

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 19/2017/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0918 314 193; Cơ quan: 08.38634999

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
(Đính kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Người công bố thông tin



Phan Thị Hồng Vân



TTC HOSPITALITY

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	2
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....	11
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	16
IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	25
VI. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.....	33
VII. CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.....	37
VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN.....	37



TTC HOSPITALITY

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
NĂM 2016**

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Tên viết tắt: TTC TOURIST

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 11/07/2006 (số cũ: 4903000270), đăng ký thay đổi lần thứ 14 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/12/2016.

Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Số điện thoại: 08.3864999

Số fax: 08.38634888

Website: www.ttctourist.vn

Mã cổ phiếu: VNG

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công được thành lập do chuyển đổi tên gọi từ Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (Vinagolf). Tháng 12/2005, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của nhà nước, UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 5336/QĐ.UBND về phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Đà Lạt và Cần Thơ thành Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VINAGOLF). Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty VINAGOLF được tiến hành vào ngày 30/06/2006, giấy đăng ký kinh doanh được cấp vào ngày 11/07/2006, với tỉ lệ vốn góp của Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT) là: 51% và các nguồn vốn góp của các đối tượng khác chiếm tỉ lệ 49%.
- Ngày 17/12/2009, Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ chí Minh với giá giao dịch ngày đầu tiên là 16.000 đồng/cổ phiếu.

- Ngày 01/4/2012, Công ty VINAGOLF thành lập 02 (hai) Công ty con TNHH Một thành viên do VINAGOLF sở hữu 100% vốn trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 khách sạn Golf 3 tại Đà Lạt và Khách sạn golf Hội An Thành phố Hội An
- Ngày 27/12/2014 Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần, thay đổi lần thứ 10, chuyển đổi tên gọi thành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

1.3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

1.3.1. Ngành nghề kinh doanh chính

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài (chỉ được phép hoạt động tại khách sạn TTC Premium Cần Thơ).

1.3.2. Địa bàn kinh doanh và hệ thống khách sạn

❖ Thành phố Cần Thơ

Khách sạn TTC Premium Cần Thơ

- Tiêu chuẩn: ****

- Địa chỉ: số 02 Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

- Điện thoại: 0710.3812210

TTC HOSPITALITY



(hình ảnh: TTC Premium Cần Thơ)



(hình ảnh: sảnh TTC Premium Cần Thơ)

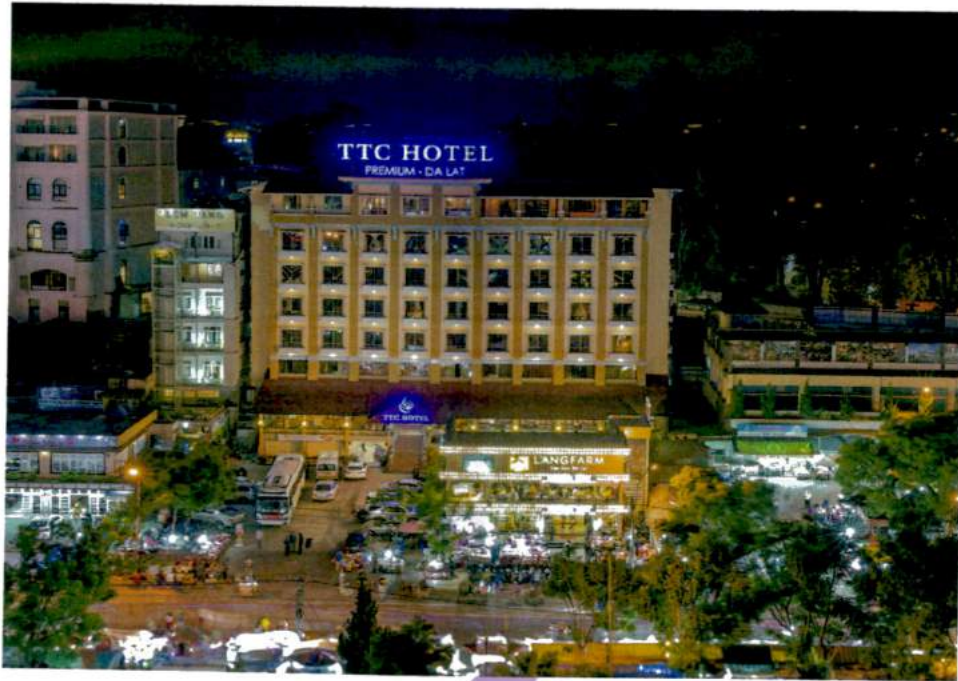
❖ Thành phố Đà Lạt

Khách sạn TTC Premium Đà Lạt

- Tiêu chuẩn: ****

- Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 063.3826042



(hình ảnh: TTC Premium Đà Lạt)



