

Số: 28/BC-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2015 -2020), MỤC TIÊU PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2015 -2020)

1. Đặc điểm tình hình:

1.1. Tình hình nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) :

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP du lịch và Thương mại Vinacomin nhiệm kỳ III (2015-2020) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra tại phiên họp thường niên năm 2015, gồm 05 thành viên sau đây :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Quốc Lộc | 4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn |
| 2. Bà Nguyễn Đoàn Trang | 5. Bà Nguyễn Quỳnh Phương |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | |

Ngày 22/6/2015, tại cuộc họp HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) lần thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ III đã thống nhất bầu ông Trần Quốc Lộc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III.

- Trong nhiệm kỳ III (2015-2020), HĐQT Công ty đã nhiều lần thay đổi về nhân sự. Cụ thể như sau :

(i) 04 lần thay đổi thành viên HĐQT và bầu lại Chủ tịch HĐQT do TKV có quyết định thay đổi Người đại diện TKV tham gia HĐQT Công ty. Lần lượt như sau :

+ Ông Lê Quang Bình - TV Ban quản lý vốn của TKV được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Trần Quốc Lộc từ ngày 13/7/2015.

+ Ông Vũ Văn Long - TV Ban quản lý vốn của TKV được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Lê Quang Bình từ ngày 01/8/2018.

+ Ông Nguyễn Văn Hải - TV Ban quản lý vốn của TKV được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Vũ Văn Long từ ngày 16/5/2019.

+ Ông Trần Thế Thành - Trưởng Ban quản lý vốn của TKV được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Văn Hải từ ngày 02/3/2020.

(ii) 01 lần thay đổi thành viên HĐQT do bà Nguyễn Thị Kim Oanh – UVHĐQT có Đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty. ĐHĐCĐ đã bầu bà Phan Thị Hằng – Phó phòng KTTTC Công ty là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III thay thế bà Nguyễn Thị Kim Oanh từ ngày 25/4/2019.

1.2. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty :

- Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ III 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.

- Từ đầu nhiệm kỳ III (tháng 6/2015) 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 III. 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 :

1.3.1. Khó khăn :

- Giai đoạn 2015 -2019, 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, bất ổn chính trị...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 ...).

- HĐQT bước vào nhiệm kỳ hoạt động thứ III trong bối cảnh Công ty chính thức trở thành Công ty liên kết với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, không còn Hợp đồng phối hợp kinh doanh, không còn các cơ chế điều hành về thị trường, về vốn... trong nội bộ TKV. Do đó, các mảng kinh doanh chính, các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi đều phải cạnh tranh trực tiếp và gay gắt hơn các năm trước bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ mạnh cùng tham gia vào thị trường TKV. Để tạo được lợi thế cạnh tranh, Công ty phải thường xuyên dự trữ các mặt hàng chiến lược ở mức cao, vì vậy luôn phải chịu áp lực lớn trong việc cân đối tài chính.

- Đồng thời, trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT có quá nhiều xáo trộn về nhân sự, đặc biệt là việc thay đổi Chủ tịch HĐQT – người đóng vai trò chỉ đạo định hướng các hoạt động của HĐQT cũng đã tạo ra những hạn chế nhất định về mặt định hướng hoạt động của HĐQT nói riêng và chiến lược phát triển Công ty nói chung.

1.3.2. Thuận lợi :

- Khi TKV thoái vốn, không còn nắm cổ phần chi phối, VTTC không còn là Công ty con của TKV, hoạt động của VTTC từ chỗ chịu sự quản lý trực tiếp của TKV dưới góc độ Cơ quan chủ quản trong tất cả các mặt hoạt động thì nay TKV chỉ giám sát gián tiếp thông qua vai trò của cổ đông lớn. Do đó, VTTC có khả năng tự chủ cao hơn, có cơ hội áp dụng cơ chế quản lý năng động và linh hoạt hơn.

- Đội ngũ nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III 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.

