

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
Năm 2017

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.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 19/4/2017.

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2018.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

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

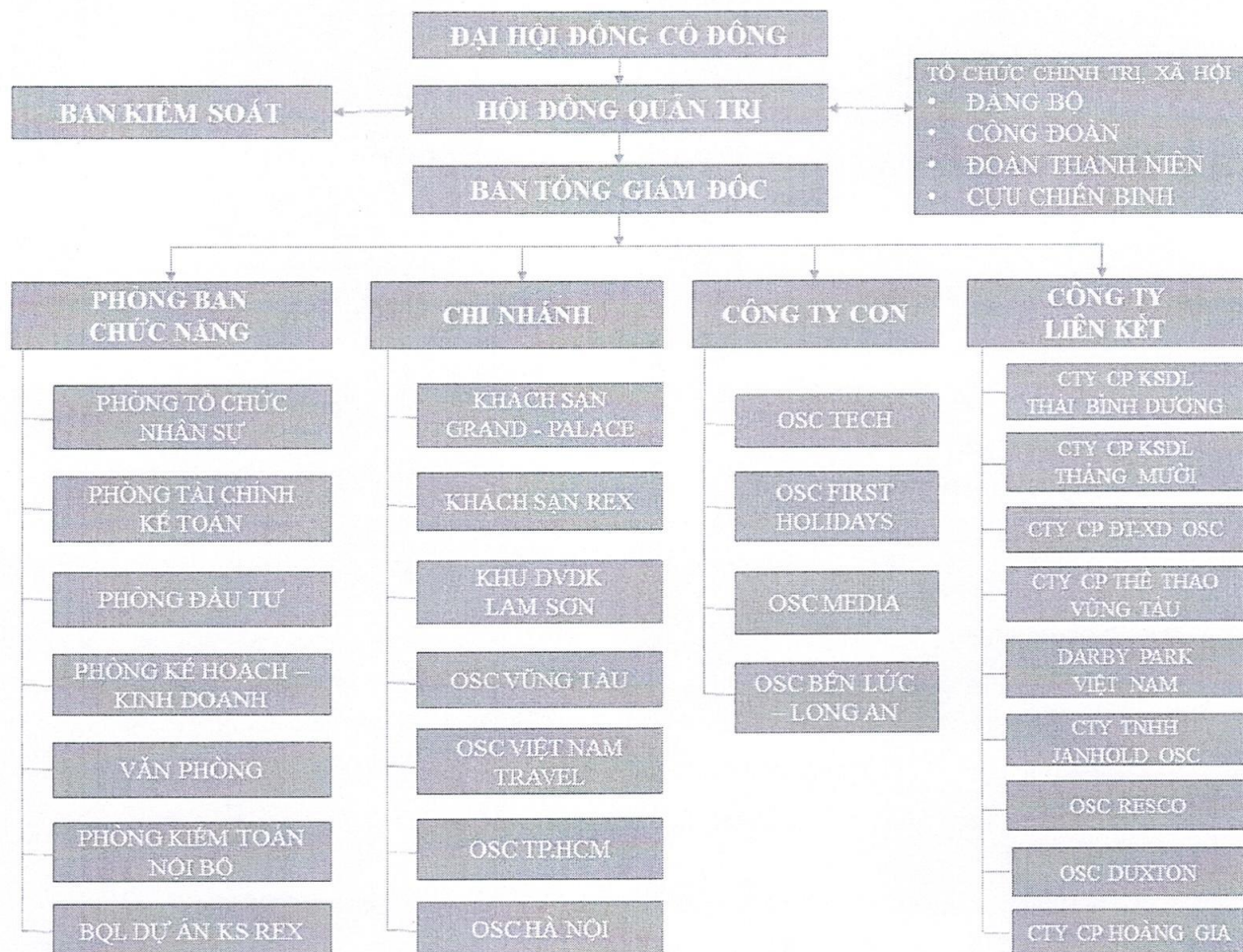
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.

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: 29,78% .

