

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
Năm 2016

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM (OSC VIỆT NAM)**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500101844

- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ đồng)

- Địa chỉ: số 02 Lê Lợi, Phường 01, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Số điện thoại: (84-64) 3852603

- Số fax: (84-64) 3852834

- Website: www.oscvn.com

- Mã cổ phiếu (nếu có):

- Quá trình hình thành và phát triển:

+ OSC Việt Nam được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 1977 với tên gọi Công ty Phục vụ Dầu khí Vũng Tàu - Côn Đảo nay là Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

+ Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 22 tháng 12 năm 2015.

+ Lễ ra mắt Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam tổ chức vào ngày 12/01/2016.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 20/7/2016.

+ Lễ bàn giao doanh nghiệp OSC Việt Nam từ 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2016.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ du lịch và dịch vụ dầu khí.

- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:





- Các công ty con, công ty liên kết:

+ CÔNG TY CON GỒM: 4 công ty.

1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (OSC Tech)

Địa chỉ: Số 3 Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Dịch vụ kỹ thuật dầu khí và thương mại.

Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 100%.

2. Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ OSC Bến Lức

Địa chỉ: Số 38 Bà Chánh Thâu, KP 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh thương mại.

Vốn điều lệ thực góp: 1.832.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 86,5% .

3. Công ty TNHH Dịch vụ du lịch OSC First Holidays

Địa chỉ: Số 161 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Dịch vụ du lịch lữ hành.

Vốn điều lệ thực góp: 5.395.166.060 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 60% .

4. Công ty Cổ phần truyền thông và sự kiện OSC (OSC Media)

Địa chỉ: Số 2 Hoàng Hoa Thám, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Dịch vụ tổ chức sự kiện, quảng cáo in ấn.

Vốn điều lệ thực góp: 1.200.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 51% .

+ CÔNG TY LIÊN KẾT: 9 công ty.

1. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc OSC (OSC Resco)

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ thực góp: 20.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 44,5% .

2. Công ty TNHH Darby Park (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 5 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn, căn hộ.

Vốn điều lệ thực góp: 4.000.000 dollars Mỹ.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 35% .

3. Công ty Cổ phần Thể thao Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 262 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh sân tennis, bóng đá mini.

Vốn điều lệ thực góp: 8.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 35% .

4. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng OSC (OIC)

Địa chỉ: Số 69 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng và mua bán vật liệu xây dựng.

Vốn điều lệ thực góp: 14.902.680.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 33,58% .

5. Công ty Cổ phần Hoàng Gia

Địa chỉ: Số 38 Quang Trung, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn.

Vốn điều lệ thực góp: 22.634.992.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 30% .

6. Công ty TNHH Janhold-OSC

Địa chỉ: Số 151B Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn.

Vốn điều lệ thực góp: 3.000.000 dollars Mỹ.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 30% .

7. Công ty Cổ phần Khách sạn du lịch Tháng Mười

Địa chỉ: Số 151 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn.

Vốn điều lệ thực góp: 8.100.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 29,8% .

8. Công ty TNHH OSC Duxton (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 40 Quang Trung, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn, căn hộ du lịch.

Vốn điều lệ thực góp: 130.013.400.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 45,45%.

9. Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Thái Bình Dương

Địa chỉ: Số 2 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn và ăn uống.

Vốn điều lệ thực góp: 6.320.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 21% .

4. Định hướng phát triển:

4.1. Những định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT trong năm 2017, cụ thể như sau:

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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.
- d. 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.
- e. 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.
- f. 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.
- g. 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.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển ba lĩnh vực kinh doanh trụ cột là kinh doanh du lịch, dịch vụ dầu khí và kinh doanh bất động sản. Trong đó kinh doanh du lịch làm nền

tảng; tập trung mở rộng và nâng cấp cơ sở lưu trú và dịch vụ vui chơi giải trí tại thành phố Vũng tàu và tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Phát triển về kinh tế phải song song với việc bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường xanh-sạch-đẹp, không bị ô nhiễm khói bụi hay tiếng ồn. Bảo đảm sự phát triển kinh tế của công ty kết nối cao với xã hội và cộng đồng cùng phát triển.

