

Số: 12 /BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình :

Năm 2018, các đơn vị trong TKV có sự khởi sắc mạnh mẽ trong hoạt động SXKD: sản lượng khai thác, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương bình quân của người lao động đều tăng so với 2017. Đây là điều kiện thuận lợi cơ bản đối với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty, vì TKV vẫn là thị trường chủ lực của Công ty. Bên cạnh đó, với năng lực và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt qua 04 năm hoạt động với tư cách Công ty liên kết, đội ngũ lãnh đạo quản lý và người lao động của Công ty đã trưởng thành hơn cả về bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ và tính chủ động, sáng tạo.

Song hành với những yếu tố thuận lợi nêu trên, năm 2018 Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như: các mảng kinh doanh chính, các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi đều phải cạnh tranh trực tiếp và gay gắt về giá cả và chất lượng với rất nhiều đối thủ mạnh cùng tham gia vào thị trường TKV; tỷ giá ngoại tệ biến động thất thường; lực lượng lao động phổ thông tăng nhiều do Công ty mới tiếp nhận thêm 02 phân xưởng đời sống từ 02 đơn vị trong TKV tạo áp lực lớn cho công tác quản lý, điều hành và tăng chi phí chăm lo đời sống cho người lao động; mảng kinh doanh khách sạn vẫn phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ và cơ sở vật chất đang ngày càng xuống cấp; mảng du lịch lữ hành đang trong giai đoạn thay đổi phương thức tiếp cận, tăng cường ứng dụng công nghệ ...

Để đảm bảo các mặt hoạt động của Công ty được vận hành thông suốt, hiệu quả và đạt được các mục tiêu được thông qua tại phiên họp thường niên của ĐHCĐ năm 2018, HĐQT đã bám sát tình hình hoạt động của Công ty từng tháng từng quý, 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 định phù hợp và chỉ đạo kịp thời, 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 trong Công ty, năm 2018 Công ty đã tiếp tục vượt qua khó khăn và đạt được kết quả rất khả quan.

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2018, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo và giám sát quá trình thực hiện từng nội dung trong Nghị quyết. Kết quả đạt được như sau:



1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện (%)	
					So với KH 2018	So với cùng kỳ 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.190.110	1.694.085	142,35	109,98
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	65.281	83.642	128,12	107,97
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	8.200	12.923	157,59	100,72
4	Cổ tức dự kiến chi trả	%	14	14	100	100
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	8,2	9,60	117,07	97,76

2. Về thực hiện kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2018 được ĐHCĐ thông qua có tổng giá trị 29,046 tỷ đồng với 08 hạng mục. Trong đó có 03 hạng mục cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất của 02 khách sạn lên tiêu chuẩn 3 sao có giá trị đầu tư khá lớn (tổng giá trị trên 28 tỷ đồng, chiếm 96% kế hoạch ĐTXD cả năm). Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư tối ưu, HĐQT đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều kiện liên quan để quyết định phê duyệt triển khai từng hạng mục một cách hợp lý. Theo đó:

- Đối với kế hoạch đầu tư nâng cấp khách sạn Biển Đông chuẩn 3 sao : trên cơ sở Báo cáo đánh giá chất lượng hiện trạng , Báo cáo khảo sát địa chất công trình Khách sạn Biển Đông và Phương án tư vấn của đơn vị chuyên môn, HĐQT đã quyết định dùng triển khai Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp KS Biển Đông lên 3 sao để chuẩn bị lập phương án xây dựng mới đảm bảo quy mô và hình thức kiến trúc công trình đẹp, hiện đại phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch.

