

BÁO CÁO

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2020 -2025), MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2025-2030) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

A- TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2020 -2025)

I. Đặc điểm tình hình:

1.1. Tình hình nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) :

a. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP du lịch và Thương mại Vinacomin nhiệm kỳ IV (2020-2025) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra tại phiên họp thường niên năm 2020, gồm 05 thành viên sau đây :

1. Ông Trần Thế Thành 2. Bà Nguyễn Đoan Trang	Là Người đại diện của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt nam (TKV) – Cổ đông tổ chức nắm giữ 36% CP của Công ty.
3. Bà Nguyễn Quỳnh Phương 4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn 5. Bà Phan Thị Hằng	Là đại diện của 03 nhóm cổ đông cá nhân

Ngày 22/6/2020, tại cuộc họp HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) lần thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ IV đã thống nhất bầu ông Trần Thế Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV.

b. Trong nhiệm kỳ IV (2020-2025), nhân sự HĐQT Công ty có sự biến động như sau :

- Tháng 4 năm 2022: tại phiên họp thường niên, ĐHĐCĐ Công ty đã miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với bà Nguyễn Đoan Trang – Người đại diện của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia HĐQT Công ty do TKV quyết định thay đổi Người đại diện; đồng thời miễn nhiệm bà Phan Thị Hằng – UV HĐQT theo Đơn từ nhiệm của bà Hằng. Sau đó, trên cơ sở Đơn đề cử của các nhóm cổ đông cá nhân, ĐHĐCĐ đã bầu lại bà Nguyễn Đoan Trang và bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng – PGĐ Công ty là thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV thay bà Phan Thị Hằng từ ngày 26/4/2022.

- Tháng 4 năm 2023: tại phiên họp thường niên, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm chức danh UVHĐQT đối với bà Nguyễn Đoan Trang theo Đơn từ nhiệm của bà Trang. Đồng thời bầu ông Nguyễn Thành Trung là thành viên HĐQT thay thế từ ngày 24/04/2023.

- Tháng 9 năm 2023: tại Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Thành – Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty theo quyết định thay đổi Người đại diện của TKV; Đồng thời, bầu ông Phạm Đăng Phú – TV Ban quản lý vốn của TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty vào HĐQT nhiệm kỳ IV thay ông Trần Thế Thành. Ngay sau phiên họp ĐHĐCĐ, ông Phạm Đăng Phú được HĐQT nhất trí bầu giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV.

- Qua nhiều lần thay đổi, kiện toàn nhân sự, đến trước kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhân sự HĐQT bao gồm 05 ông/bà có tên sau đây :

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UV.HĐQT
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT
5	Ông Nguyễn Thành Trung	UV.HĐQT

1.2. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty :

a. Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ IV không có thay đổi. Tổng số vốn Điều lệ vẫn là 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng), tương ứng với 2.500.056 cổ phần phổ thông.

b. Từ đầu nhiệm kỳ IV (tháng 06/2020) đến nay, mặc dù danh sách và số lượng cổ đông trong Công ty đã có rất nhiều biến động, tuy nhiên về cơ cấu cổ đông hiện đang nắm giữ vốn điều lệ của Công ty vẫn giữ nguyên như thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ IV. Cụ thể như sau :

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam : chiếm 36%
- 02 cổ đông tổ chức (khác) : chiếm 15,8%
- Các cổ đông cá nhân : chiếm 48,2 %

1.3. Khó khăn – thuận lợi :

a. Khó khăn :

- Giai đoạn 2020 -2024, các lĩnh vực SXKD của VTTC thường xuyên phải đối mặt với những tác động tiêu cực của các yếu tố bất khả kháng như: dịch bệnh, thiên tai, xung đột vũ trang trên thế giới và sự thay đổi liên tục về cơ chế, chính sách vĩ mô của các Nhà nước (chính sách thuế, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất tín dụng, đấu thầu ...). Trong đó :

+ Dịch bệnh Covid kéo dài liên tục 2 năm 2020 - 2021 và cơn bão Yagi lịch sử năm 2024 không chỉ gây khó khăn cho các mảng kinh doanh chính của Công ty ngay trong thời gian thực tế, mà còn để lại hàng loạt hệ lụy phía sau, làm suy giảm đáng kể nguồn lực của Công ty.