5. Các rủi ro:

- Tình hình quốc tế và nhất là khu vực tiềm ẩn sự bất ổn cao, tranh chấp lãnh thổ về biển tại Biển đông, các nước lớn vi phạm luật biển và các quy tắc ứng xử quốc tế, bất chấp luật pháp quốc tế đầu tư bồi bổ các công trình quân sự và dân sự trên các quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây khó khăn trong việc lưu thông hàng hải quốc tế, đe dọa an ninh các nước trong khu vực.
- Xu hướng dân tộc chủ nghĩa ảnh hưởng đến tự do thương mại và hội nhập quốc tế. - Khủng bố quốc tế đang lan rộng không trừ bất cứ một nơi nào trên thế giới.
- Nền kinh tế Việt Nam phát triển chưa ổn định, giá dầu xuống thấp, biến đổi khí hậu và môi trường diễn ra nhanh và khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam chúng ta.
- Bọn phản động lợi dụng chiêu bài tự do dân chủ để lôi kéo các phần tử xấu chống phá công cuộc đổi mới và nền kinh tế nước ta.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu (doanh thu kinh doanh lữ hành, kinh doanh dịch vụ hàng hóa và cho thuê văn phòng) đạt vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2015; kinh doanh dịch vụ dầu khí vượt kế hoạch, nhưng giảm so với năm trước, trong đó lĩnh vực dịch vụ sinh hoạt dầu khí giảm mạnh; kinh doanh lưu trú và xây lắp-bất động sản chưa đạt kế hoạch và giảm so với năm 2015), lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch ĐHCĐ giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; thu nhập của người lao động giữ được mức tương đương so với năm trước. Cụ thể:

Đơn vị: Đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	So với KH 2016	
			%	Tuyệt đối
1	Doanh thu thuần hợp nhất	622,230,126,337	105.46%	32,230,126,337
	<i>Trong đó:</i> - Khối trực thuộc	308,420,711,249	110.76%	29,960,711,249
	- Khối công ty con	313,809,415,088	100.73%	2,269,415,088
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	26,021,251,168	130.11%	6,021,251,168
3	Thu nhập bình quân(đ/ng/tháng)	10,900,000	109.00%	900,000
4	Nộp ngân sách nhà nước	73,145,642,105		
	<i>Trong đó:</i> - Khối trực thuộc:	65,292,241,078	Trong đó: Nộp tiền thuê đất một lần 30,6 tỷ đồng.	
	- Khối công ty con:	7,853,401,027		

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Thái Hồng Cường	1958	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Tuấn Huệ	1960	Đại học Kế toán tài chính	Phó Tổng Giám đốc
3	Dương Ngọc Phương	1963	Đại học Kinh tế Du lịch	Phó Tổng Giám đốc
4	Lê Văn Chiến	1972	Cử nhân Kinh tế	Kế toán trưởng

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 540 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

Dự án "Cải tạo và nâng cấp khách sạn Rex" tại số 1 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu: Công ty tiếp tục thi công hoàn thiện công trình khối 9 tầng xây mới đưa vào kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán. Ước tính giá trị thực hiện đến 21/12/2016 là 92 tỷ đồng đạt gần 60% tổng mức đầu tư được phê duyệt.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Kết quả hoạt động kinh doanh tại 4 công ty con và 9 công ty liên kết của công ty trong năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	TH 2016 so với KH 2016	TH 2016 so với TH 2015
1	Doanh thu thuần	529,142,922,300	507,393,529,213	91.9%	95.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	9,285,325,368	(2,636,623,172)	-15.7%	-28.4%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,598,530,669	(4,955,662,310)	-40.7%	-107.8%
4	Vốn điều lệ	492,256,092,141	472,256,092,141	100.0%	95.9%

4. Tình hình tài chính:

Năm 2016 là năm tài chính đầu tiên của Công ty CP Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam nên không có số liệu so sánh cùng kỳ, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 31/12/2015.

a) Tình hình tài chính: (Số liệu trên BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	779,828,984,031
Doanh thu thuần	622,230,126,337
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22,494,102,276
Lợi nhuận khác	3,527,148,891
Lợi nhuận trước thuế	26,021,251,168
Lợi nhuận sau thuế	21,110,499,055
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	352

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: (Số liệu trên BCTC hợp nhất)