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 4 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:

- Chi đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty tiếp tục tập trung kinh doanh trên 03 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: kinh doanh du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp - bất động sản, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch và kinh doanh bất động sản cho thuê văn phòng. 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 giảm.
- Tiếp tục 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 các dự án lớn có lợi thế để chủ động trong định hướng chiến lược phát triển của Công ty và Tập đoàn, khẩn trương tiếp cận các khách hàng thuộc Dự án khu công nghiệp hoá dầu Long Sơn tại thành phố Vũng Tàu.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý doanh thu bằng quy trình nghiệp vụ, chế độ thống kê báo cáo và trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	So với KH 2017	
			%	Tuyệt đối
1	Doanh thu thuần hợp nhất	495,599,993,753	80.85%	32,230,126,337
	<i>Trong đó:</i> - Khối trực thuộc	337,675,317,912	103.66%	29,960,711,249
	- Khối công ty con	157,924,675,841	54.98%	2,269,415,088
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	7,918,465,039	263.95%	4,918,465,039
3	Nộp ngân sách nhà nước	34,528,323,006		
	<i>Trong đó:</i> - Khối trực thuộc:	29,894,963,705		
	- Khối công ty con:	4,633,359,301		

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: 501 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 đã nghiệm thu và bàn giao đưa công trình khối 9 tầng xây mới đưa vào kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán. Trong năm 2017 chủ yếu thực hiện quyết toán các hạng mục công trình. Ước tính giá trị thực hiện trong năm 2017 là 23,852 tỷ đồng, lũy kế thực hiện đến 31/12/2017 là 85,774 tỷ đồng đạt gần 56% tổng mức đầu tư được phê duyệt.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Kết quả hoạt động kinh tại 4 công ty con và 9 công ty liên kết của công ty trong năm 2017 như sau:

STT	Công ty	Doanh thu (VNĐ)	Lợi nhuận	
			Ln trước thuế (VNĐ)	Ln sau thuế (VNĐ)
I	Công ty con	160,200,398,844	1,276,084,812	623,742,305
1	Công ty TNHH MTV DVKTDK OSC	107,774,453,197	1,612,410,471	960,067,964
2	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch OSC First Holidays	42,967,521,507	(107,479,025)	(107,479,025)
3	Công ty Cổ phần truyền thông và sự kiện OSC	9,144,787,772	(361,369,575)	(361,369,575)
4	Công ty Cổ phần TMDV OSC Bến Lức	313,636,368	132,522,941	132,522,941
II	Công ty liên kết (1)	181,743,606,979	6,903,779,181	4,802,831,690
1	Công ty cổ phần Hoàng Gia	15,862,774,678	962,907,905	564,728,756
2	Công ty Cổ phần khách sạn du lịch Thái Bình Dương	3,579,539,092	2,548,521,076	2,022,982,894
3	Công ty cổ phần khách sạn du lịch Tháng Mười	34,269,214,913	3,301,739,011	2,641,391,209
4	Công ty TNHH Janhold OSC	40,717,730,053	(6,032,823,833)	(6,032,823,833)
5	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng OSC	81,364,699,891	105,667,889	53,087,167
6	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc OSC	3,274,327,235	1,345,906,664	1,029,716,567
7	Công ty Cổ phần thể thao Vũng Tàu	2,675,321,117	363,768,782	276,132,793
8	Công ty TNHH OSC Duxton	-	4,308,091,687	4,247,616,137

III	Công ty liên kết (2)	474,315 USD	-343,491 USD	-343,491 USD
1	Công ty TNHH Darby Park (Việt Nam) (USD)	474,315 USD	-343,491 USD	-343,491 USD

4. Tình hình tài chính:

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

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	%Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	755,481,687,386	779,828,984,031	96.88%
Doanh thu thuần	495,599,993,753	622,230,126,337	79.65%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5,611,854,802	22,494,102,277	24.95%
Lợi nhuận khác	2,306,610,237	3,527,148,891	65.40%
Lợi nhuận trước thuế	7,918,465,039	26,021,251,168	30.43%
Lợi nhuận sau thuế	6,202,940,090	21,110,499,055	29.38%

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

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2.94	1.79	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2.74	1.67	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.17	0.20	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.20	0.25	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	33.25	25.22	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.66	0.80	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.25%	3.39%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.99%	3.37%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.82%	2.71%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1.13%	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	57.147.664	57.147.664.000	95,25	-	-	-
1. Cổ đông Nhà nước	7.135.107	7.135.107.000	11,89	-	-	-
2. Cổ đông tổ chức	50.012.557	50.012.557.000	83,35	-	-	-
II. Cổ đông nhỏ	2.744.836	2.744.836.000	4,57	-	-	-
1. Cổ đông cá nhân	2.344.836	2.344.836.000	3,91	-	-	-
2. Cổ đông tổ chức	400.000	400.000.000	0,67	-	-	-
III. Cổ phiếu quỹ	107.500	107.500.000	0,18	-	-	-
Tổng cộng	60.000.000	600.000.000	100	-	-	-

