

Số: 02/BC-VTTC-HĐQT
V/v báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Nguyễn Đoàn Trang	UV HĐQT	06	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	UV HĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Quỳnh Phương	UV HĐQT	06	100%	
5	Nguyễn Mạnh Toàn	UV HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Giám đốc Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định điều chỉnh hoạt động kinh doanh - tài chính - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - sắp xếp tổ chức, nhân sự ... HĐQT Công ty đã tạo được cơ chế phù hợp để Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chủ động phát huy năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ HĐQT luôn tôn trọng nguyên tắc làm việc tập thể trong lãnh đạo – chỉ đạo, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ giữa các ủy viên HĐQT, giữa Đảng ủy với HĐQT. Mọi kế hoạch, phương án triển khai các hoạt động của Công ty do Giám đốc xây dựng, đề xuất đều được các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận kỹ càng trước khi quyết định thực hiện. Do đó hoạt động giám sát của HĐQT với Giám đốc và ban lãnh đạo luôn đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và nhiều lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 31 Nghị quyết, ban hành 12 quyết định và 38 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Công ty và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của HĐQT.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá nhận xét cụ thể như sau:

- Với thị trường chủ lực vẫn là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2016, trong vị thế là doanh nghiệp liên kết với TKV, hoạt động SXKD của VTTC gặp rất nhiều khó khăn do các mảng kinh doanh chính đều phải cạnh tranh gay gắt hơn các năm trước. Trong khi đó các khách hàng truyền thống trong TKV có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức nhân sự, sản lượng SX và tiêu thụ than so với 2015 không tăng trong khi giá giảm mạnh, đầu tư máy móc- thiết bị thắt chặt hơn, thu nhập của người lao động và nguồn quỹ phúc lợi chung cũng hạn chế. Mặt khác, một trong hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là du lịch lữ hành lại chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh (Zika tại Singapore), bất ổn chính trị (nổ bom tại Thái Lan, Pháp), ô nhiễm môi trường biển (tại Miền trung Việt Nam) Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất của ban Ban lãnh đạo điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty, năm 2016 vượt lên hàng loạt khó khăn thách thức, toàn Công ty vẫn đạt được kết quả SXKD tương đối khả quan, mặc dù không đạt 100% kế hoạch doanh thu nhưng các chỉ tiêu then chốt khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua; hoạt động kinh doanh nề nếp, an toàn có hiệu quả.

- Năm 2016 cũng là năm VTTC tròn 20 năm hình thành và phát triển, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng Ban điều hành Công ty đã chủ động và phối hợp chỉ đạo rất tốt: vừa đảm bảo SXKD thông suốt – hiệu quả, vừa triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động bên lề và cao điểm là tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đảm bảo tính trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm; tạo ấn tượng tốt đối với đại biểu tham dự và các đối tác, khách hàng; góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu của Công ty.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng bằng văn bản. Đồng chí Giám đốc chỉ đạo bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thế mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh; Luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của TKV và Công ty. Trong năm 2016, không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2016/NQ-VTTC-HĐQT	13/01/2016	V/v ủy quyền ký văn bản
2	02/2016/NQ-VTTC-HĐQT	04/02/2016	V/v thanh lý xe ô tô cũ và bổ sung kế hoạch đầu tư mua xe mới
3	03/2016/NQ-VTTC-HĐQT	09/03/2016	V/v chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	04/2016/NQ-VTTC-HĐQT	14/03/2016	V/v phê duyệt tổng quỹ lương trích trong giá thành năm 2015
5	05/2016/NQ-VTTC-HĐQT	22/03/2016	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư mua 02 xe ô tô phục vụ điều hành sản xuất – Chi nhánh Quảng Ninh và Chi nhánh Vân Long
6	06/2016/NQ-VTTC-HĐQT	31/03/2016	V/v bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2016
7	07/2016/NQ-VTTC-HĐQT	05/04/2016	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư hệ thống màn hình LED cho khách sạn Vân Long
8	08/2016/NQ-VTTC-HĐQT	15/04/2016	V/v điều chỉnh, bổ sung công tác chuẩn bị phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	09/2016/NQ-VTTC-HĐQT	28/04/2016	V/v nâng bậc lương cho cán bộ
10	10/2016/NQ-VTTC-HĐQT	28/04/2016	V/v bổ nhiệm lại cán bộ
11	11/2016/NQ-VTTC-HĐQT	12/05/2016	V/v phê duyệt mức chi phụ cấp năm 2016 đối với Thư ký Công ty
12	12/2016/NQ-VTTC-HĐQT	20/05/2016	Cuộc họp ngày 20 tháng 05 năm 2016
13	13/2016/NQ-VTTC-HĐQT	30/5/2016	V/v phê duyệt định mức vốn lưu động năm 2016
14	14/2016/NQ-VTTC-HĐQT	28/6/2016	V/v phê duyệt quỹ lương kế hoạch của VCQL và đơn giá tiền lương kinh doanh năm 2016
15	15/2016/NQ-VTTC-HĐQT	28/6/2016	V/v phê duyệt quy định hệ thống thang bảng lương
16	16/2016/NQ-VTTC-HĐQT	14/7/2016	V/v ủy quyền ký hợp đồng
17	17/2016/NQ-VTTC-HĐQT	14/7/2016	V/v chi trả cổ tức năm 2015
18	18/2016/NQ-VTTC-HĐQT	14/7/2016	Nghị quyết cuộc họp ngày 14/7/2016
19	19/2016/NQ-VTTC-HĐQT	19/7/2016	V/v bổ sung ủy quyền ký văn bản
20	20/2016/NQ-VTTC-HĐQT	29/7/2016	V/v bổ sung quy hoạch cán bộ kế cận năm 2016, giai đoạn 2016 - 2020
21	21/2016/NQ-VTTC-HĐQT	23/8/2016	V/v phê duyệt ban hành Hệ thống thang, bảng lương