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

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty các năm từ 2015- 2019, 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 2015- 2019 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kết quả thực hiện năm (2015-2019)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Nộp ngân sách	Trđ	182.584	127.262	171.685	166.963	143.576
2	Doanh thu	Trđ	1.782.115	1.246.505	1.540.242	1.694.085	1.783.370
3	GTSX	Trđ	77.649	80.252	76.569	83.642	86.502
4	Lợi nhuận	Trđ	11.527	12.525	12.829	12.923	13.613
5	Thu nhập bq/người/tháng	Trđ	9,23	9,63	9,82	9,6	9,73
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14	14	14	14	14

2.2 Thực hiện kế hoạch đầu tư:

- Căn cứ định hướng phát triển nhiệm kỳ III 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; 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 III đã triển khai là 17.296 triệu. Cụ thể như sau:

Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
4.056 tr.đ	2.932 tr.đ	6.932 tr.đ	1.020 tr.đ	2.356 tr.đ

- Hoạt động đầu tư giai đoạn từ 2015 – 2019 của Công ty chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư công nghệ thông tin, mua sắm phương tiện vận chuyển, trang thiết bị văn phòng 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 khu hỗn hợp dịch vụ tại khách sạn Vân Long theo định hướng phát triển 5 năm nhiệm kỳ III đã thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Năm 2019, kế hoạch đầu tư được ĐHĐCĐ thường niên thông qua từ đầu năm có tổng giá trị là 73.150 tỷ. Trong đó có 2 dự án đầu tư lớn chiếm 95,6% kế hoạch cả năm chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân khách quan. Đặc biệt, kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Biển Đông đã được ĐHĐCĐ thông qua có tổng mức đầu tư 65 tỷ với quy mô theo tiêu chuẩn 3 sao. Tuy nhiên do khách sạn nằm trong vùng quy hoạch xây dựng khách sạn tiêu chuẩn tối thiểu 4 sao của Tỉnh Quảng Ninh, nên năm 2019 Công ty phải làm các thủ tục để điều chỉnh quy mô dự án cho phù hợp với qui định. Hiện tại Dự án đang trong giai đoạn lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 trình UBND Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2.3 . Tăng vốn Điều lệ :

Trong nhiệm kỳ III, trên cơ sở kế hoạch triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Biển Đông, tại phiên họp thường niên năm 2019, 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 2019. Mục đích nhằm thu hút thêm vốn từ các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. Trong đó trọng điểm là Dự án ĐTXD công trình khách sạn Biển Đông nêu trên. Tổng số vốn Điều lệ dự kiến tăng từ 25.000.560.000 đồng lên 31.250.560.000 đồng bằng phương thức chào bán riêng lẻ cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 625.000 cổ phần phổ thông. Tuy nhiên, do Dự án chưa được Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 nên cũng chưa đủ điều kiện xin cấp phép xây dựng. Vì vậy, năm 2019 HĐQT chưa có đủ hồ sơ cần thiết để triển khai thủ tục phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ như phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Trong nhiệm kỳ III, HĐQT Công ty đã 03 lần trình ĐHĐCĐ (phiên họp thường niên 2015, 2016 và 2018) về các nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các văn bản pháp luật mới ban hành của Nhà nước (Luật DN số 68/2014/QH13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC) điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp cổ phần. 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 III, căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (Nghị định 71) và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71, HĐQT đã xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

- Ngoài ra, trên cơ sở kế thừa những quy chế, quy định do HĐQT nhiệm kỳ II đã ban hành, HĐQT nhiệm kỳ III 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 15 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 III 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 25 cuộc họp trực tiếp và 113 lần xin ý kiến bằng văn bản thống nhất thông qua 169 nghị quyết, đồng thời phát hành 284 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 III, 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 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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, Luật chứng khoán 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 III, HĐQT đã xem xét thông qua nghị quyết và ra quyết định bổ nhiệm mới 02 Phó Giám đốc Công ty; bổ nhiệm lại Giám đốc, 03 Phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng Công ty; quyết định đề 01 Phó giám đốc Công ty nghỉ chế độ hưu trí; thông qua Nghị quyết phê duyệt đề Giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm mới 04 Trưởng phòng Công ty.

Trong nhiệm kỳ này HĐQT cũng đã xem xét phê duyệt quy hoạch cán bộ kế cận năm 2016 giai đoạn 2016- 2020 cho các chức danh từ cấp Trưởng phòng Công ty, giám đốc Chi nhánh trở lên; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn từ 2018 -2020 đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn từ 2020 -2023 đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 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 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. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vẫn phát sinh 03 khoản nợ phải thu khó đòi của 03 khách hàng doanh nghiệp (Công ty CP khoáng sản Kim Bôi; Công ty CP chế tạo máy – Vinacomin; Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long) đã được Công ty đã chủ động trích lập dự phòng đầy đủ theo các quy định về quản lý tài chính của nhà nước.

- 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 cẩn 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 1,96 tỷ đồng/năm.

