

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp ngày 14 tháng 7 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/7/2016;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD ước thực hiện 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý III/2016 với nội dung chi tiết như sau:

- Ước thực hiện 6 tháng:

TT	Chỉ tiêu	KH năm	Ước thực hiện 6 tháng		
			Giá trị (Tr.đ)	So với KH năm (%)	So với cùng kỳ (%)
1	Doanh thu	1.370.550	509.042	37,1	48,8
2	GTSX	66.618	32.511	48,8	99,5
3	Lợi nhuận	8.000	2.396	29,9	
4	Tiền lương trích trong Z (Tr.đồng/người/tháng)	8,55	6,24	73,01	73,2

- Kế hoạch SXKD quý III/2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Triệu đồng	273.410
2	GTSX	Triệu đồng	15.887
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	2.570
4	Tiền lương trích trong Z	Triệu đồng/người/tháng	6,33



- HĐQT ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của CBNV Công ty đã mang lại kết quả SXKD 6 tháng đầu năm tương đối khả quan so với mặt bằng chung trong Tập đoàn TKV, mặc dù điều kiện kinh doanh bị hạn chế rất lớn từ bối cảnh khó khăn chung.

- Xác định bối cảnh 6 tháng cuối năm 2016: hoạt động SXKD của Tập đoàn chưa có dấu hiệu khởi sắc, khó khăn thậm chí còn tăng lên. Các đơn vị trong TKV – thị trường chủ lực của Công ty đều phải giảm sản lượng khai thác và tiêu thụ, tiết kiệm chi phí đầu tư, hạn chế nguồn phúc lợi chi cho tham quan nghỉ mát. Vì vậy thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của Công ty tiếp tục bị thu hẹp trong khi đối thủ cạnh tranh ngày một nhiều; cơ chế quản lý của Tập đoàn đối với các Công ty con/đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV càng thắt chặt hơn để khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động SXKD vì vậy đối với Công ty liên kết càng trở nên bất lợi hơn; các mặt hàng cốt lõi của Công ty như xút, lốp Michelin vẫn tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh rất khốc liệt với chính các đơn vị trong TKV, chi phí để đảm bảo kế hoạch tiêu thụ lốp nhằm giữ vai trò Đại lý độc quyền của Michelin sẽ rất lớn; hầu hết các Chi nhánh trong Công ty chưa xây dựng được phương án kinh doanh cụ thể nào có giá trị đáng kể.

- Thống nhất một số chỉ đạo mang tính nguyên tắc đối với Ban lãnh đạo điều hành Công ty nhằm khắc phục các yếu tố bất lợi, khó khăn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quý III và cả năm 2016. Cụ thể như sau :

+ Năm 2016 là năm kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty – một sự kiện vô cùng ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành của Công ty. Vì điều kiện SXKD khó khăn hơn các năm trước nên CBNV Công ty phải quyết tâm cao hơn, phấn đấu đảm bảo hoàn thành thật tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Ban điều hành phải chủ động tìm hiểu, nắm chắc kế hoạch và chủ trương điều hành của các đơn vị khách hàng trong TKV; tạo ra cơ chế linh hoạt hơn để tiếp cận khách hàng. Có giải pháp quyết liệt, tuyệt đối không được để mất thị trường. Có thể chấp nhận giảm lợi nhuận, giảm GTSX của một số mặt hàng tại một số đơn vị nhất định để giữ thị trường, đặc biệt là thị trường trong TKV.

+ Quyết liệt tái cấu trúc lại lao động một cách hợp lý; chú trọng vào những cá nhân có năng lực, có mối quan hệ tốt với khách hàng cũng như ban lãnh đạo TKV, củng cố cả về điều kiện kỹ thuật, chất lượng, giá cả và cơ chế bán hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi của Công ty (lốp Michelin, xút, thiết bị cơ giới hóa, dịch vụ lữ hành) để đảm bảo năng lực cạnh tranh vì đây là những sản phẩm, dịch vụ mang lại hiệu quả chính và bền vững cho Công ty.

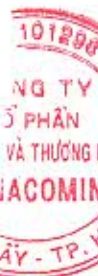
+ Rà soát, tính toán kỹ kinh phí của từng hạng mục chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm, chi tiêu tiết kiệm một cách hợp lý để góp phần đảm bảo kế hoạch lợi nhuận cả năm.

+ Cân đối tồn kho hàng hóa cho hợp lý, đặc biệt là tồn kho lốp, hài hòa trong khả năng có thể thu xếp được tài chính để đảm bảo tránh rủi ro cho Công ty.

Điều 2. Thông qua chủ trương cho trạm cung cấp xăng dầu trực thuộc Công ty đặt tại địa phận Công ty CP sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh dừng hoạt động kể từ ngày 15/07/2016 và thống nhất phương án xử lý đối với phần trang thiết bị cơ sở vật chất hiện tại của trạm xăng dầu như sau:

- Thanh lý toàn bộ trang thiết bị, cơ sở vật chất của trạm xăng dầu Hà Tĩnh sau khi trích hết khấu hao còn lại vào chi phí SXKD năm 2016 của Công ty;

- Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo lập phương án chi tiết và triển khai đúng quy trình, thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và phù hợp với điều kiện thực tế.



Điều 3. Xác định sự cố sạt lở đường Hậu cần thuộc địa phận phường Bãi cháy – Hạ Long gây ảnh hưởng đến khách sạn Biển Đông là trường hợp bất khả kháng và việc khắc phục, sửa chữa là cần thiết, bắt buộc công ty phải thực hiện ngay nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản. Phương án xử lý sự cố cụ thể như sau:

- Giao cho Giám đốc Công ty bám sát kế hoạch xử lý của địa phương và chủ động lập phương án triển khai sửa chữa, gia cố phần bờ kè, tường rào thuộc phạm vi quản lý của Công ty; đồng thời cân đối chi phí SXKD của toàn Công ty năm 2016 nếu vẫn đảm bảo lợi nhuận thì hạch toán toàn bộ chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố này vào giá thành của năm 2016, trường hợp kế hoạch lợi nhuận không cho phép và tổng giá trị phương án khắc phục quá lớn thì phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình HĐQT phê duyệt dự án đầu tư bổ sung và phân bổ vào giá thành theo quy định.

Điều 4. Thống nhất tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng nhằm đánh giá, phân tích tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý III theo đề xuất của Giám đốc Công ty.

Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào ngày 29 tháng 7 năm 2016.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung đã thông qua tại cuộc họp này triển khai theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy định. *fw*

Nơi nhận:

- Như điều 5
- TVHĐQT Cty e-copy
- TVBKS Cty,
- P.TC-HC(01), PKHĐT(01), PKTTC Cty(01);
- Lưu TkHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Lê Quang Bình