+ Các cuộc thanh kiểm tra đối với giai đoạn hoạt động trước do cơ quan Thuế và Hải quan tiến hành trong nhiệm kỳ này bị áp dụng một số chế tài xử lý những tồn tại nằm ngoài tầm kiểm soát của các doanh nghiệp, khiến cho hiệu quả SXKD của Công ty các năm hiện tại đều bị ảnh hưởng.

+ Đồng thời, trong nhiệm kỳ hoạt động vừa qua của HĐQT, Công ty cũng có nhiều xáo trộn về nhân sự cấp cao. Đặc biệt, việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công cũng đã tạo ra những hạn chế nhất định về mặt định hướng hoạt động của HĐQT nói riêng và tiến độ thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty nói chung.

b. Thuận lợi :

- Đội ngũ nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV của VTTC hầu hết được rèn luyện và trưởng thành từ chính môi trường hoạt động của Công ty nên đã tích lũy được rất nhiều kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty cũng như kinh nghiệm và bản lĩnh trong công tác quản lý. Do đó, HĐQT luôn 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 sách chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, thích ứng với tình hình hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của Công ty qua từng quý, từng năm.

- Ban Giám đốc luôn chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong điều hành thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm, tạo được động lực thúc đẩy mạnh mẽ toàn thể người lao động trong Công ty cùng hợp sức cố gắng, nỗ lực vượt qua hàng loạt khó khăn, thử thách.

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

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty các năm từ 2020- 2024, 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:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2020- 2024 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả thực hiện năm (2020-2024)					
			2020	2021	2022	2023	2024	BQ năm
1	Nộp ngân sách	Trđ	107.884	103.542	108.548	102.624	74.014	99.322
2	Doanh thu	Trđ	1.239.050	1.056.665	1.394.849	1.376.366	1.443.049	1.301.996
3	GTSX	Trđ	55.900	55.462	57.244	62.495	60.854	58.391
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.969	8.139	12.768	7.533	8.916	9.065
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	6.375	6.501	4.954	4.967	4.700	5.499
6	Thu nhập bq/người/tháng	Trđ	9,43	8,37	8,66	9,05	9,67	9,04
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	8	10	8	8,4

2.2 Thực hiện kế hoạch đầu tư:

- Căn cứ định hướng phát triển nhiệm kỳ IV và kế hoạch đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên hàng năm, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư bám sát yêu cầu nhiệm vụ cũng như năng lực tài chính của Công ty trong từng năm; có sự xem xét, điều chỉnh theo 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 IV đã triển khai là 22.770 triệu đồng.

- Hoạt động đầu tư giai đoạn từ 2020 – 2024 của Công ty chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư có giá trị nhỏ nhằm nâng cao năng lực hoạt động trực tiếp của Cơ quan Công ty và các Chi Nhánh như: đầu tư tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin; mua sắm phương tiện vận chuyển và trang thiết bị dây chuyền ăn ca công nghiệp; cải tạo phòng nghỉ, hội trường của 02 khách sạn. Công ty không mở rộng đầu tư ra ngoài và cũng chưa thực hiện được mục tiêu ĐTXD công trình khách sạn Biển Đông đạt tiêu chuẩn 4 sao đã nêu trong Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch ĐTXD gồm 04 dự án với tổng giá trị kế hoạch là 19.918 triệu đồng. Tuy nhiên 02/04 dự án đầu tư dự kiến liên kết hợp tác với bên thứ 3. Do đó, phụ thuộc rất lớn vào biến động chủ quan phía đơn vị hợp tác nên chưa triển khai thực hiện được. Tính đến ngày 31/12/2024, Công ty có 01 dự án hoàn thành với tổng giá trị đầu tư 1.941 triệu đồng, đạt 9,7% kế hoạch năm.