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

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện các năm				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN (Trđ)	11.527	12.525	12.830	12.923	13.613
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/ vốn đầu tư chủ SH (%)	46,11%	50,10%	51,32%	51,64%	54,45%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/ Vốn chủ sở hữu (%)	22,07%	23,52%	23,18%	22,48%	22,66%
4	Tổng nợ phải trả/ Vốn đầu tư chủ sở hữu (Lần)	25,54	23,36	32,29	21,87	21,64
5	Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (Lần)	12,22	10,96	14,58	9,51	9,01
6	Hệ số bảo toàn và phát triển vốn (Lần)	1,05	1,02	1,04	1,04	1,04

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh hiệu quả, trong nhiệm kỳ hoạt động thứ III 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 hàng năm.

3.4. Về giải quyết tranh chấp:

Năm 2019, có phát sinh một vụ việc cổ đông khiếu kiện Công ty, HĐQT công ty đã chỉ đạo Giám đốc và các phòng ban Công ty bám sát giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Cụ thể như sau:

Tháng 6 năm 2019, cổ đông Vũ Mạnh Thắng sở hữu 7,39% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2019 do VSD cung cấp) đã gửi Đơn yêu cầu Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) với 02 lý do:

- (i) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ công ty không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- (ii) Nội dung Nghị quyết (về phương án phát hành cổ phiếu) vi phạm pháp luật.

Ngày 05/08/2019 Tòa án nhân dân Quận cầu giấy đã thụ lý Đơn yêu cầu của cổ đông này và tiến hành các thủ tục tố tụng theo qui định của pháp luật. Sau nhiều lần Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy triệu tập các bên đương sự tham gia phiên họp giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ của VTTC nhưng cổ đông Vũ mạnh Thắng, người đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền lợi của cổ đông này đều vắng mặt không đến tham dự phiên họp, ngày 14/01/2020 TAND Quận Cầu giấy đã quyết định tiến hành phiên họp để xem xét việc thương mại đã thụ lý (vắng mặt bên yêu cầu).

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý và các hồ sơ, tài liệu chứng cứ do hai bên cung cấp, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã xem xét một cách khách quan và ra Quyết định Sơ thẩm số 01/2020/QĐST-KDTM giải quyết việc kinh doanh thương mại.

Trong quyết định Sơ thẩm, Tòa nhân dân quận Cầu Giấy đã phân tích rất đầy đủ, chi tiết rõ ràng về tính pháp lý của các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do hai bên cung cấp và khẳng định:

- Công ty đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ; thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội, hình thức biểu quyết và điều kiện để Nghị quyết Đại hội được thông qua đều đảm bảo đúng qui định của Luật doanh nghiệp;

- Nội dung Nghị quyết (về phương án phát hành cổ phiếu) phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin là đúng qui định của pháp luật và yêu cầu của cổ đông Vũ Mạnh Thắng hủy bỏ Nghị quyết này là không có căn cứ chấp nhận.

Trên cơ sở đó Tòa án đã ra phán quyết: không chấp thuận yêu cầu của ông Vũ Mạnh Thắng về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết số 01/2019/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Công ty CP du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Quyết định Sơ thẩm số 01/2020/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân Quận Cầu giấy giải quyết việc kinh doanh thương mại ban hành ngày 14/01/2020 đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ trên các phương tiện công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, sau đó cổ đông trên vẫn tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, hiện tòa án Thành phố đang xem xét và chưa có lịch triệu tập giải quyết.

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 III của HĐQT Công ty, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam có Quyết định 181/QĐ-TKV ngày 05/02/2018 ban hành kế hoạch triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Trong đó, VTTC thuộc nhóm Công ty liên kết thực hiện thoái vốn trong năm 2018. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo số bản số 2224/TKV-KTTC ngày 03/5/2018 của TKV, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đã lập Phương án thoái vốn báo cáo Tập đoàn đúng tiến độ. Tuy nhiên, đến hết năm 2018 TKV chưa có chỉ đạo cụ thể về vấn đề thoái vốn nhà nước do TKV nắm giữ tại VTTC. Sang năm 2019, TKV có văn bản số 2431/TKV-KTTC yêu cầu 16 đơn vị trong danh sách TKV có kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2018-2020 cung cấp các tài liệu liên quan để TKV xây dựng bộ tiêu chí xác định giá trị các quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ. Từ đó đến nay, Công ty luôn sẵn sàng tâm thế chuẩn bị phối hợp với Người đại diện phần vốn của TKV thực hiện phương án thoái vốn nhà nước khi TKV chính thức triển khai.