(hình ảnh: Nhà hàng TTC Premium Đà Lạt)

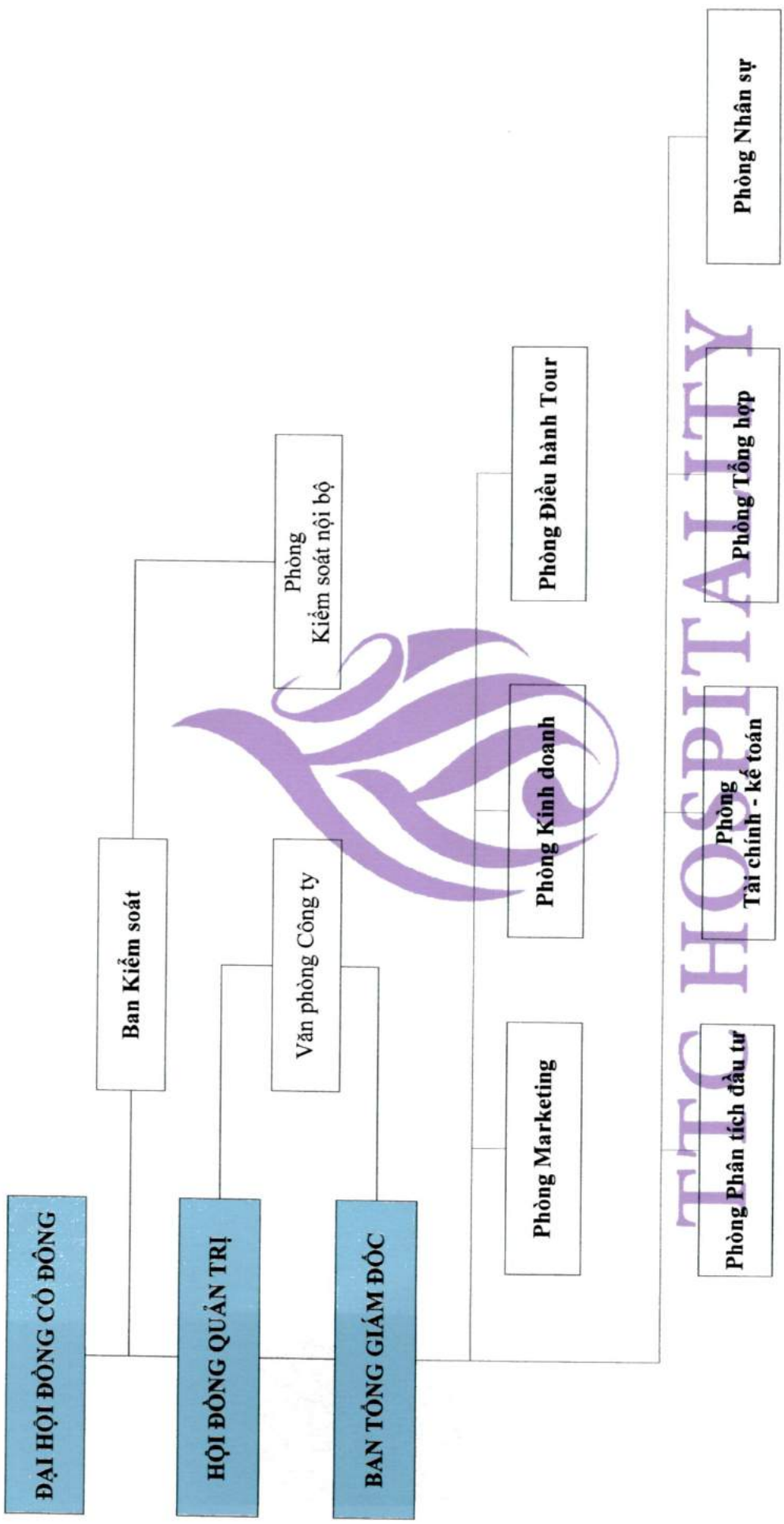


(hình ảnh: Nhà hàng Premium BBQ&BEER không khói
tại TTC Premium Đà Lạt)

1.4. Thông tin mô hình tổ chức công ty



TTC HOSPITALITY



TTC HOSPITALITY

Công ty con:

Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre

Cơ sở kinh doanh dịch vụ: Nhà hàng – Khách sạn tại Nhà hàng Đồng Khởi 2, Khách sạn Bến Tre, Nhà hàng nổi Bến Tre, Nhà hàng Đông Châu, Đồng Khởi Palace

Điện thoại: 0753.822392

Địa chỉ: 16 Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống, kinh doanh lữ hành nội địa & Quốc tế.