10126
 CÔNG TY
 PHÂN
 THƯƠNG
 COMI
 - TP.

			và chế độ phụ cấp lương
22	22/2016/NQ-VTTC-HĐQT	23/8/2016	V/v phê duyệt ban hành Quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương
23	23/2016/NQ-VTTC-HĐQT	07/9/2016	V/v phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư thang máy cho khu 4 tầng khách sạn Văn Long
24	24/2016/NQ-VTTC-HĐQT	27/9/2016	v/v cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài thăm người thân
25	25/2016/NQ-VTTC-HĐQT	10/10/2016	V/v cử CB đi khảo sát kết hợp thăm quan tại TLan
26	26/2016/NQ-VTTC-HĐQT	21/10/2016	V/v phê duyệt ban hành Quy chế nâng ngạch, nâng lương
27	27/2016/NQ-VTTC-HĐQT	07/11/2016	V/v cử CB đi khảo sát, nghiên cứu thị trường N.Bản
28	28/2016/NQ-VTTC-HĐQT	07/11/2016	V/v chuyển xếp lương cho các VCQL Công ty
29	29/2016/NQ-VTTC-HĐQT	29/11/2016	V/v phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư máy tính chủ
30	30/2016/NQ-VTTC-HĐQT	21/12/2016	V/v cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài thăm người thân
31	31/2016/NQ-VTTC-HĐQT	21/12/2016	Nghị quyết cuộc họp ngày 09/12/2016
STT	Số quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	10/QĐ-VTTC-HĐQT	14/03/2016	V/v phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2015
2	18/QĐ-VTTC-HĐQT	23/03/2016	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	20/QĐ-VTTC-HĐQT	01/04/2016	V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	27/QĐ-VTTC-HĐQT	29/04/2016	V/v nâng bậc lương cho cán bộ
5	30/QĐ-VTTC-HĐQT	27/05/2016	V/v chi thưởng VCQL Công ty năm 2015
6	33/QĐ-VTTC-HĐQT	08/7/2016	V/v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương
7	35/QĐ-VTTC-HĐQT	29/7/2016	V/v bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ năm 2016, giai đoạn 2016 - 2020
8	37/QĐ-VTTC-HĐQT	23/8/2016	V/v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương
9	38/QĐ-VTTC-HĐQT	23/8/2016	V/v ban hành Quy chế nâng ngạch, nâng bậc lương
10	43/QĐ-VTTC-HĐQT	24/10/2016	V/v ban hành Quy chế nâng ngạch, nâng lương
11	44/QĐ-VTTC-HĐQT	08/11/2016	V/v chuyển xếp lương cho các VCQL Công ty
12	45/QĐ-VTTC-HĐQT	08/11/2016	V/v cử cán bộ đi KS, nghiên cứu thị trường tại N.Bản

MAI
 HÀ NH
 18/12/2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Họ và Tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMTND			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày	Nơi cấp				
<i>Không có</i>										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Họ và Tên	Số tài khoản GD CK	Chức vụ tại Công ty	CMTND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày	Nơi cấp				
<i>Không có</i>										

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<i>Không có</i>							

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính công ty)

- Không có phát sinh

V. Các vấn đề lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
 - Website Cty;
 - Các UV HĐQT, BKS,
 - Ban LD Cty,
 - Lưu TCHC, HĐQT.
- | E-copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Handwritten signature*