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2016 (tại ngày 31.12.2016)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1.789
+ Hệ số thanh toán nhanh {(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}	1.985
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.198
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.247
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	25.221
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.798
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3.39%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3.37%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2.71%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3.62%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 60.000.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (1.000 đ)	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (1.000 đ)	Tỷ lệ (%)
I. Cổ đông lớn	56.274.346	562.743.460	93,79	-	-	-
1. Cổ đông Nhà nước	7.135.107	71.351.070	11,89	-	-	-
2. Cổ đông tổ chức	25.800.000	258.000.000	43,00	-	-	-
3. Cổ đông cá nhân	23.339.239	233.392.390	38,90	-	-	-
II. Cổ đông nhỏ	3.725.654	37.256.540	6,21	-	-	-
1. Cổ đông cá nhân	3.725.654	37.256.540	6,21	-	-	-

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có đợt tăng vốn nào trong năm 2016.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.

e) Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng chi phí nguyên vật liệu được sử dụng trong năm 2016 (hợp nhất): 50,241 tỷ.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

- Tiền điện sử dụng của khối phụ thuộc: 9,647 tỷ.

- Tiền nhiên liệu sử dụng của khối phụ thuộc: 1,913 tỷ.

6.3. Tiêu thụ nước:

- Tiền nước sử dụng của khối phụ thuộc: 1,009 tỷ.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Trong năm công ty chấp hành đúng các quy định về môi trường nên chưa bị phạt về lĩnh vực này.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động: 540 người.

- Mức lương bình quân: 10.500.000 đ/ng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Khám sức khỏe định kỳ trong năm cho: 564 công nhân lao động và khám phụ khoa cho 210 lao động nữ.

- Tổ chức tham quan, du lịch cho 264 người lao động.

- Mua bảo hiểm hỗn hợp cho 172 lao động.

- Chi cho hoạt động phong trào công nhân lao động

- Tặng quà cho 09 công nhân lao động kết hôn.

- Chi trợ cấp khó khăn, hiếu, hỷ, ốm đau cho 319 lượt công nhân lao động.

- Tặng quà cho thương binh và thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Công ty ngày 27/7.

- Nhân dịp tổng kết năm 2016, Công ty chi liên hoan tổng kết cho người lao động và Công đoàn chi tặng quà người lao động.

- Tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2016.

- Tổ chức giao lưu, họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 20/10 cho 300 lượt lao động.

- Trợ cấp cho 16 lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.

- Trợ cấp 01 tháng lương cơ sở cho 12 lao động nữ khi sinh con thứ nhất, thứ hai.

- Hỗ trợ tiền gửi con vào nhà trẻ mẫu giáo cho lao động nữ (72 cháu).

- Tổ chức vui chơi cho khoảng 500 con CNLĐ nhân ngày 01/6.

- Tổ chức tết Trung thu tặng quà cho 524 con CNLĐ.

- Khen thưởng 346 con CNLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2015-2016.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động trong năm 2016 cho 857 lượt CBCNV.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

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 thế giới vẫn giữ ở mức thấp, các dự án dầu khí trong nước phải tạm ngừng hoặc hoạt động cầm chừng đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh lưu trú và dịch vụ dầu khí; chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ, chi phí 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.

Trước tình hình đó, toàn Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện được trên các lĩnh vực công tác kết quả cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2016:

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ giao:

Thực hiện các chỉ tiêu doanh thu đạt vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2015; lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch ĐHCĐ giao, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; thu nhập của người lao động giữ được mức tương đương so với năm trước.

2- Công tác cổ phần hóa:

Công ty đã tập trung hoàn thành công tác cổ phần hóa, mà trọng tâm là: Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế, xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và thực hiện các thủ tục, hồ sơ chuyển quyền sở hữu tài sản, nhà đất sang công ty cổ phần. Tổ chức lễ ra mắt Công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và lễ bàn giao tài sản - tiền vốn lao động từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần. Thực hiện phương án chia số dư bằng tiền quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty cho người lao động được hình thành trong giai đoạn từ 01/10/2014 đến 31/12/2015.

3- Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự:

- Công ty đã tập trung rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, cụ thể: Đã thực hiện hợp nhất Khách sạn Grand Palace; xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các phòng, ban chức năng Công ty; thành lập Phòng kiểm toán nội bộ, giải thể Phòng Pháp chế-Kiểm soát nội bộ; sắp xếp, luân chuyển nhân sự kế toán trong toàn Công ty.

- Xây dựng, ban hành Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty cổ phần, như: 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.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước và Thỏa ước Lao động tập thể của Công ty.