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có đợt tăng vốn nào trong năm 2017.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Từ ngày 18/9/2017 đến 07/10/2017, Công ty có thực hiện 01 đợt giao dịch cổ phiếu quỹ và đã báo cáo kết quả mua thành công 107.500 cổ phiếu quỹ tới UBCKNN tháng 10/2017.

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 2017 (theo BCTC): 56,099 tỷ.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

- Tiền điện sử dụng của khối phụ thuộc: 9,986 tỷ.

- Tiền nhiên liệu sử dụng của khối phụ thuộc: 1,839 tỷ.

6.3. Tiêu thụ nước:

- Tiền nước sử dụng của khối phụ thuộc: 1,643 tỷ.

6.4. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động : Số lượng lao động bình quân trong năm: 544 người

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: 550 công nhân lao động và khám phụ khoa cho 204 lao động nữ.

- Tổ chức tham quan học tập cho 119 người lao động.

- Mua bảo hiểm hỗn hợp cho NLĐ: Thôi không thực hiện từ năm 2017.

- 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, hý, ốm đau cho 101 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 2017, Công ty chi liên hoan tổng kết cho người lao động và Công đoàn chi tặng quà người lao động.

- Tổ chức 02 đợt hội thao CNVCLĐ năm 2017.

- Tổ chức giao lưu, họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 20/10 cho 384 lượt lao động.

- Trợ cấp 01 tháng lương cơ sở cho 13 lao động nữ khi sinh con thứ nhất, thứ hai.

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

- Tổ chức vui chơi cho 495 con CNLĐ nhân ngày 01/6.

- Tổ chức tết Trung thu tặng quà cho 471 con CNLĐ.

- Khen thưởng 252 con CNLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2016-2017.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động trong năm 2017 cho 540 lượt CBCNV với 1.720 giờ đào tạo, cụ thể:

- Số giờ đào tạo trung bình: 3,43 giờ/người

- Số giờ đào tạo trung bình theo phân loại nhân viên:

TT	Phân loại nhân viên	Số nhân viên	Tổng số giờ đào tạo	Số giờ đào tạo trung bình/nhân viên
1	Cán bộ quản lý	62	64	1,03
2	Kinh doanh, tiếp thị	20	288	14,40
3	Tổ chức nhân sự	11	28	2,55
4	Kế toán	26	40	1,54
5	Lễ tân	22	24	1,09
6	Phục vụ bàn	73	320	4,38
7	Phục vụ buồng	49	220	4,49
8	Bếp	63	124	1,97
9	Kỹ thuật, dịch vụ	95	436	4,59
10	Bảo vệ	44	160	3,64
11	Khác	36	16	0,44
	Tổng cộng:	501	1.720	3,43

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ quy trình nghiệp vụ khách sạn theo Bộ Tiêu chuẩn Quản lý khách sạn do Công ty ban hành.

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

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Năm 2017, kinh tế đất nước có sự tăng trưởng khá, du lịch có sự phát triển nhảy vọt, tình hình khách tới Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng đông hơn, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch của Tỉnh nói chung và OSC Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, Công ty cũng còn gặp nhiều khó khăn do: cơ sở khách sạn, biệt thự đang xuống cấp; chưa đồng bộ; kinh doanh dầu khí giảm mạnh do giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp; kinh doanh bất động sản đạt thấp do chưa triển khai được dự án mới...

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị đã động viên người lao động nỗ lực

phần đầu phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành triệt để tiết kiệm để đạt hiệu quả cao nhất.

