầu tư công nghệ, phát triển thị trường. Cụ thể như : năm 2013 – 2014 đã sắp xếp tổ chức , nhân sự, chức năng nhiệm vụ của 02 phòng TCLĐ và HCTH Công ty, thành lập thêm phòng Dịch vụ Du lịch tại văn phòng Công ty và 02 phòng Dịch vụ tổng hợp tại Chi nhánh Quảng Ninh và Vân Long để mở rộng kinh doanh đại lý vé máy bay và bán lẻ tour, tuyển dụng và đào tạo bổ sung đội ngũ nhân viên kinh doanh cho các phòng này; tăng cường nhân viên kinh doanh thương mại vào khu vực Tây nguyên; tiết giảm nhân sự và sắp xếp bổ sung nhiệm vụ của phòng KHĐT, giải thể phòng DVĐT Công ty; trang bị phần mềm quản lý nghiệp vụ hàng không, nâng cấp website của Công ty và phần mềm bán lẻ trực tuyến; phát động chương trình bán lẻ các tour du lịch... Những động thái này đã bước đầu phát huy tác dụng đối với hoạt động SXKD trong hiện tại và tạo tiền đề phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

II. Những tồn tại trong quá trình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II:

Trong điều kiện khó khăn của giai đoạn 2010-2014, HĐQT vẫn vững vàng đưa ra

định hướng, quyết định đúng đắn để chỉ đạo Công ty phát triển SXKD và duy trì ổn định các mặt công tác như trên là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động HĐQT nhiệm kỳ II còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch SXKD có năm chưa sát với khả năng thực hiện.
- Việc chỉ đạo quy hoạch đầu tư xây dựng mới tòa nhà cao tầng trong khuôn viên của Chi nhánh Vân Long chưa thực hiện được.

III. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2015-2020)

Với quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phát huy những thành công của nhiệm kỳ II, HĐQT Công ty xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III như sau:

1. Mục tiêu :

- Xây dựng Công ty ổn định và phát triển trên nhiều lĩnh vực trong đó chủ đạo vẫn là kinh doanh du lịch và thương mại; Nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, uy tín và thương hiệu của Công ty trên cả thị trường trong và ngoài ngành; Phân đầu tăng các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, giá trị sản xuất, lợi nhuận hàng năm lên từ 05 đến 10%.
- Đầu tư xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ tại Chi nhánh Vân Long nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, năng lực hoạt động cho Chi nhánh nói riêng và củng cố quy mô, vị thế của Công ty nói chung.
- Đưa lĩnh vực kinh doanh du lịch (lữ hành, khách sạn, vé máy bay) lên thành ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của Công ty.
- Củng cố, phát triển thị trường và mặt hàng chủ lực trong kinh doanh thương mại để đảm bảo duy trì kết quả SXKD ổn định trong lĩnh vực này.

2. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III:

- Đảm bảo sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên, hiệu quả đối với mọi mặt hoạt động của Công ty trong khuôn khổ của pháp luật.
- Duy trì cơ chế hoạt động của Công ty theo mô hình là Công ty con của Tập đoàn CN – Than Khoáng sản Việt nam. Ngay trong năm 2015, nghiên cứu việc sửa đổi điều lệ, hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp quy định của pháp luật để đảm bảo vai trò chi phối của Tập đoàn trong điều kiện Tập đoàn chỉ còn nắm giữ 36% vốn cổ phần của Công ty.
- Xây dựng phương án hợp lý để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, có cùng mục tiêu phát triển kinh doanh góp vốn liên doanh đầu tư vào dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ tại CN Vân Long và lập quy hoạch chi tiết trình ĐHCĐ phê duyệt để từng bước triển khai trong nhiệm kỳ III.
- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi kinh doanh như xưởng vật liệu vá lốp, mua xe ô tô phục vụ công tác, đầu tư các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ quản lý, bán hàng... phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Bám sát quá trình triển khai kế hoạch SXKD, quản lý điều hành các hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty và đơn vị để kịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo cụ thể, nhằm hoàn thành toàn diện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên.
- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu tổ chức sản xuất, đào tạo, tuyển dụng nâng

cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý và kinh doanh để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ hàng năng và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

Trên đây là đánh giá hoạt động nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III của HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và xin ý kiến của Đại hội thông qua. *WV*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Vũ Văn Hà