4- Công tác quản lý kinh doanh, tài chính kế toán:

- Công ty đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, như:

Tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh kinh doanh trong các dịp lễ, tết; xây dựng các sản phẩm dịch vụ và chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách du lịch; chuyển hướng mở rộng tìm kiếm nguồn khách, các sản phẩm, dịch vụ mới để bù đắp thị trường dầu khí suy giảm; xây dựng quy trình phối hợp giữa các đơn vị khách sạn; hợp tác với một số đơn vị khách sạn tại TP. HCM trong công tác quảng bá, tiếp thị và liên kết nguồn khách. Nghiên cứu các giải pháp CNTT, chỉnh sửa, cập nhật các phần mềm quản lý phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty cổ phần.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, cắt giảm chi phí; lập tài khoản chuyên thu, chuyên chi; thống nhất sử dụng dịch vụ và triển khai chiến lược hợp tác với SeABank. Thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính; triển khai công tác kiểm kê TSCĐ, CCDC và thanh lý các tài sản không đáp ứng nhu cầu sử dụng theo đúng quy định.

5- Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất:

- Thực hiện các công trình đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo kế hoạch: Đã hoàn thành công trình “Sửa chữa văn phòng cho đơn vị SOS tại biệt thự 01 Lê Ngọc Hân”, triển khai đầu tư mở lối đi, sửa chữa khu dịch vụ sau khi hợp nhất K/s Grand Palace; mua máy sấy cho Xưởng giặt là OSC Vũng Tàu; sửa chữa kho OSC HCM...

- Tập trung thi công hoàn thiện công trình “Xây mới khối nhà dịch vụ 9 tầng và 1 tầng hầm” Dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng K/s Rex” (đưa công trình Khối nhà mới vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu).

Tổng chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm CCDC toàn Công ty năm 2016 là 71,886,791,616 đồng; trong đó: Đầu tư mua sắm TSCĐ: 29,593,239,366 đồng, sửa chữa mua sắm CCDC: 11,354,547,031 đồng, Đầu tư dự án khách sạn Rex: 30,939,185,219 đồng và tài sản đã bán/thanh lý trong năm 2016: 886,491,240 đồng.

6- Hoạt động liên doanh, liên kết và tiến độ các dự án:

- Công ty đã kiện toàn người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của OSC Việt Nam; chủ động rà soát đánh giá tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu định hướng phát triển hoạt động đối với khối liên kết; phối hợp cùng với các đối tác đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.

- Phối hợp với đối tác hoàn thiện dự án Khách sạn New Wave; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường để triển khai Dự án OSC Sunrise tại số 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh và thực hiện thủ tục chuyển đổi đối tác Dự án OSC Duxton...

7- Công tác Đảng, đoàn thể:

- **Công tác Đảng:** BCH Đảng bộ đã phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, công tác ANQP và các nhiệm vụ công tác theo quy định. Năm 2016, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nhận đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và tặng Giấy khen.

- **Hoạt động của các đoàn thể:** Đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động; tích cực động viên người lao động tham gia vào hoạt động SXKD và các phong trào thi đua của Công ty.

Năm 2016, Công đoàn cơ sở đạt “Vững mạnh, xuất sắc” và được Liên đoàn Lao động tỉnh BRVT tặng Cờ thi đua. Đoàn thanh niên Công ty đạt “Vững mạnh, xuất sắc” và được Tỉnh đoàn tặng Giấy khen. Hội Cựu chiến binh Công ty đạt “Vững mạnh” và được Hội CCB Khối Doanh nghiệp tặng Giấy khen.

8- Công tác thi đua:

Năm 2016, Công ty tổ chức và duy trì tốt các phong trào thi đua; được UBND tỉnh BR-VT tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong năm. 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, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1- Ưu điểm:

Sau 01 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; kết quả SXKD năm 2016, doanh thu Khối trực thuộc và Công ty con vượt kế hoạch, lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm trước; đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo. Bên cạnh hoạt động SXKD, Công ty đã tập trung triển khai thực hiện nhiều công việc quan trọng, như:

- Hoàn thành việc bàn giao tài sản, vốn, lao động từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.

- Tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ từ Công ty đến các đơn vị, phòng ban và xây dựng các quy chế, quy định quản lý phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

- Tăng cường kế toán quản trị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp lý, tài sản nhà đất của Công ty.

- Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Công ty tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua chung của Công ty.