Vốn điều lệ: 48,59 tỷ đồng



(hình ảnh: Đồng Khởi Palace)



(hình ảnh: Nhà hàng nổi Bến Tre)



(hình ảnh: nhà hàng nổi Bến Tre)

Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor:

Được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 451/BKHĐT-ĐTRNN ngày 16/6/2011, Công ty Vinagolf (nay là Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công) tiến hành thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Co.0602KH/2011 do Bộ Thương Mại – Vương Quốc Campuchia cấp ngày 26/7/2012 với vốn điều lệ 1.900.000 USD trong đó Vinagolf góp 49% vốn. Tháng 7/2013, Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor tăng vốn điều lệ 2.430.000 USD theo Giấy phép số 3704/BTM ngày 24/6/2013 của Bộ Trưởng Bộ Thương mại Vương Quốc Campuchia, theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor góp thêm 259.700 USD tương đương 5,4 tỷ đồng nâng tổng số vốn góp của Công ty lên 1.190.700 USD và nắm giữ 49% cổ phần trong Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor.



(hình ảnh: Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor)

1.5. Định hướng phát triển

1.5.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

- Cơ cấu và phát triển các dự án phù hợp với nguồn lực hiện có của công ty trên cơ sở: ưu tiên các dự án phát huy hiệu quả nhanh, tìm đối tác để hợp tác phát triển các dự án có nhu cầu vốn lớn.
- Nâng cấp các khách sạn hiện có của Công ty để giữ vững và phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư để mở rộng địa bán kinh doanh các dịch vụ du lịch lữ hành và dịch vụ khách sạn, nhà hàng... ở trong và ngoài nước.

1.5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đẩy mạnh xây dựng phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; Phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn ngang tầm các đơn vị kinh doanh ngành Du lịch – Khách sạn trong nước và Quốc tế, nhằm tạo sự phát triển ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường kinh doanh, cân nhắc nội lực của công ty trong giai đoạn mới, nghiên cứu triển khai thêm các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới có hiệu quả để tạo thêm doanh số cho Công ty và nguồn thu mới.

1.6. Các rủi ro

1.6.1. Rủi ro về kinh tế

Ít hay nhiều, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu sự tác động của các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Để hạn chế rủi ro của tác động này, Ban lãnh đạo công ty luôn thận trọng và hoạch định chiến lược phát triển phù hợp cho hoạt động của công ty.

1.6.2. Rủi ro kinh doanh

Bên cạnh việc hội nhập phát triển, hoạt động của công ty cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cả trong nước và ngoài nước. Với số lượng lớn các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch cả nội địa và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Công ty đã phải luôn cải thiện chất lượng dịch vụ đồng thời phải cập nhật giá cạnh tranh để giữ chân khách hàng truyền thống và phát triển thêm khách hàng mới.

1.6.3. Rủi ro bất khả kháng

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch hoạn dịch bệnh, bão lụt... là những rủi ro bất khả kháng, khó lường trước, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng trực tiếp đến

kết quả hoạt động của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty luôn duy trì việc mua các bảo hiểm tại các Khách sạn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

a. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2016

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
Doanh thu hoạt động	121,713	43,862
Doanh thu hoạt động tài chính	20,641	20,156
Thu nhập khác	7,514	1,916
Chi phí hoạt động kinh doanh	139,696	65,433
Lợi nhuận trước thuế	10,172	501
Lợi nhuận sau thuế	7,605	308

(Số liệu theo BCTC riêng đã được kiểm toán)

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ HOÀN THÀNH
1	Tổng doanh thu	122,025	121,713	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,088	10,172	935%

(Số liệu theo BCTC riêng đã được kiểm toán)

2.2. Tổ chức và nhân sự

2.2.1. Danh sách Ban lãnh đạo Công ty

a. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ NĂM GIỮ CP	GHI CHÚ
1.	TSAN QUAY LIANG	Chủ tịch HĐQT	0%	
2.	NGUYỄN THÁI HÀ	P.Chủ tịch HĐQT	0%	
3.	TRẦN MẾN	TV. HĐQT	0%	
4.	ĐẶNG HUỖNH ANH TUẤN	TV. HĐQT	0%	

