

Số: 628/BC-OSCVN

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) họp ngày 22/12/2015 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên, tại phiên họp lần thứ nhất của HĐQT đã bầu Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ OSC Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp để triển khai thực hiện các nội dung thuộc quyền, nghĩa vụ của HĐQT và những nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

I- Kết quả hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2016.

1- Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước 6 tháng đầu năm 2016 diễn biến phức tạp, thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và TPP nói riêng, thách thức trước ngưỡng cửa hội nhập là rất lớn. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tương đối ổn định và có xu hướng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định; Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình hình kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế phục hồi chậm, tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm thấp hơn so với dự kiến và cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có khả năng tăng cao trở lại; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt thấp hơn mục tiêu đề ra, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là giá dầu thô thế giới chậm hồi phục, diễn biến phức tạp và khó dự báo, điều này đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty.

Trong tình hình trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập thể người lao động Công ty nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các quy định quản lý nội bộ, tăng cường công tác kế toán quản trị... Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

2- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2016:

- Doanh thu hợp nhất ước thực hiện: 293,217 tỷ đồng, đạt 34,87% Kế hoạch ĐHCĐ lần đầu; giảm 17,38 % (tương ứng giảm 61,692 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện: 9,784 tỷ đồng, đạt 32,61% Kế hoạch ĐHCĐ lần đầu; giảm 25,49% (tương ứng giảm 3,347 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2015.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, toàn Công ty đã nộp trên 60 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và giữ ổn định thu nhập cho người lao động.

3- Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng quy định

của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu và nghị quyết của HĐQT, bám sát định hướng, chiến lược và căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đã họp và xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản 51 lần để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, việc cho ý kiến chỉ đạo của HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện công việc hằng ngày. Những nội dung công việc chính của HĐQT đã triển khai thực hiện:

3.1- Quyết định định hướng phát triển Công ty:

- Tiếp tục tập trung kinh doanh trên 03 lĩnh vực chính gồm: kinh doanh du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp & bất động sản, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Chuyển hướng tiếp cận khai thác và phục vụ khách du lịch thay thế khách dầu khí và khách công vụ giảm do ảnh hưởng của giá dầu thô sụt giảm sâu.

- Triển khai chủ trương liên kết và sử dụng dịch vụ nội bộ giữa các thành viên trong Tập đoàn BRG, có chính sách ưu đãi hợp lý đối với các cá nhân, tổ chức trong Tập đoàn sử dụng dịch vụ nội bộ.

- Tiếp cận một số dự án lớn có lợi thế để chủ động trong định hướng chiến lược phát triển của Công ty và Tập đoàn.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý doanh thu bằng quy trình nghiệp vụ, mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, cải tiến chế độ thống kê báo cáo và trách nhiệm cá nhân để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.2- Phê duyệt tổ chức bộ máy và quy chế quản lý nội bộ:

- Hội đồng quản trị đã có chủ trương chỉ đạo cơ bản ổn định đối với công tác tổ chức, bộ máy trong Công ty, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban cho phù hợp yêu cầu mới, kiện toàn và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đối với mọi hoạt động của Công ty.

- Phê duyệt sơ đồ tổ chức, bộ máy Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con; bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, thành lập các phòng, ban Công ty và các đơn vị thành viên; bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng ban Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Công ty con. Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm kế toán trưởng và phó trưởng Phòng chiến lược tiếp thị Công ty; bổ nhiệm 2 kế toán trưởng ở 2 đơn vị thành viên, Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn và tham gia quản lý vốn tại 13 Công ty con và công ty liên kết. Thành lập 6 hội đồng và bổ nhiệm thành viên trong các hội đồng (Hội đồng lương, hội đồng thi đua, hội đồng tuyển dụng, hội đồng sáng kiến...) phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, ban hành hạn mức ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Tổng Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác: Ký kết các hợp đồng thương mại, dịch vụ, cho thuê và thuê bất động sản, mua sắm tài sản cố định các dự án, chi phí thường xuyên, vay vốn và bảo lãnh vay vốn...

- Phê duyệt thang bảng lương và nguyên tắc chuyển xếp lương, cho ý kiến chỉ đạo để triển khai ký lại hợp đồng lao động mới cho người lao động, phê duyệt kế hoạch dự toán về phân bổ nguồn chi các quyền lợi khác cho người lao động.

- Ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ: quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý và sử dụng con dấu, quy chế công bố thông tin, chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của UBCK Nhà nước và đã được UBND

500
CỘNG
HÒA
LIÊN
ĐÀ
VIỆ
TÀU

Nhà nước có văn bản số 2739/UBCK-GSĐC ngày 20/5/2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

3.3- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản:

Quyết định đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, điều chỉnh vốn điều lệ với Công ty con 100% vốn OSC Việt Nam, cho chủ trương đẩy nhanh các công việc thuộc dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng khách sạn Rex”; phê duyệt chủ trương, kế hoạch tổng thể triển khai dự án “chung cư OSC Sunrise”, cho ý kiến gia hạn hợp đồng và giao kết hợp đồng mới cho thuê ngắn hạn đối với một số bất động sản; quyết định thanh lý tài sản không còn phù hợp, mua sắm tài sản, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Tổng chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm CCDC toàn Công ty 6 tháng đầu năm 2016 là 32,153 tỷ đồng.

3.4- Quyết định chủ trương giải quyết một số vụ việc liên quan đến tranh chấp nhà, đất và các vấn đề khác.

- Quyết định chủ trương giải quyết và ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của OSC Việt Nam trong một số vụ việc tranh chấp quyền sử hữu nhà, đất.

- Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3.5- Hoạt động giám sát và hỗ trợ Ban điều hành:

- Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã họp và xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản, phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ, tăng cường giám sát và cho ý kiến chỉ đạo tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc hằng ngày.

- Hội đồng quản trị cho chủ trương chỉ đạo Ban điều hành Công ty cùng với việc tổ chức kinh doanh cần dành nhiều thời gian cho việc kiểm kê, quyết toán, kiểm toán, quyết toán thuế..., giải quyết những tồn tại từ những năm trước để chuẩn bị bàn giao chuyên qua Công ty cổ phần.

- Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty phân tích đánh giá và có chủ trương đối với việc trích khấu hao TSCĐ và phân bổ giá trị lợi thế doanh nghiệp cũng như nguyên nhân tăng chi phí đối với tài sản cố định và công cụ dụng cụ được đánh giá lại để chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Các đơn vị có nhiều cố gắng đẩy mạnh kinh doanh, vẫn giữ được chất lượng dịch vụ, được khách hàng ủng hộ; Khách sạn Palace vinh dự được phục vụ các đoàn khách cao cấp của Đảng, Nhà nước và tham dự Hội thi về nấu ăn “Chiếc thìa vàng” đạt giải nhất khu vực Đông Nam bộ.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát công tác thống kê, chế độ báo cáo theo hướng phản ánh toàn diện mọi hoạt động SXKD của Công ty, thông tin đáp ứng kịp thời cho công tác quản trị, điều hành của Ban điều hành và HĐQT. Việc triển khai công việc trong thời gian đầu có gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm cố gắng của tập thể cán bộ và nhân viên đến nay đã từng bước thích nghi.

- Hội đồng quản trị, nhất là Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cũng như từng thành viên đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công. HĐQT đã phối hợp tốt với các thành viên BKS để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

018
G T
PH
D
KH
T N
T. BA

*** Đánh giá chung:**

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã bám sát các nội dung của Điều lệ OSC Việt Nam và các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao để chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý. Tuy mới chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần hơn 6 tháng, nhưng Hội đồng quản trị đã thực hiện khá tốt vai trò định hướng, lãnh đạo, quản lý và giám sát, tạo điều kiện, cơ chế và hỗ trợ Ban điều hành trong các công việc theo yêu cầu, nhiệm vụ của loại hình doanh nghiệp mới. Ban điều hành cũng có nhiều cố gắng để bắt kịp xu thế, hòa nhập với môi trường làm việc mới cũng như đã có sự thay đổi trong công tác quản lý, điều hành để phù hợp với tình hình. Với những nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 chưa đạt tiến độ kế hoạch như mong muốn nhưng các hoạt động kinh doanh vẫn duy trì, ổn định và đời sống, thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo, một số việc đã có tác dụng tốt tạo cơ sở tiền đề cho sự phát triển tiếp theo.

II- Định hướng hoạt động của hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2016:

Tình hình 6 tháng cuối năm 2016 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá dầu thế giới phục hồi chậm, các dự án thăm dò và khai thác dầu khí chưa được đẩy mạnh; tình hình dịch bệnh, môi trường ô nhiễm, giá một số mặt hàng có thể tăng làm tăng chi phí đầu vào; theo dự báo của một số chuyên gia việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tác động đến thị trường thế giới, nhất là thị trường tài chính và chứng khoán toàn cầu, thị trường bất động sản sẽ sôi động hơn; Do đó, toàn Công ty cần tận dụng các điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh SXKD, thực hiện tốt công tác quản trị, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã đề. Những nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT trong 6 tháng cuối năm 2016 cần tập trung những công việc:

1- Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, để đánh giá hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và định hướng hoạt động đến năm 2019.

2- Lãnh đạo Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty, cùng toàn thể người lao động và cổ đông nhận thức đúng tình hình để có quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 được Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét quyết định:

- **Doanh thu hợp nhất** : 590 tỷ đồng;
Trong đó:
 - + Khối trực thuộc : 278,460 tỷ đồng.
 - + Công ty con : 311,540 tỷ đồng.
- **Lợi nhuận trước thuế** : 20,00 tỷ đồng.
- **Tổng số lao động** : 572 người.
- **Quỹ lương** : 40, 00 tỷ đồng.
- **Thu nhập bình quân** : 10 triệu đồng/người/tháng.

3- Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty sớm hoàn tất hồ sơ, tài liệu báo cáo các cơ quan thẩm quyền phê duyệt để bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.

4- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thi công dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng

K/s Rex” đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch. Phần đầu đưa công trình vào sử dụng trước 23/6/2017 lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty.

5- Triển khai các công việc theo kế hoạch và chủ trương của Hội đồng quản trị đối với dự án “Chung cư OSC Sunrise”. Phần đầu động thổ khởi công công trình trong 6 tháng đầu năm 2017.

6- Quyết định xây dựng và triển khai các quy định quản lý nội bộ Công ty để nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành. Tiếp tục chỉ đạo ban điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc công tác thống kê, báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán và Tập đoàn BRG.

7- Lãnh đạo Tổng Giám đốc triển khai việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất theo quy hoạch và kế hoạch để đảm bảo năng lực kinh doanh và cạnh tranh. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty phân tích đánh giá hoạt động năm 2015 và đề xuất Phương hướng hoạt động từ nay đến năm 2019 đối với các Công ty con và Công ty liên kết.

8- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán VACO- đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016.

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để b/cáo);
- HĐQT;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.



Nguyễn Thị Nga