2- Hạn chế, tồn tại:

- Một số nghiệp vụ kinh doanh chính: kinh doanh lưu trú và xây lắp-bất động sản chưa đạt kế hoạch năm 2016; kinh doanh lưu trú và kinh doanh dịch vụ dầu khí giảm mạnh so với năm trước.

- Tiến độ triển khai Dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng K/s Rex” và dự án OSC Sunrise tại 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh chậm so với kế hoạch đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ 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 và 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, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty, chính vì vậy, 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 do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

I- PHƯƠNG HƯỚNG:

Huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của toàn thể CBCNV quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, trong đó chú trọng 03 lĩnh vực trọng tâm là: kinh doanh du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp - bất động sản; ổn định và phát triển Công ty theo định hướng chiến lược; đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ phúc lợi đối với người lao

động và hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Phân đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

II- MỤC TIÊU PHÂN ĐẤU:

- Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 của Công ty, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty, các cổ đông và người lao động.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Duy trì và phát huy hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể xã hội trong Công ty.

III- CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1- Tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, điều hành; tiếp tục chú trọng phát triển kinh doanh du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp-bắt động sản. Phân đấu thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty.

* Các chỉ tiêu chính trong năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (triệu đồng)	Thực hiện 2016 (triệu đồng)	So với thực hiện năm 2016	
				Tỷ lệ %	Tuyệt đối (triệu đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	603,514	622,230	97.0%	(18,716)
	<i>Trong đó:</i> - Khối trực thuộc	314,000	308,421	101.8%	5,579
	- Khối công ty con	289,514	313,809	92.3%	(24,295)
2	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	3,000	19,692	15.2%	(16,692)
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	9.5	10.9	87.2%	(1,4)
4	Nộp ngân sách nhà nước	Thực hiện theo quy định pháp luật			

Năm 2017, các chi phí khấu hao, lãi vay, phân bổ CCDC đối với công trình “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng K/s Rex” và vấn đề đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động... là những nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận toàn Công ty sụt giảm so với năm 2016.

2- Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường để xác định thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng, trên cơ sở đó xác định chính sách phát triển thị trường phù hợp. Duy trì công tác tuyên truyền quảng bá, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

3- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí lao động để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động hợp lý, khuyến khích và khơi dậy sự năng động, phong trào sáng kiến, thực hiện giải pháp hữu ích trong lực lượng CBCNV, nhất là lao động trẻ.

4- Thực hiện công tác đầu tư, sửa chữa nhằm giữ và nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Khách sạn Rex” và triển khai dự án chung cư OSC Sunrise tại 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu.

5- Phối hợp với các đối tác đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết; thực hiện tốt công tác quản lý phân vốn góp theo đúng quy định của pháp luật và quyết nghị của HĐQT. Triển khai việc tái cấu trúc một số công ty con, công ty liên kết có vốn góp của OSC Việt Nam theo chỉ đạo của HĐQT.

6- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị làm tốt công tác ANTT, đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty.

7- Các tổ chức Đảng, đoàn thể phối hợp cùng chính quyền làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, sáng kiến trong sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống, việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Công ty.

IV- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng, ban, bộ phận chuyên môn nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao.

2- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chú trọng 3 lĩnh vực kinh doanh chính: Du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp-bất động sản. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thực hành tiết kiệm, phấn đấu giảm chi phí biến đổi so với năm 2016, cụ thể:

- **Về kinh doanh du lịch:** Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới, kịp thời chuyển hướng đối tượng khách MICE, khách du lịch; áp dụng công nghệ thông tin quản lý để tăng tính chuyên nghiệp, đa dạng hóa các kênh bán hàng, đặc biệt là bán hàng qua mạng; tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí bất hợp lý để đảm bảo tăng doanh thu, lợi nhuận. Triển khai củng cố, phát triển lữ hành, mở rộng liên kết với các hãng lữ hành để tăng cường khai thác nguồn khách mới, chú trọng khách nội địa có thu nhập cao.

- **Về kinh doanh dịch vụ dầu khí:** Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm các dịch vụ hợp đồng mới; đẩy mạnh cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu cho các dự án xây dựng trong tình hình giá dầu chưa phục hồi; kịp thời dự báo, phân tích tình hình thị trường để chủ động trong hoạt động kinh doanh.