- Đối với kế hoạch đầu tư cải tạo khu hội nghị 2 tầng – KSVL và đầu tư nâng cấp khách Vân Long chuẩn 3 sao: Sau khi được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức khảo sát, tư vấn thiết kế chuẩn bị lập Báo cáo KTKT. Tuy nhiên, trong cùng thời gian này TKV thông qua chủ trương tiếp tục triển khai đầu tư tại Khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá chông theo hình thức hợp tác kinh doanh và ngày 04/10/2018 chính thức gửi văn bản số 5273/TKV-TP yêu cầu Công ty CP Địa chất mỏ - TKV và Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin hợp tác đầu tư để triển khai Dự án theo hình thức BCC, không hình thành pháp nhân với. Xét thấy đây là cơ hội để mở rộng SXKD, tận dụng năng lực sẵn có của Công ty trên địa bàn và cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng duy trì sự gắn kết với TKV, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã quyết định tạm dừng dự án Đầu tư cải tạo khu hội nghị 2 tầng – KSVL và Đầu tư nâng cấp khách Vân Long chuẩn 3 sao để tập trung xây dựng phương án hợp tác đầu tư với Công ty CP Địa

Chất mở theo hướng kết nối hạ tầng kỹ thuật của khách sạn Vân Long với Khu nghỉ dưỡng Đập nước đá chông.

- 05 hạng mục còn lại phục vụ yêu cầu cấp thiết và thường xuyên cho hoạt động quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty được HĐQT phê duyệt và chỉ đạo triển khai kịp thời ngay trong năm.

Kết thúc năm 2018, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 1.020 triệu đồng, bằng 4% kế hoạch và bằng 14,7 % so với cùng kỳ. Các dự án đầu tư năm 2018 được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện, bám sát quy trình, thủ tục đầu tư, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng và tiến độ, kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

Kết quả triển khai các hạng mục đầu tư trong năm 2018 như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	So sánh TH/KH (%)
1	Đầu tư nâng cấp khách sạn Biển Đông chuẩn 3 sao	14.384	0	0%
2	Đầu tư cải tạo khu hội nghị 2 tầng - KSVL	2.751	0	0%
3	Đầu tư nâng cấp khách Vân Long chuẩn 3 sao	10.873	0	0%
4	Đầu tư thiết bị báo cháy nhà 4 tầng KSVL	88	88	100%
5	Đầu tư bể nước ngầm + Hệ thống lọc tại KSVL	420	404	96%
6	Đầu tư bể nước ngầm KSBD	181	181	100%
7	Đầu tư máy photocopy cho CNHN	49	48	98%
8	Đầu tư Hệ thống họp trực tuyến toàn Công ty	300	299	100%
	Tổng giá trị đầu tư	29.046	1.020	4%

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 uỷ 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, và 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 2018 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 49 Nghị quyết, ban hành 21 Quyết định và 48 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT.

HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên của ĐHĐCĐ năm 2018 và tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đúng trình tự thủ tục và trong thời gian quy định của pháp luật. Các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng và cả năm 2018 của HĐQT, Báo cáo thường niên được lập và gửi đến các Cơ quan có thẩm quyền đầy đủ.

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 lãnh đạo quản lý trong Công ty, HĐQT đã thực hiện các nội dung sau đây:

- Theo Quyết định 1310/ QĐ-TKV ngày 23/7/2018 của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, HĐQT đã triển khai các thủ tục cần thiết để thông qua việc ông Lê Quang Bình thôi tham gia HĐQT Công ty và từ nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/08/2018, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Văn Long – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là thành viên HĐQT Công ty nhiệm III (2015-2020) và bầu ông Vũ Văn Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Lê Quang Bình từ ngày 01/08/2018;

- Xem xét, đánh giá kết quả công tác, năng lực và phẩm chất của ông Nguyễn Thanh Tùng qua một nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty (từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2018) và thống nhất bổ nhiệm lại ông Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ tiếp theo (2018 -2022).

- Phê duyệt quy hoạch cán bộ kế cận giai đoạn 2018-2020 đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

- Xem xét, quyết định cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Giám đốc Công ty nghỉ chế độ hưu trí và giao nhiệm vụ cho ông Trần Tất Thành – Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà nội thay bà Oanh;

- Thông qua Nghị quyết để Giám đốc Công ty quyết định sắp xếp lại tổ chức, nhân sự của bộ phận du lịch tại văn phòng Công ty: sát nhập P.DLLHII vào P.DLLHI, thành lập mới Phòng truyền thông và marketing, bổ nhiệm mới 01 TP công ty;

- Phê duyệt và ra quyết định cử các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, các PGĐ, Kế toán trưởng Công ty đi công tác, nghỉ phép, tham quan du lịch tại Campuchia, Trung quốc , Thái Lan, Anh Quốc, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Nam Phi.