2.3 . Tăng vốn Điều lệ :

Ngay năm đầu của nhiệm kỳ IV, tại phiên họp thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dự kiến sẽ triển khai trong năm 2020. Mục đích nhằm tăng quy mô vốn chủ, giảm hệ số nợ cho Công ty. Theo đó, năng lực tài chính của Công ty được cải thiện, uy tín với các tổ chức tín dụng nâng cao hơn, thuận lợi hơn khi vay vốn ngân hàng và chủ động hơn trong quá trình SXKD. Đồng thời, thu hút thêm vốn từ bên ngoài và tận dụng thế mạnh của nhà đầu tư (là đối tác/khách hàng truyền thống có tiềm lực tài chính và thương hiệu mạnh, có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng thị trường các lĩnh vực kinh doanh Công ty đang thực hiện) để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trên thị trường. Tổng số vốn Điều lệ dự kiến tăng từ 25.000.560.000 đồng lên 33.000.560.000 đồng bằng phương thức chào bán riêng lẻ cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 800.000 cổ phần phổ thông. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để gửi ra UBCK, 2/5 thành viên HĐQT Công ty là Người đại diện của TKV không thông qua kế hoạch phát hành do TKV thay đổi quan điểm chỉ đạo. Đồng thời, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ do VTTC phát hành trong năm 2020 đã chuyển hướng và đề nghị rút khỏi danh sách mua cổ phiếu nếu VTTC phát hành. Xét thấy, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ vào giai đoạn cuối năm 2020 không còn tính khả thi, HĐQT đã thống nhất dừng triển khai Phương án này.

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

- Trong nhiệm kỳ IV, HĐQT Công ty đã 04 lần trình ĐHĐCĐ (tại các phiên họp thường niên 2020, 2021, 2023, 2024) sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các qui định tại Luật DN số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp cổ phần; Đồng thời bổ sung 16 mã ngành kinh doanh vào danh mục Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 2 Điều 4 trong Điều lệ. Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, 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.

- Cũng trong nhiệm kỳ IV, căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, HĐQT đã dự thảo sửa đổi, bổ sung nội dung 02 Quy chế (Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT) trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Các Quy chế này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 28/4/2021.

- Ngoài ra, trên cơ sở kế thừa những quy chế, quy định do HĐQT nhiệm kỳ III đã ban hành, HĐQT nhiệm kỳ IV 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 cũng như tình hình thực hiện các quy chế hiện hành của Công ty để sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới 10 quy chế, quy định quản lý nội bộ trình HĐQT phê duyệt ban hành, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị toàn diện của Công ty.

Các Quy chế 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, tạo được hành lang pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện đặc thù của Công ty.

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

Trong quá trình hoạt động, HĐQT nhiệm kỳ IV 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 pháp luật, 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 46 cuộc họp trực tiếp và 115 lần xin ý kiến bằng văn bản thống nhất thông qua 140 nghị quyết, đồng thời phát hành 290 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 IV, HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công 05 phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để thông qua các báo cáo thường kỳ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 14 và 15 - Điều lệ Công ty. Các phiên họp ĐHĐCĐ đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính, UBCKNN, TCTLKCK 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 nhân sự chủ chốt hiện hành của Công ty, trong nhiệm kỳ IV, HĐQT đã xem xét thông qua Nghị quyết và ra Quyết định phê duyệt quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho nghỉ chế độ đối với nhân sự quản lý, điều hành Công ty sau đây:

- Năm 2020:

+ Quyết định bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn trung Tuyến)

+ Thông qua chủ trương đề Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại 03 trưởng phòng Công ty, 01 Giám đốc Chi nhánh (Vân Long) và bổ nhiệm mới 01 Giám đốc Chi nhánh (Hà Nội), 01 Trưởng phòng Công ty.