- **Về kinh doanh xây lắp-bất động sản:** Tiếp tục triển khai chiến lược kinh doanh bất động sản phù hợp với thị trường trong giai đoạn hiện nay; tích cực mở rộng tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào bất động sản hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án OSC Sunrise.

3- Chủ động nghiên cứu cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp liên doanh, liên kết với Công ty.

4- Tích cực tìm kiếm đối tác để triển khai các dự án đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm phát huy lợi thế thương mại tại các khu đất được giao quản lý sử dụng để tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

5- Làm tốt công tác thi đua, đánh giá hiệu quả triển khai công việc; thực hiện khen thưởng, động viên đối với các tập thể và cá nhân có đề xuất, sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong công việc, đồng thời có biện pháp đối với lao động vi phạm tổ chức kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6- Củng cố các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của Công ty hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức và có những đóng góp thiết thực vào xây dựng hình ảnh thương hiệu và hiệu quả công tác của Công ty. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, động viên CBCNV toàn Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

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 Tổng Giám đốc 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:

1- 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; 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 công tác điều hành 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, chi phí thường xuyên, vay vốn và bảo lãnh vay vốn...

- Phê duyệt quy chế trả lương, trả thưởng năng suất, thang bảng lương và nguyên tắc chuyên 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, 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2- 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- 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.

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

4- Quyết định chủ trương đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

- Chỉ đạo ban điều hành, người đại diện quản lý vốn và tham gia điều hành tại các công ty liên kết đánh giá kết quả đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và định hướng trong thời gian tới.

- Phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp để có định hướng việc cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư và tái cấu trúc đối với các công ty liên kết.

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 cho 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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Trong năm 2016 Ban điều hành đã có rất nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Ban Tổng giám đốc đoàn kết và nhất trí cao trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban điều hành có bảng phân công phụ trách công việc giữa các thành viên, thường xuyên hội ý và trao đổi công việc. Các Phó Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả giải quyết các mảng công việc được phân công để Tổng giám đốc nắm được kịp thời.

+ Đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện phương hướng phát triển kinh tế của công ty, khách lưu trú từ các dự án giảm Ban điều hành đã kịp thời chỉ đạo chuyển hướng sang thu hút và kinh doanh khách du lịch. Kinh doanh dịch vụ dầu khí giảm chỉ đạo chuyển hướng kinh doanh vật liệu xây dựng nên tổng doanh thu khối đơn vị 100% vốn đạt kế hoạch.

+ Hàng tháng, hàng tuần đều có lịch công tác cho Ban điều hành và các phòng, ban chức năng công ty. Hàng tháng đều giao ban để kiểm điểm đánh giá công việc tháng trước và triển khai công việc tháng sau. Nhận xét đánh giá xếp loại công việc đối với từng thành viên khối Văn phòng công ty (HO) từ Tổng giám đốc đến trưởng, phó các phòng-ban và giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc.

+ Ngoài ra Ban điều hành còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ khác do pháp luật quy định tại Công ty cổ phần.

+ Nhìn chung trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- 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 cho thuê văn phòng.

- Chuyển 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 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.

V. Quản trị công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo điều lệ quy định, HĐQT đã họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhiều lần, tập trung giả quyết các đề nghị và kiến nghị của Ban điều hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các nội dung giải quyết là: quyết định nhiệm vụ và phương hướng phát triển Công ty; phê duyệt bộ máy, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ; quyết định đầu tư mua sắm tài sản và công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng cơ sở kinh doanh đối với khách sạn Rex tại thành phố Vũng tàu; Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản, nhà đất,...; quyết định việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; giám sát và hỗ trợ Ban điều hành hoạt động.

- Kết quả giải quyết các công việc nhìn chung đạt kết quả như mong đợi.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực chính cụ thể là:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

- Thực hiện rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại đơn vị theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát. Sau các đợt kiểm soát định kỳ, Ban Kiểm soát đã kiến nghị kịp thời với Ban Tổng giám đốc và báo cáo HĐQT về kết quả làm việc bao gồm đề xuất các khuyến nghị trong công tác quản lý tiền, công nợ, hàng tồn kho, mua sắm sửa chữa tài sản, quản lý doanh thu, chi phí v.v... đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Đánh giá các quy chế, quy trình quy định quan trọng của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Công ty.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Các giao dịch của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có.
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: đã thực hiện các quy định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán đã được công bố thông tin công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên website công ty: www.oscvn.com.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC 




Thái Hồng Cường