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 thẩm định 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 quá trình kinh doanh mặc dù có phát sinh nợ phải thu quá hạn nhưng Công ty đã chủ động trích lập dự phòng đầy đủ theo

các quy định về quản lý tài chính của nhà nước. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận toàn công ty vượt kế hoạch, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,04 lần – nguồn vốn và tài sản không chỉ được bảo toàn mà còn có sự tăng trưởng và phát triển.

Công tác bảo toàn vốn được thực hiện bằng những biện pháp cụ thể như:

- Việc vay vốn hoặc thực hiện các hợp đồng kinh doanh có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty trong báo cáo kiểm toán gần nhất được Hội đồng quản trị Công ty xem xét kỹ lưỡng và phê duyệt theo đúng thẩm quyền qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành.

- Vận dụng linh hoạt các khoản tiền đặt cọc của khách hàng, quyết liệt thu hồi công nợ để kịp thời thanh toán các khoản vay tín dụng trước hạn và đúng hạn nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay, giữ vững uy tín với các ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả của các phương án kinh doanh, mang lại lợi nhuận vượt kế hoạch và giá trị tăng trưởng cao;

- Các kho hàng hoá, phương tiện vận tải của Công ty được mua bảo hiểm tài sản, hàng hoá đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện mua đầy đủ bảo hiểm vận chuyển trước khi thực hiện vận chuyển hàng hoá giao cho khách hàng và bảo hiểm du lịch trước khi các đoàn khách du lịch khởi hành để dự phòng các tổn thất có thể xảy ra.

*** 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	12.830	12.923
2	Tỷ suất LN trước thuế / vốn đầu tư CSH	%	51,32	51,69
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	23,13	22,48
4	Nợ phải trả/Vốn đầu tư chủ sở hữu	Lần	32,3	21,86
5	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	14,5	9,51
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn	Lần	1,04	1,04

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, năm 2018 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được cải thiện, tỷ lệ phân phối cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

HDQT 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 nghị quyết giao Kế hoạch SXKD hàng quý, các quy chế quản lý nội bộ, xem xét các báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh - đầu tư - quản lý 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, 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

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 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. Trong năm 2018, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

1. Mục tiêu :

Năm 2019, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước vẫn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xác định mục tiêu mang tính chất định hướng trong chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty là : mở rộng quy mô vốn chủ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nâng cao năng lực và giá trị thương hiệu của Công ty, tạo nền móng vững chắc để phát triển lâu dài; thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh doanh du lịch và thương mại; Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp – cổ đông và người lao động.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu như sau:

- Doanh thu : 1.371,8 tỷ đồng
- GTSX: 62,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 8,350 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 7,63 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: 14%/ Vốn đầu tư chủ sở hữu
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 73,15 tỷ đồng

2. Phương hướng, nhiệm vụ:

Với trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể của năm 2019 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019 do ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trọng yếu và đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện thực tế của năm kế hoạch.

- Triển khai và hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền, đảm bảo thu hút thành công lượng vốn cần thiết phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư dài hạn của Công ty.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các đơn vị tiếp tục tập trung phát triển mạnh thị trường kinh doanh thương mại và du lịch ra ngoài TKV để tạo thế chủ động hơn khi thị trường trong TKV không còn nhiều lợi thế cạnh tranh.

- 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.

- Tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số một số quy chế quản trị nội bộ tạo ra cơ chế linh hoạt hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động SXKD trong tình hình mới và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ban hành các định mức và cơ chế khoán chi phí, tiền lương, thưởng cụ thể và hợp lý hơn để tạo động lực trực tiếp khuyến khích người lao động tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, cống hiến và gắn bó hơn với Công ty, đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty năm 2019 và những năm tiếp theo.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Cty,
- HĐQT, BKS,
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Long