+ Phê duyệt quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2023 đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

- Năm 2021:

+ Quyết định bổ nhiệm mới: 01 Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Mạnh Toàn) và Kế toán Trưởng Công ty (bà Phan thị Hằng); 01 Giám đốc Chi nhánh (Vân Long)

+ Thông qua chủ trương đề Giám đốc Công ty ký Quyết định bổ nhiệm lại 03 Trưởng phòng Công ty.

- Năm 2022:

+ Thay đổi giám đốc Công ty: Quyết định cho bà Nguyễn Đoàn Trang thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để nghỉ chế độ hưu trí và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Giám đốc công ty từ ngày 15/4/2022.

+ Thông qua chủ trương đề Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng Công ty.

+ Quyết định điều chỉnh 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.

- Năm 2023:

+ Quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Công ty (ông Nguyễn Thanh Tùng).

+ Thông qua chủ trương đề Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại 02 trưởng phòng Công ty (Trần Minh Nghĩa – TP.DLLH, Phan Thành Chung – TP.KHĐT) và 02 giám đốc Chi nhánh (Nguyễn Thành trung giám đốc CNQuảng Ninh, Trần Tất Thành giám đốc CN Hà Nội); bổ nhiệm mới 01 Trưởng phòng Công ty (Phạm Thị Thảo – TP.XNK2) và giao nhiệm vụ Phụ trách P.TCHC Công ty cho bà Nguyễn Thu Hà.

+ Thông qua đề xuất của Giám đốc Công ty về việc đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ cấp đơn vị của Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.

- Năm 2024:

+ Quyết định bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Công ty (bà Nguyễn Quỳnh Phương).

+ Quyết định điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty.

+ Quyết định cho bà Phan Thị Hằng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty vì lý do sức khỏe.

+ Thông qua chủ trương đề Giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm lại 01 TP Công ty (ông Phan Văn năng – TP.DVDL) và bổ nhiệm mới 01 trưởng phòng Công ty (ông Trịnh Đăng Thuận – TP.KTTC).

+ Thông qua Nghị quyết thống nhất với chủ trương của Tập đoàn TKV về việc giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Toàn, Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại-Vinacomin để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty CP Vật tư – TKV. Thống nhất triển khai quy trình công tác cán bộ theo quy định tại Điều Lệ Công ty và các quy định có liên quan để bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại-Vinacomin thay ông Nguyễn Mạnh Toàn từ nguồn nhân sự tại chỗ, có trong quy hoạch Giám đốc công ty.

- Năm 2025:

+ Tháng 1/2025: HĐQT Công ty đã phối hợp với Đảng ủy Công ty thống nhất quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tập đoàn CN Than – Khoáng Sản Việt Nam và triển khai quy trình công tác cán bộ, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 15/01/2025.

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

- HĐQT luôn 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 cụ thể trong quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý ĐTXD, quy chế khoán quản trị chi phí và vai trò kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Do đó, hoạt động đầu tư, bán hàng, thu hồi công nợ khách hàng, vay vốn và thanh toán nợ tín dụng hầu hết đều đảm bảo đúng hạn mức và tiến độ.

- Trước tình hình hạn chế về nguồn vốn và những biến động khó lường từ các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, trong nhiệm kỳ này HĐQT Công ty luôn cân trọng xem xét, nghiên cứu rất kỹ các dự án đầu tư có giá trị lớn hoặc chủ trương góp vốn liên doanh đầu tư ra ngoài Công ty. Theo đó, HĐQT thống nhất ưu tiên 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. Vì vậy, 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 1,02 tỷ đồng/năm.

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

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện các năm				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Trđ)	7.969	8.139	12.768	7.533	8.916
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Trđ)	6.375	6.501	4.954	4.967	4.700
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN/ Vốn chủ sở hữu (%)	11,03	10,97	8,39	9,18	8,65
4	Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (Lần)	7,22	8,52	5,65	7,28	9,07
5	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn (Lần)	1,00	1,00	1,03	1,00	1,00

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, trong nhiệm kỳ hoạt động thứ IV 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:

4.1. Vấn đề thoái vốn nhà nước tại Công ty:

Trong nhiệm kỳ hoạt động thứ IV của HĐQT Công ty, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam không có chủ trương thoái vốn nhà nước do TKV nắm giữ tại VTTC.