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh SXKD, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch, bất động sản, thương mại và duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ dầu khí. Kết quả cụ thể như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

DVT: đồng

STT	Kết quả kinh doanh Năm 2017	Báo cáo tài chính RIÊNG	Báo cáo tài chính HỢP NHẤT
1	Doanh thu thuần	337.675.317.912	495.599.993.753
2	Lợi nhuận trước thuế	4.369.303.509	7.918.465.039
3	Lợi nhuận sau thuế	3.306.121.067	6.202.940.090

1.2- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao:

Kết quả kinh doanh khối hạch toán phụ thuộc và con ty con doanh thu chưa đạt tiến độ kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu khối hạch toán phụ thuộc đạt và vượt so với kế hoạch, doanh thu khối công ty con đạt thấp so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt và vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước, thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo. Kết quả cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với cùng kỳ 2017		So với cùng kỳ 2016	
				(%)	Tuyệt đối	(%)	Tuyệt đối
1	Doanh thu thuần:	611,673	494,621	80,9%	-117,052	79,51%	-127,443
	- Khối trực thuộc	322,160	334,420	103,8%	12,260	109,02%	27,677
	- Khối công ty con	289,514	160,200	55,3%	-129,313	50,81%	-155,120
2	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	3,000	3,855	128,5%	0,855	19,58%	-15,837
3	Nộp NSNN		34,528				
	- Khối trực thuộc		29,894				
	- Khối công ty con		4,633				

(DT và LN của Khối trực thuộc không bao gồm doanh thu CLB Palace và chưa loại trừ doanh thu nội bộ)

- **Khối hạch toán phụ thuộc:** Doanh thu thực hiện vượt tiến độ kế hoạch là do: Doanh thu của hầu hết các đơn vị trong khối đều đạt và vượt so với kế hoạch; kinh doanh dịch vụ sinh hoạt (OSC Vũng Tàu) đạt khá; kinh doanh xe máy (Chi nhánh OSC HCM) tăng cả về số lượng và giá bán; Văn phòng Công ty tiết kiệm các khoản chi phí, tăng doanh thu cho thuê mặt bằng.

Riêng chỉ có Khách sạn Grand Palace cả doanh thu doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt so với kế hoạch do cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị không đồng bộ nên cả doanh thu ăn, uống, ngủ đều giảm; sự cạnh tranh về giá của các đối thủ trên địa bàn.

- **Khối Công ty con:** Doanh thu chưa đạt tiến độ so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do kinh doanh dịch vụ kỹ thuật dầu khí (OSC Tech) doanh thu đạt thấp do giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp, các dự án thăm dò, khai thác của các công ty dầu khí tạm ngừng triển khai; kinh doanh vật tư thiết bị tạm ngừng cung cấp cho các dự án có công nợ quá hạn, rủi ro cao để bảo toàn vốn của Công ty. Chỉ có OSC First và OSC Bến Lức doanh thu đạt và vượt tiến độ kế hoạch.

1.3- Kết quả thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của khối trực thuộc:

Hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh chính của khối trực thuộc đều vượt tiến độ kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2016, trừ kinh doanh du lịch (trong đó có kinh doanh lưu trú) tuy tăng trưởng so với năm 2016 nhưng chưa đạt tiến độ kế hoạch; kinh doanh lữ hành đạt và vượt tiến độ kế hoạch nhưng giảm so với năm trước, cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	So với KH 2017		So với năm 2016	
			%	Tuyệt đối	%	Tuyệt đối
1	Dịch vụ du lịch	144,878	95,36%	-7,047	105,58%	7,651
	- Khách sạn	132,092	92,85%	-8,633	107,69%	9,431
	<i>CS buồng/ phòng BQ</i>	52,82%	58,26%	-5,44%	124,38%	5,04%
	- Lữ hành	12,786	113,78%	1,586	87,78%	-1,780
2	Dịch vụ dầu khí	37,704	147,46%	11,858	133,29%	9,416
3	Kinh doanh thương mại	95,808	108,60%	8,046	109,63%	8,415
4	Kinh doanh BĐS	21,708	104,65%	1,062	110,70%	2,908

3- Công tác kinh doanh và quản lý:

- Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD: Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị; chuyên hướng kinh doanh khai thác khách du lịch, khách MICE và khách thương mại, đồng thời bám sát các thông tin dự án dầu khí để khai thác, tiếp thị khách; thực hiện các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, nhất là trong các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty và các chương trình ưu đãi dành cho các đơn vị nội bộ của Tập đoàn BRG.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí; xây dựng và triển khai các quy trình kế toán quản trị, định mức tiêu hao nguyên vật liệu tại các đơn vị khách sạn; triển khai quản lý tập trung dữ liệu phần mềm kế toán, nhập mã tài sản và nghiên cứu quản lý tài sản, CCDC bằng mã QA code...

