

Số: 25 /BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2017

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) họp ngày 20/7/2016. 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. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I- Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016:

1- Đặc điểm tình hình:

Năm 2016 là năm đầu tiên OSC Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tình hình kinh doanh có nhiều thuận lợi: Kinh tế trong nước ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng... Tuy nhiên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn: Giá dầu vẫn giữ ở mức thấp, các dự án dầu khí phải tạm ngừng hoặc hoạt động cầm chừng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lưu trú và dịch vụ dầu khí; chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ, lợi thế kinh doanh tăng do đánh giá lại giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa đã tác động trực tiếp đến kết quả SXKD chung 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 năm 2016 của Công ty cụ thể như sau:

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

- Doanh thu hợp nhất toàn Công ty thực hiện: 615,554 tỷ đồng, đạt 104,33% kế hoạch ĐHCĐ giao.
- Lợi nhuận trước thuế: 20,623 tỷ đồng, đạt 103,12% kế hoạch ĐHCĐ giao.
- Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; thu nhập của người lao động vẫn giữ được tương đương so với năm trước.

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

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 và nghị quyết của HĐQT; bám sát định hướng, chiến lược và căn cứ tình hình thực tế để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Năm 2016, Hội đồng quản trị đã giải quyết, cho ý kiến đối với 131 Tờ trình của Công ty, 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.

- Chuyên hướng tiếp cận khai thác và phục vụ khách du lịch, khách thương mại 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, 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 chỉ đạo 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; cụ thể:

- Phê duyệt sơ đồ tổ chức, bộ máy Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con; bổ nhiệm ban điều hành Công ty và các đơn vị; thành lập các phòng, ban Công ty và các đơn vị thành viên; hợp nhất Khách sạn Grand Palace; xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các phòng chức năng Công ty; giải thể Phòng Pháp chế-Kiểm soát nội bộ; sắp xếp, luân chuyển nhân sự kế toán trong toàn Công ty; 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 của Công ty.

- 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 trị nội bộ; Quy chế công bố thông tin; Quy chế trả lương, thưởng năng suất; Quy chế quản lý và sử dụng con dấu; Quy định chế độ công tác phí, Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô và một số quy định khác. Hoàn thành việc triển khai Nội quy lao động, Hợp đồng lao động, Hệ thống thang bảng lương và ký lại Hợp đồng lao động với người lao động trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước.

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 năm 2016 là 28,314 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, bước đầu đã đạt được kết quả tốt.

- 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, 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 đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty phân tích đánh giá và có chủ trương đối với việc trích khấu hao TSCĐ, 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; triển khai các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh. Năm 2016, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời tập trung công tác kiểm kê, quyết toán, kiểm toán và hoàn thành bàn giao tài sản, vốn, lao động từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.

- 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.

- HĐQT, 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.

*** 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 năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, 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, kết quả năm 2016 Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu hợp nhất đạt 104,33% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 103,12% kế hoạch; việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo; Công ty được Khố thi đua các doanh nghiệp TW đóng tại địa phương đề nghị UBND tỉnh BR-VT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; K/s Palace đạt giải nhì vòng bán kết phía Nam Hội thi “Chiếc

thìa vàng” và là một trong 09 đội xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung kết của cả nước; đặc biệt là Công ty được Bộ VH-TT-DL đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty.

II- Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; giá dầu thô vẫn ở mức thấp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt; tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Trong nước, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung và OSC Việt Nam nói riêng. Năm 2017 cũng là năm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty. Chính vì vậy, toàn Công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, động viên toàn thể người lao động nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2017.

Những nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT trong năm 2017, cụ thể như sau:

1- Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

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 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết nghị.

3- Chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

4- 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.

5- Tập trung chỉ đạo tiếp tục 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.

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

7- 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.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- HĐQT;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Nga