4.2. Tái cơ cấu các lĩnh vực hoạt động của Công ty:

Trong nhiệm kỳ IV vừa qua, HĐQT Công ty đã phê duyệt các phương án bổ sung, mở rộng ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức sản xuất và lao động trong công ty theo đề xuất của đạo Ban điều hành Công ty. Đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh nhằm củng cố cơ sở pháp lý để Công ty mở rộng phạm vi kinh doanh và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể:

+ Năm 2020: bổ sung thêm 06 mã ngành nghề kinh doanh, đảm bảo điều kiện để Công ty triển khai dịch vụ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh dòng sản phẩm VTTC Food giai đoạn dịch bệnh Covid và đang tiếp tục khẳng định hiệu quả khả quan trong những năm tiếp theo cho Công ty.

+ Năm 2023: tiếp tục bổ sung 04 mã ngành nghề kinh doanh liên quan đến điều kiện triển khai các dịch vụ quản lý, vận hành toà nhà văn phòng, chuẩn bị sẵn sàng năng lực triển khai phục vụ toàn diện, đáp ứng trọn gói các dịch vụ có khả năng phát sinh liên quan đến Toà nhà văn phòng của TKV; và bổ sung 06 mã ngành nghề liên quan đến lĩnh vực SXKD thương mại, tạo cơ sở để Công ty phát triển dịch vụ trước và sau bán hàng vật tư, máy móc, thiết bị (gồm các hoạt động như: tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng...). Do đó, đã nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nhiều cơ hội để Công ty mạnh dạn tiếp cận và cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng thị trường trong và ngoài TKV giai đoạn vừa qua cũng như trong thời gian tới.

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 khó khăn, thử thách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng bằng sự sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo - điều hành, Ban lãnh đạo Công ty luôn 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 tốt nhiệm vụ được giao. Do đó 5 năm qua, các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD hàng năm do ĐHCĐ thông qua hầu hết Công ty đều đạt hoặc hoàn thành vượt mức. Mặc dù mức tăng trưởng bình quân còn hạn chế nhưng cũng rất đáng khích lệ so với sự biến động phức tạp của giai đoạn 2020-2025.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. 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. 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 và linh hoạt, nhạy bén trong điều hành các hoạt động kinh doanh; rất 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 túc cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của 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.

6. Tồn tại trong quá trình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV:

Trong điều kiện khó khăn của giai đoạn 2020-2024, HĐQT vẫn vững vàng đưa ra định hướng, quyết sách 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 IV, công tác đầu tư còn hạn chế: số dự án đầu tư hoàn thành chưa đạt được kế hoạch đề ra (mặc dù một phần cũng do điều kiện khách quan).

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V

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 IV, HĐQT Công ty xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Duy trì kinh doanh ổn định và bền vững, tìm kiếm các cơ hội để phát triển thêm ngành nghề mới; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm ĐHCĐ thông qua; đảm bảo thu nhập cho người lao động; cổ tức cho cổ đông; khẳng định vị thế và thương hiệu VTTC nói chung và VTTC Travel nói riêng trên thị trường Việt Nam và Quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

Nhiệm kỳ V (giai đoạn 2025 – 2029), dự kiến một số chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu	Tr.đồng	1.128.350	1.185.000	1.245.000	1.300.000	1.365.000
2	GTSX	"	56.460	57.500	58.800	60.000	61.200
3	Lợi nhuận	"	7.500	7.800	8.000	8.200	8.500
4	Tiền lương BQ	Trđ/ng-tháng	9	9,5	9,8	10	10,3
5	Cổ tức	%	8	8	8	8	8

3. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V:

- 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.
- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư hàng năm bám sát nhu cầu phát triển SXKD trong kỳ và phù hợp với nguồn lực tài chính, đảm bảo nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi kinh doanh ... 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 ĐHĐCĐ 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 IV và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V của HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và xin ý kiến của Đại hội thông qua. *kh*

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