4- Công tác tái cấu trúc:

- Chủ động triển khai thủ tục thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả: Đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, lao động tại HO và 02 đơn vị OSC Tech, OSC Vũng Tàu.

- Triển khai mua 107.500 cổ phiếu ưu đãi cam kết công tác của CBCNV để làm cổ phiếu quỹ Công ty.

- Triển khai phương án tái cấu trúc/thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết

kinh doanh chưa hiệu quả. Đã hoàn thành phương án thoái vốn tại OSC Media, OIC và đang tiếp tục triển khai tại một số đơn vị...

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

- Triển khai hoàn thiện các thủ tục về đất đai sang công ty cổ phần:

+ Đối với các cơ sở nhà đất tại TP.VT: Đã hoàn thành ký HĐ thuê đất hàng năm, chỉnh lý GCN QSDĐ cho 46/47 lô (còn 01 lô sẽ thực hiện xong trong quý II/2018); hoàn thành chuyển từ hình thức thuê đất hàng năm sang trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê, chỉnh lý GCN QSDĐ cho 4/5 lô đất (còn 01 lô dự kiến hoàn thành trong quý II/2018). Hoàn thành việc xác định tiền thuê đất trả tiền hàng năm và trả tiền 01 lần cho các lô đất tại Vũng Tàu.

+ Hoàn thành cấp GCN QSDĐ và trả tiền thuê đất 01 lần cho lô đất 161 Võ Văn Tần, TP. HCM và 38 Yết Kiêu, HN; tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin cấp GCN QSDĐ và trả tiền thuê đất 01 lần đối với lô đất 143 Nguyễn Văn Trỗi, TP. HCM.

- Triển khai công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm TSCĐ, CCDC theo kế hoạch được phê duyệt.

- Tổng giá trị đầu tư sửa chữa và mua sắm trang thiết bị thực hiện trong năm 2017 của Công ty (Không bao gồm Dự án Rex) là: **9.146.019.048 đồng** (Giá trước thuế).

Trong đó:

- + Mua sắm TSCĐ: 348.636.364 đồng.
- + Sửa chữa, bảo trì: 4.473.349.891 đồng.
- + Mua sắm CCDC: 4.324.032.793 đồng

Số tiền thanh toán cho nhà thầu liên quan đến dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Khách sạn Rex” trong năm 2017 (Giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí lãi vay) là: **23.852.117.465 đồng**.

Giá trị thanh lý TSCĐ và CCDC trong năm 2017 là : **744.285.475 đồng**.

6- Tình hình triển khai các dự án:

- **Dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng K/s Rex”**: Đã nghiệm thu và đưa vào kinh doanh khối 9 tầng mới; đang triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép cải tạo khối 9 tầng hiện trạng, dự kiến thi công vào cuối quý III/2018.

- **Dự án OSC Sunrise tại 100 XVNT**: Đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án quy hoạch dự án, trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt và triển khai thủ tục đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy phép quy hoạch dự án. Xây dựng phương án hỗ trợ “Di dời các hộ dân OSC thuộc dự án Nhà Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để thực hiện dự án Chung cư OSC Sunrise”.

- **Dự án OSC Bến Lức**: Đang phối hợp làm việc với UBND huyện Bến Lức và các sở, ngành tỉnh Long An về chủ trương và các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án.

7- Hoạt động liên doanh, liên kết:

- Phối hợp cùng với các đối tác tăng cường công tác quản trị, kiện toàn nhân sự, triển khai các giải pháp và định hướng phát triển kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết. Kết quả doanh thu năm 2017: có 02/13 công ty con, công ty liên kết vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, 05/13 đơn vị vượt KH về lợi nhuận năm 2017.

- Phối hợp với OSC Duxton tổ chức Lễ động thổ Khách sạn Doubletree by Hilton Vungtau.

8 - Công tác Đảng, đoàn thể:

- Công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể Công ty triển khai tốt công việc theo chương trình kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên: đã hoàn thành tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2017-2020 các Chi bộ trực thuộc và ĐH nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty; đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua chung của Công ty.

- Kết quả thi đua năm 2017:

+ Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nhận đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và đề nghị Tỉnh ủy BR-VT tặng Cờ thi đua.

+ Công đoàn Công ty đạt “Vững mạnh xuất sắc” và đề nghị LĐLĐ tỉnh BR-VT tặng Bằng khen.

