

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Số: **21** /BC-VTTC-HĐQT  
V/v báo cáo kiểm điểm hoạt động  
của Hội đồng quản trị năm 2012

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2012**

**I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Trong năm 2012 Đại hội đồng cổ đông đã có 02 Nghị quyết giao cho HĐQT triển khai và thực hiện, Nghị quyết ngày 06/04/2012 của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ngày 26/12/2012 của ĐHĐCĐ bất thường.

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ giao cho, HĐQT đã triển khai phê duyệt kế hoạch pháp lệnh năm 2012, các cơ chế quản trị chi phí, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Kết quả cuối năm, các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch điều chỉnh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/12/2012, cụ thể như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2012:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính.	KH Năm 2012	TH năm 2012	% so KH
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>610 000</b>	<b>696 540</b>	<b>114</b>
1.1	Kinh doanh du lịch, khách sạn	"	97 000	106 406	110
1.2	Thương mại	"	504 153	566 109	112
1.3	Phục vụ Tập đoàn	"	8 847	8 950	101
1.4	Doanh thu từ hoạt động tài chính, #			15 075	
<b>2</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>531 507</b>	<b>608 005</b>	<b>114.</b>
<b>3</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>78 493</b>	<b>88 535</b>	<b>113</b>
3.1	Kinh doanh du lịch, khách sạn	"	18 623	19 260	103
3.2	Thương mại	"	51 023	60 325	118
3.3	Phục vụ Tập đoàn	"	8 847	8 950	101
3.4	Doanh thu từ hoạt động tài chính, #				
<b>4</b>	<b>- Tiền lương</b>	<b>"</b>	<b>26 349</b>	<b>30 859</b>	<b>117.11</b>
	Trong đó: Thương p.vụ CQTĐ	"	5 626	5 701	101
	Kinh doanh	"	20 723	25 158	121.4
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>8 000</b>	<b>10 601</b>	<b>132.5</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100.00</b>



## 2. Công tác Tổ chức – Cán bộ:

Căn cứ quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành quy chế Quản lý cán bộ, HĐQT đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, quyết định những vấn đề về công tác tổ chức, công tác cán bộ: Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ thuộc HĐQT quản lý.

+ Quyết định sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, tiền thưởng, quỹ dự phòng trong lương, Quy chế thi đua khen thưởng kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VTTC-HĐQT, ngày 09 tháng 01 năm 2012 .

## 3. Công tác đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy chế tạm thời Quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 01/9/2005 của Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT Công ty đã quản lý thực hiện các công trình hạng mục đầu tư đúng quy chế, phát huy hiệu quả.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012 là: 611 triệu đồng; Trong đó cụ thể như sau:

TT	Nội dung	KH năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ (%) (TH/KH)
1	Đầu tư trang thiết bị (Tổng đài điện thoại KS VL)	110	95	86,36
2	Đầu tư Máy bơm nước phục vụ KD cho KS Biển Đông	94	94	100
3	Nâng cấp phần mềm kế toán	100	99	99
4	Máy Photocopy Chi nhánh Hà Nội	60	44	73,33
5	Máy Photocopy, máy chiếu cơ quan công ty	112	112	100
6	Trang thiết bị toàn công ty	135		
	Cộng	611	444	72,66



Các công trình đầu tư được thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, với tổng giá trị thực hiện là 444 triệu. Nguyên nhân: Đầu năm dự kiến mua sắm trang thiết bị toàn công ty là 135 triệu được chuyển sang năm 2013, mặt khác do tiết kiệm được chi phí đầu tư trong khâu đấu thầu.

Nói chung, các công trình đầu tư sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả góp phần vào kết quả kinh doanh của Công ty.

#### 4. Công tác quản lý vốn:

##### \* Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị ( Tr.đồng )			Tỷ lệ % so với	
		KH Đại hội	TH Năm trước	TH Năm nay	KH Đại hội	Cùng kỳ năm trước
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	8 000	12 638	10 601	132.51	83.88
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn đầu tư CSH	41.03	64.81	54.36	132.51	83.88
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế thực hiện/ vốn CSH	21.99	34.75	27.60	125.51	79.42
4	Nợ phải trả/ Vốn đầu tư CSH ( Lần)		6.44	10.98		170.49
5	Nợ phải trả/ Vốn CSH ( Lần)		3.46	5.57		160.98
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn ( Lần )		1.10	1.05		95.45

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được cải thiện, tỷ lệ phân phối cổ tức của cổ đông đảm bảo đúng với tinh thần Đại hội đồng cổ đông, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt các quy định, quy chế quản lý tài chính, chế độ chính sách của Nhà nước.

Được uỷ quyền của ĐHCĐ, năm 2012 HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT Công ty đã báo cáo Đại hội về việc chưa thu hồi được số tiền còn lại 41.6 triệu đồng của Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh Đức (phần còn lại của giá trị gia tăng khi bán cổ phần tham gia góp vốn tại Công ty cổ phần Đại Long cho Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh Đức; tổng số tiền góp vốn cùng lãi suất là 1.171 triệu đồng, tính đến 31/12/2010 Công ty đã thu hồi được 1.130 triệu đồng), Công ty sẽ tiếp tục thu hồi trong năm 2013.

Việc chuyển nhượng vốn đã góp bằng tài sản vào Công ty cổ phần dịch vụ khoáng sản Tây Nguyên cho Công ty cổ phần Bình Nguyên, tổng số tiền trị



giá 387,4 triệu đồng. Do trong năm 2011, 2012 Công ty cổ phần Bình Nguyên gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa có khả năng thanh toán, Công ty sẽ tiếp tục thu hồi trong năm 2013.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi 312,8 triệu đồng, trong đó khách hàng ngoài Tập đoàn 312,8 triệu đồng (Công ty Bình Nguyên thời điểm trả nợ 30/4/2010 còn nợ 387,4 triệu đồng, trích lập 70% dự phòng là 271,2 triệu đồng, công ty Lĩnh Đức thời điểm trả nợ 30/8/2009 còn nợ 41,6 triệu đồng, trích lập dự phòng 100% là 41,6 triệu đồng)

Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đúng với quy định của Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng của Bộ Tài Chính.

## II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

HDQT đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phát huy dân chủ, nâng cao sức mạnh, trí tuệ, tập thể trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa các ủy viên HDQT giữa HDQT với cấp uỷ Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và quy chế của Công ty.

Về quy trình làm việc: HDQT luôn thực hiện nguyên tắc “Theo chế độ tập thể”. Các vấn đề thuộc lĩnh vực HDQT thông qua đều được từng thành viên chủ động nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất và quyết định thực hiện.

Năm 2012, HDQT đã thống nhất thông qua được 18 Nghị quyết, 47 văn bản, quyết định các loại, bổ sung và sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với Điều lệ cũng như tình hình thực tế của Công ty.

HDQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết và quyết định do HDQT ban hành kịp thời, chính vì vậy đã hoàn thành toàn bộ quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2012 đã đề ra.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HDQT trong năm 2012; HDQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và xin ý kiến của Đại hội.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- HDQT, Ban KS,
- Lưu thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỘ LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI  
VINACOMIN  
Vũ Văn Hà

