

Số: 16 /VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC);

Hội đồng quản trị Công ty xin trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bản báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2022 như sau:

**Phần I**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

**I. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021:**

Năm 2021, các hoạt động của Công ty vẫn tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn do đại dịch bệnh Covid -19 kéo dài và diễn biến phức tạp khó lường. Trong đó, kinh doanh du lịch gần như ngừng trệ hoàn toàn; Kinh doanh thương mại bị cản trở cả về tiến độ thực hiện và giảm sút về hiệu quả do chuỗi cung ứng các loại vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị gián đoạn và chi phí vận chuyển tăng đột biến.

Để quản trị, điều hành Công ty duy trì SXKD có hiệu quả trong bối cảnh bất lợi của năm 2021, HĐQT đã luôn bám sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp 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, Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021.

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2021	Thực hiện 2021	So sánh	
					TH/ KH 2021	TH 2021/2020
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.142.000	1.056.665	93%	85%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	48.923	55.462	113%	99%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	6.500	8.138	125%	102%
4	Cổ tức	%/Mệnh giá	8%	8%	100	100
5	Tiền lương bình quân/ng/tháng	Triệu đồng	7,08	8,37	118%	89%

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư:

### 2.1. Điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2021:

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 có 09 hạng mục chính thức với tổng mức đầu tư là 7.960 triệu và 01 hạng mục dự phòng với mức đầu tư là 98.926 triệu. Qua 9 tháng đầu năm liên tục đối mặt với những diễn biến khó lường và hệ lụy tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19, dự liệu về tình hình tài chính sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn trong giai đoạn cuối năm, HĐQT nhận thấy việc triển khai các hạng mục đầu tư xây lắp trong kế hoạch ĐTXD khó đảm bảo tính khả thi.

Vì vậy, căn cứ qui định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2021/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021: “Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất”, HĐQT đã thống nhất thông qua Nghị quyết 26/2021/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15/10/2021 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2021, làm cơ sở để Ban giám đốc điều hành Công ty triển khai phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu hoạt động SXKD trong giai đoạn trước mắt, duy trì nền tảng ổn định cho sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

Tại phiên họp này, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2021 điều chỉnh như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch điều chỉnh
<b>I</b>	<b>Các hạng mục ĐTXD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2021</b>	<b>7.960</b>	<b>87</b>	<b>4.558</b>	<b>3.489</b>
1	Đầu tư cải tạo 10 phòng khách sạn Vân Long	1.750		1.750	-
2	Đầu tư cải tạo quầy Bar khách sạn Vân Long	850		850	-
3	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay công nghiệp phục vụ ăn ca Đèo Nai	210	87		297
4	Nhà giới thiệu sản phẩm Ocop – Chi nhánh Vân Long	1.650		1.650	-
5	Đầu tư màn hình led Q4 – Hội trường 2 tầng khách sạn Vân Long	200		200	-
6	Đầu tư phần mềm điều hành tour du lịch	300		6	294
7	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD-CNQN	1.400		27	1.373
8	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD-CNVL	1.400		75	1.325
9	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200			200
<b>II</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>98.926</b>		<b>98.926</b>	<b>-</b>
1	Đầu tư xây dựng công trình khách sạn Biển Đông	98.926		98.926	-
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư bổ sung</b>	<b>-</b>	<b>680</b>	<b>-</b>	<b>680</b>
1	Đầu tư mua xe nâng 3 tấn phục vụ SXKD-Xưởng vá lốp		680		680
	<b>Tổng cộng</b>	<b>106.886</b>	<b>767</b>	<b>103.484</b>	<b>4.169</b>



## 2.2. Về thực hiện các dự án ĐTXD trong năm 2021:

Kết thúc năm 2021, tổng giá trị đầu tư Công ty đã thực hiện là 3.457 triệu đồng, bằng 90% kế hoạch điều chỉnh. Các dự án đầu tư đã triển khai năm 2021 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. Cụ thể gồm các hạng mục sau đây:

TT	Hạng mục đầu tư	KH điều chỉnh (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	So sánh TH/KHĐC (%)
1	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay công nghiệp tại ăn ca Đèo Nai	297	295	99%
2	Đầu tư phần mềm điều hành tour du lịch	294	218	74%
3	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD – CNQN	1.373	1.288	94%
4	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD – CNVL	1.325	1.288	97%
5	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200	0	0%
6	Đầu tư mua xe nâng 3 tấn phục vụ SXKD - Xưởng vá lốp	680	668	98%
	<b>Tổng số</b>	<b>4.169</b>	<b>3.757</b>	<b>90%</b>

## 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 ủy 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, 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 2021 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 20 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 30 Nghị quyết, ban hành 19 Quyết định và 36 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. Các cuộc họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ nội dung, hình thức và đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2021 của ĐHCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2021 và tiến hành bầu 01

kiểm soát viên mới bổ sung thay thế cho Kiểm soát viên đã từ nhiệm; đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- HĐQT lập và gửi Báo cáo thường niên năm 2020, các báo cáo quản trị định kỳ năm 2021 công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn.

## 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:

- Xem xét, đánh giá và thống nhất quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn – Giám đốc Chi nhánh Vân Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 15/4/2021;

- Quyết định cho bà Trần Thị Ngọc Uyển – Kế toán trưởng Công ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 30/6/2021;

- Xem xét, đánh giá và thống nhất quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hằng – Phó phòng KTTC Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/07/2021;

- Thông qua Nghị quyết để giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng XNK 2 và Trưởng phòng dịch vụ Du lịch Công ty;

- Thông qua Nghị quyết để giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu – Phó giám đốc Chi nhánh Vân Long giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vân Long từ ngày 01/01/2022;

## 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 phê duyệt 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 năm Công ty không phát sinh thêm nợ phải thu quá hạn, đồng thời đã thu hồi được 171 triệu đồng/ 14.571 triệu đồng nợ phải thu quá hạn đã trích lập từ năm trước. Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận của toàn Công ty đạt được cao hơn so với kế hoạch ĐHCĐ thông qua.

### \* 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	7 969	8.139
2	Tỷ suất LN trước thuế / vốn đầu tư CSH	%	31,87	
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn CSH	%	13,78	13,74
4	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	7,22	8,62
5	Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,06	

Bên cạnh việc quản lý vốn an toàn, kinh doanh có hiệu quả, năm 2021 Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.

## IV. 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 việc ban hành 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, HĐQT 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 Phó giám đốc 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.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022**

#### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ :**

Năm 2022, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 dự báo sẽ giảm dần. Thị trường du lịch trong nước và quốc tế có cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức mới sẽ xuất hiện trong điều kiện mới và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình SXKD chung của Công ty. Do đó, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022:

- Xây dựng cơ chế thích ứng, linh hoạt để phòng chống dịch bệnh an toàn, đồng thời triển khai các giải pháp để phục hồi và đẩy mạnh các mảng kinh doanh, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực kinh doanh du lịch; tiếp tục duy trì và giữ vững thị trường cung cấp hàng hóa, dịch vụ cốt lõi của Công ty vào TKV, mở rộng thị trường ngoài TKV; lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu VTTC Travel, VTTC Food, tạo nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

- Phân đầu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.152.350	
2	GTSX	Triệu đồng	50.502	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.800	
4	Tiền lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	8,26	
5	Cổ tức	%	8	
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	25.808	

## 2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã xây dựng cho năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

- Đồng hành với Ban giám đốc điều hành trong quá trình thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022 do ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo đưa ra các chỉ đạo, quyết sách hợp lý kịp thời, giúp Công ty triển khai kế hoạch SXKD đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện thực tế của năm 2022.
- Quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các đơn vị tiếp tục tăng cường đẩy mạnh kinh doanh du lịch, thương mại và làm tốt dịch vụ ăn ca công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa mảng kinh doanh sản phẩm VTTC food;
- Tập trung nguồn lực để Công ty tiếp cận và triển khai thành công dịch vụ quản lý vận hành trụ sở làm việc của TKV, tạo thêm hướng đi mới hiệu quả và ổn định lâu dài cho Công ty.
- 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.

Trên đây là đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 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**