+ Đoàn Thanh niên Công ty đạt “Vững mạnh xuất sắc” và được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.

+ Hội Cựu chiến binh Công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; được Hội CCB Khối DN đề nghị Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen.

9 - Một số công tác trọng tâm khác:

- Làm việc với cơ quan chức năng thi hành án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đối với các vụ kiện về tài sản, nhà đất của Công ty (vụ 143 Nguyễn Văn Trỗi, 24 Quang Trung đều đã có QĐ thi hành án).

- Giải quyết khắc phục hậu quả của việc chuyên tiền vào tài khoản giả mạo tại OSC Tech; giải quyết sự cố về môi trường của Xưởng Giặt là-May đo OSC Vũng Tàu theo chỉ đạo của HĐQT.

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm:

Năm 2017 là năm thứ hai OSC Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mặc dù tình hình kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã bám sát các chỉ đạo của HĐQT, BKS để tổ chức triển khai nhiệm vụ:

- Triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động SXKD, nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh du lịch; tăng cường quản trị tài chính; đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh; điều chỉnh/ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh năm 2017, Khối trực thuộc thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận; đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo.

- Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự, sắp xếp vị trí làm việc của HO và các đơn vị theo hướng tinh gọn; triển khai tái cấu trúc các đơn vị, công ty con, công ty liên kết; triển khai thủ tục thoái hết phần vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

- Hoàn thành cơ bản thủ tục về đất đai, tài sản sang Công ty cổ phần.

Năm 2017, tập thể CBCNV OSC Việt Nam được Nhà nước tặng thưởng Huân lao động Hạng Nhất nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống; Công ty được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc và được Hội đồng sơ khảo, trung khảo đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng bạc chất lượng quốc gia.

2- Hạn chế, tồn tại:

- Một số cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc xuống cấp, thủ tục đầu tư sửa chữa triển khai còn chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

- Việc thực hiện quy trình thanh toán hợp đồng với đối tác nước ngoài tại OSC Tech, công tác môi trường tại OSC Vũng Tàu còn để xảy ra sai sót; Việc giải quyết kiến nghị của 15 hộ dân thuộc công trình Nhà Bảo tàng tỉnh phức tạp, kéo dài.

3- Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:

- Kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá dầu giảm đã tác động trực tiếp đến kinh doanh dịch vụ dầu khí, do đó ảnh hưởng đến kết quả SXKD toàn Công ty.

- Việc xin ý kiến HĐQT chủ yếu bằng văn bản nên một số công việc của Công ty giải quyết còn bị động, chưa kịp thời.

- Một số cán bộ cấp quản lý và người lao động tại đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc và thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý đã làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Bước sang năm 2018, kinh tế trong nước có nhiều điều kiện thuận lợi: dự báo giá dầu của năm 2018 cũng cao hơn, du lịch tăng trưởng tốt và dự đoán khách du lịch sẽ còn tiếp tục tăng. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Dự án nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn dự kiến sẽ khởi công trong quý I/2018 nên lượng khách chuyên gia dầu khí sẽ tăng...

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 Đại hội đồng cổ đông giao.

I- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của HĐQT và ĐHCĐ giao.

➤ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Khối trực thuộc năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	So với thực hiện 2017	
			%	Tuyệt đối
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	345.230.000.000	103,2%	10.809.208.321
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500.000.000	116,7%	644.553.434
3	Nộp NSNN	Thực hiện theo quy định của pháp luật		

2- Hoàn thành việc thoái hết phần vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018.

3- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương án tái cấu trúc các đơn vị 100% vốn, các công ty con, công ty liên kết theo các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, sắp xếp lao động và vị trí làm việc tinh gọn, tiết kiệm. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định của Công ty theo hướng tạo chủ động cho các đơn vị, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị.

4- Tăng cường công tác kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ; xây dựng/bổ sung các quy trình, quy định về tài chính kế toán; triển khai giải pháp giải quyết dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng; duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

5- Triển khai 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 hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để thi công “Cải tạo khối 9 tầng hiện trạng” Dự án Khách sạn Rex vào cuối quý III/2018; phấn đấu hoàn thành các thủ tục để động thổ Dự án chung cư OSC Sunrise tại 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh và Dự án tại OSC Bến Lức vào cuối năm 2018.

6- Hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ/chuyển đổi hình thức thuê đất/chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất của Công ty tại TP.VT, TP.HCM và Hà Nội; nghiên cứu, triển khai phương án nâng cao hiệu quả sử dụng các cơ sở nhà, đất của Công ty.

7- Tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến pháp lý: Triển khai thi hành án đối với nhà đất 24 Quang Trung, TP.Vũng Tàu; tiếp tục theo dõi, giải quyết vụ tranh chấp tiền bồi thường, giải tòa tại 141 Bình Giã, TP.Vũng Tàu; giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường tại Xưởng giặt là OSC Vũng Tàu và kiến nghị của 15 hộ dân thuộc công trình Nhà Bảo tàng Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

II- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1- Bám sát sự chỉ đạo của HĐQT và BKS; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng/ban, bộ phận chuyên môn của Công ty với đơn vị và Tập đoàn nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ do HĐQT và ĐHCĐ giao.

2- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, duy trì khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết, bám sát thông tin để khai thác các nguồn khách; đa dạng hóa các kênh bán hàng; tăng cường kế toán quản trị, ứng dụng CNTT cho các mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

3 - Thành lập các trung tâm/đầu mối quản lý kinh doanh theo các lĩnh vực chính của Công ty: Dịch vụ du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp-bất động sản để tiết giảm chi phí, nguồn nhân lực, đồng thời tạo cơ chế chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành, phát triển kinh doanh.

4- Tiếp tục 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, tạo nguồn vốn cho SXKD.

5- Thực hiện nghiêm việc đánh giá hiệu quả triển khai công việc; kịp thời 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.

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

1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty; 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 2017, HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, 32 Quyết định và phê duyệt, cho ý kiến đối với các Tờ trình của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc, Ban điều hành triển khai thực hiện công việc hằng ngày của Công ty. Những công việc chính của HĐQT đã triển khai thực hiện:

1.1- Định hướng phát triển Công ty:

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty tiếp tục tập trung kinh doanh trên 03 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: kinh doanh du lịch, dịch vụ dầu khí và xây lắp - bất động sản, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch và kinh doanh bất động sản cho thuê văn phòng. 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 giảm.

- Tiếp tục 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 các dự án lớn có lợi thế để chủ động trong định hướng chiến lược phát triển của Công ty và Tập đoàn, khẩn trương tiếp cận các khách hàng thuộc Dự án khu công nghiệp hoá dầu Long Sơn tại thành phố Vũng Tàu.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, quản lý doanh thu bằng quy trình nghiệp vụ, chế độ thống kê báo cáo và trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.2- KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ:

HDQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các phòng/ban, các đơn vị 100% vốn OSC Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đối với mọi hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công và theo hạn mức ủy quyền đã được Chủ tịch HDQT phê duyệt trên các lĩnh vực công tác; triển khai thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương cơ bản năm 2017, sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty; ban hành nội dung hạn mức ủy quyền của Chủ tịch HDQT cho Tổng Giám đốc OSC Việt Nam, Chủ tịch HĐTV và Giám đốc OSC Tech; Hệ thống thang, bảng lương cơ bản năm 2017 đối với người lao động; sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty; Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đối với Trưởng, Phó các phòng ban Công ty và cán bộ lãnh đạo các đơn vị hạch toán phụ thuộc theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

- KIỆN TOÀN, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ CÁC PHÒNG/BAN CHỨC NĂNG CÔNG TY, CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC VÀ CÔNG TY CON THEO HƯỚNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, CỤ THỂ: Đã phê duyệt và ban hành sơ đồ tổ chức bộ máy, quy chế tổ chức hoạt động của 07 phòng, ban chức năng Công ty; quyết định phân công công việc cho Tổng Giám đốc; đổi tên phòng Chiến lược tiếp thị thành Phòng Kế hoạch kinh doanh; quyết định thành lập Phòng Thu hồi công nợ - OSC Tech, Phòng nhân sự tổng hợp – OSC Vũng Tàu; giải thể Xưởng bảo hộ lao động OSC Tech; phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và lao động tại OSC Vũng Tàu; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, giao nhiệm vụ đối với 14 cán bộ lãnh đạo các phòng ban Công ty và các đơn vị.

- Phê duyệt kế hoạch dự toán ngân sách và phân bổ nguồn chi các phúc lợi khác cho người lao động.