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

Trong nhiệm kỳ III vừa qua, HĐQT Công ty đã thông qua các phương án: mở rộng ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức sản xuất và lao động trong công ty theo đề xuất của Ban giám đốc điều hành Công ty. Tạo nên nhiều thay đổi mang tính chất nền tảng, từng bước củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể:

+ Năm 2015: Ban hành Quy chế quản lý quỹ hưu trí tự nguyện tạo cơ chế giải quyết hỗ trợ tài chính cho 23 người lao động lớn tuổi, sức khỏe giảm sút tự nguyện về hưu trước tuổi độ và tuyển mới một số lao động trẻ, có trình độ để bổ sung thay thế, kịp thời đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ của Công ty và đơn vị trong tình hình mới; Chuyển 34 lao động phục vụ Tập đoàn tại Hạ Long thuộc Chi nhánh Hà Nội sang cho Chi nhánh Quảng Ninh quản lý điều hành; Tăng cường 01 PGĐ Công ty kiêm nhiệm hỗ trợ công tác quản lý điều hành để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Hà Nội.

+ Năm 2017: thông qua dự án đầu tư xây dựng tổ hợp kho vật tư – xưởng chữa chữa lớp đặt tại khách sạn Vân Long, đẩy mạnh mảng sửa chữa lớp đặc chủng và kinh doanh vật tư, vật liệu phục vụ các đơn vị sản xuất than và khoáng sản.

+ Từ giữa năm 2017 đến nay: tiếp nhận toàn bộ lực lượng lao động từ các Phân xưởng đời sống của các mỏ về Công ty để triển khai dịch vụ phục vụ ăn ca công nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn TKV. Mở rộng qui mô hoạt động và khai thác sâu hơn lĩnh vực kinh doanh ăn uống đã có sẵn, vừa tăng thêm hiệu quả SXKD cho Công ty vừa hỗ trợ TKV giải quyết chính sách xã hội đối với lực lượng lao động phụ trợ sau khi tái cơ cấu lao động tại các mỏ.

+ Năm 2018: bổ sung thêm 04 ngành nghề kinh doanh, đảm bảo điều kiện triển khai dịch vụ thi công đào lò, khai thác cho các đơn vị mỏ ngày từ cuối năm 2018. Sang năm 2019 đã thành lập 01 phân xưởng đào lò với biên chế 27 người có đầy đủ bằng cấp chuyên môn, trình độ kỹ thuật và kỹ năng vận hành thiết bị, hoạt động một cách bài bản, khẳng định một hướng đi mới rất khả quan cho Công ty.

+ Cũng trong năm 2018: Sáp nhập 2 phòng Du lịch lữ hành tại văn phòng Công ty thành 01 phòng và thành lập mới Phòng Truyền thông & marketing chuyên sâu về mảng truyền thông, nhằm khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ 4.0 đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu VTTC và phát triển hướng kinh doanh online các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

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. Tuy mức tăng trưởng bình quân còn hạn chế nhưng cũng rất đáng khích lệ so với sự biến động phức tạp của giai đoạn 2015-2020.

- Với 05 thành viên, 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; 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, quảng bá thương hiệu. (Kết quả cụ thể như đã đề cập tại mục 4.2 bên trên).

II. NHỮNG TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ III:

Trong điều kiện khó khăn của giai đoạn 2015-2020, 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 III còn vẫn đề tồn tại. Đó là :

- Việc chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư nâng cấp hoặc xây mới 02 khách sạn chưa quyết liệt, chưa cụ thể nên tiến độ triển khai tương đối chậm (mặc dù một phần cũng do điều kiện khách quan).

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

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 III, HĐQT Công ty xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV 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 nước và quốc tế; Phần đầu tăng các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, giá trị sản xuất, lợi nhuận hàng năm lên từ 02 đến 05%.

- Đầu tư xây dựng mới khách sạn Biển Đông đạt tiêu chuẩn 4 sao và khu hỗn hợp dịch vụ tại Chi nhánh Vân Long khi có các điều kiện phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, năng lực hoạt động cho các 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 IV:

- 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.

- Phối hợp triển khai phương án thoái phần vốn nhà nước do TKV nắm giữ theo yêu cầu cụ thể của TKV.

- 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 các dự án xây dựng 02 khách sạn và lập quy hoạch chi tiết trình ĐHĐCĐ phê duyệt để từng bước triển khai trong nhiệm kỳ IV và nhiệm kỳ tiếp theo.

- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư hàng năm nhằm 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 III và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV của HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến của Đại hội thông qua. *hcv*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