1.3- QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, MUA, BÁN TÀI SẢN:

HDQT đã ban hành Nghị quyết và chỉ đạo Ban điều hành triển khai phương án mua lại cổ phiếu của người lao động thuộc diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài tại thời điểm cổ phần hóa năm 2015 để làm cổ phiếu quỹ.

Chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch: Dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Khách sạn Rex” đã nghiệm thu, đưa vào kinh doanh khối 9 tầng mới và thực hiện thủ tục xin Giấy phép cải tạo Khối 9 tầng hiện trạng; phê duyệt phương án thiết kế ý tưởng Dự án OSC Sunrise tại thành phố Vũng Tàu; phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đồng thời, xem xét, 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 giá trị đầu tư sửa chữa và mua sắm trang thiết bị thực hiện trong năm 2017 của Công ty (Không bao gồm Dự án Rex) là: 9.146.019.048 đồng (Giá trước thuế).

Trong đó:

- + Mua sắm TSCĐ: 348.636.364 đồng.
- + Sửa chữa, bảo trì: 4.473.349.891 đồng.
- + Mua sắm CCDC: 4.324.032.793 đồng

- Số tiền thanh toán cho nhà thầu liên quan đến dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Khách sạn Rex” trong năm 2017 (Giá đã bao gồm thuế GTGT và chi phí lãi vay) là: 23.852.117.465 đồng.

- Giá trị thanh lý TSCĐ và CCDC trong năm 2017 là : 744.285.475 đồng.

1.4- 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 các vụ kiện về tài sản, nhà đất của Công ty đạt kết quả tốt, như: vụ 143 Nguyễn Văn Trỗi, 24 Quang Trung đều đã có QĐ thi hành án; chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả của việc chuyển tiền vào tài khoản giả mạo tại OSC Tech và giải quyết sự cố về môi trường của Xưởng Giặt là-May do OSC Vũng Tàu.

- Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2017 của Công ty theo quy định.

1.5- Quyết định chủ trương đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

- HĐQT đã ban hành quyết định cử 04 cán bộ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn và tham gia HĐQT, HĐQT, BKS tại 04 công ty con.

- Chỉ đạo Ban điều hành, người đại diện quản lý vốn và tham gia điều hành tại các công ty liên kết đánh giá, hiệu quả đầu tư 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 con, công ty liên kết, cụ thể: Đã hoàn thành phương án thoái vốn tại Công ty CP truyền thông và sự kiện (OSC Media), Công ty CP Đầu tư xây dựng OSC (OIC) và nhận chuyển nhượng 7% vốn tại Công ty cổ phần KSDL Tháng Mười, hiện đang tiếp tục triển khai tại một số đơn vị.

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

- Căn cứ 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 tờ trình, 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 hàng ngày.

- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh như đánh giá thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu Công ty, chuyển hướng kinh doanh khai thác khách du lịch, khách MICE và khách thương mại, tiếp cận khách hàng, bán hàng trực tiếp và qua mạng ... để phục vụ công tác xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và triển khai các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao. Năm 2017 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, HĐQT đã chỉ đạo tập trung công tác kiểm kê, quyết toán, kiểm toán và tiến hành các thủ tục theo quy định để thoái 100% vốn Nhà Nước tại Công ty. Đến nay các công việc đã hoàn tất và báo cáo Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành chức năng liên quan phê duyệt.

- HĐQT 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.

- HĐQT, Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cũng như từng thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát đã được HĐQT xem xét nghiêm túc để chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty ngày càng đi vào nền nếp và ổn định. HĐQT đã phối hợp tốt với các thành viên BKS để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Công ty.

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

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban điều hành, cùng toàn thể người lao động trong Công ty 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 các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- Chỉ đạo tập trung hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người lao động có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Thực hiện tốt công tác lao động tiền lương và các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

- Chỉ 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.

- Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Khách sạn Rex” giai đoạn 2 “Cải tạo khối 9 tầng hiện trạng” và triển khai Dự án chung cư OSC Sunrise tại 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết. giải quyết dứt điểm các vụ kiện, khiếu nại liên quan đến tài sản, nhà đất của Công ty. Hoàn thành việc giải quyết hỗ trợ di dời đối với 15 hộ dân thuộc công trình Nhà Bảo tàng tỉnh theo phương án đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

- 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.

V. 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