5.	PHAN THỊ HỒNG VÂN	TV. HĐQT	0%	
6.	NGUYỄN CUÔNG DŨNG	TV. HĐQT	0%	

b. Thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ NĂM GIỮ CP	GHI CHÚ
1.	PHAN THỊ HỒNG VÂN	Tổng Giám đốc	0%	
2.	PHAN MINH TRÍ	P.Tổng Giám đốc	0%	Bổ nhiệm ngày 28/3/2017
3.	NGUYỄN THỊ HUỆ TRINH	Giám đốc tài chính	0%	
4.	BÙI TẤN KHẢI	Kế toán trưởng	0%	

c. Thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ NĂM GIỮ CP	GHI CHÚ
1.	HOÀNG MẠNH TIẾN	Trưởng BKS	0%	
2.	PHẠM NGỌC THANH MAI	TV BKS	0%	
3.	NGUYỄN TRẦN HẰNG PHƯƠNG	TV BKS	0%	
4.	NGUYỄN CÔNG KHANH	TV BKS	0%	

d. Những thay đổi trong Ban điều hành

- Ngày 01/12/2016, HĐQT bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Vân làm Tổng Giám đốc Công ty.
- Ngày 19/12/2016 ĐHCĐ đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Thái Hà làm thành viên HĐQT;
- Ngày 19/12/2016, HĐQT đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Hà làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ngày 27/12/2016, HĐQT đã tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Trinh làm Giám đốc tài chính.

2.2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 102 người

TIÊU CHÍ	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ
A. Phân theo đối tượng lao động	102	
- Lao động trực tiếp		
- Lao động gián tiếp	102	100%
B. Phân theo trình độ lao động		
- Trình độ đại học và trên đại học	62	61%
- Trình độ trung cấp và cao đẳng	29	28%
- Lao động phổ thông	11	11%

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty cũng quan tâm sát sao đến công tác xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Hằng năm, công ty tổ chức đào tạo tại chỗ đồng thời cử người lao động đi học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt công tác được giao. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được Ban TGD rất chú trọng, tạo điều kiện cho người lao động đạt năng suất, hiệu quả cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
- Chế độ đãi ngộ đối với người lao động: Toàn thể người lao động trong công ty đều được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước đồng thời môi trường làm việc luôn được đảm bảo an toàn, sạch sẽ.
- Hằng năm, công ty đều tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát, tổ chức các chương trình mừng Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, sinh nhật...

2.2.3. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Hoạt động của công ty chủ yếu là cung cấp dịch vụ lưu trú thuộc lĩnh vực dịch vụ. Vì vậy, việc quản lý nguồn nguyên vật liệu đối với công ty là chưa cần thiết.
- Tiêu thụ năng lượng: Năng lượng phục vụ cho hoạt động thương mại của Công ty chủ yếu là điện năng. Nguồn điện được công ty sử dụng hết sức tiết kiệm để giảm chi phí đầu vào nhằm gia tăng lợi nhuận. Mặt khác, việc sử dụng tiết kiệm nguồn điện góp phần ổn định hoạt động cung cấp điện của Nhà nước hiện nay nói chung.

- Tiêu thụ nước: Rất hạn chế, chủ yếu là phục vụ cho hoạt động chăm sóc cây xanh trong khuôn viên công ty và sinh hoạt hằng năm của người lao động.
- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công tác vệ sinh môi trường và thực hiện văn hóa công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp được thực hiện rất nghiêm túc và nề nếp.
- Chính sách liên quan đến người lao động: Ban lãnh đạo công ty phối hợp với các đoàn thể nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước cũng như các quy định nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, tiền lương và thu nhập cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tiền lương và thu nhập cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, có cải thiện trên tinh thần năm sau tốt hơn năm trước. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cho người lao động.
- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương: Hằng năm, công ty đều chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, hiến máu nhân đạo.
- Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không.

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

2.3.1. Cổ phần

- Cổ phiếu phổ thông: 13.000.000 Cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 130.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 13.000.000 cổ phiếu

2.3.2. Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/02/2017

STT	LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ đồng	TỶ LỆ SỞ HỮU
I	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC (1+2)				
1	Cổ đông tổ chức	03	5.110.010	51.100.100.000	39.3%
2	Cổ đông cá nhân	405	7.175.940	71.759.400.000	55.19%
II	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI (3+4)				

3	Cổ đông tổ chức	01	602.030	6.020.300.000	4.63%
4	Cổ đông cá nhân	06	122.020	1.220.200.000	0.93%
III	CỔ ĐỒNG KHÁC (5+6)	0	0	0	0
5	Cổ đông nhà nước	0	0	0	0
6	Cổ đông khác	0	0	0	0

2.3.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thay đổi vốn điều lệ Công ty: Công ty đang thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty từ 130.000.000.000 đồng đến 752.050.000.000 đồng.

a. Kết quả chào bán

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN									
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	62.205.000	62.205.000	62.205.000	45	45	00	00	100%
Tổng số		62.205.000	62.205.000	62.205.000	45	45	00	00	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	58.740.182	55.217.480	55.217.480	36	36	00	3.522.702	
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	3.464.818	9.253	9.253	02	02	00	3.455.565	
Tổng số		62.205.000	55.226.733	55.226.733	38	38	00	6.978.267	88.78%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	62.205.000	55.226.733	55.226.733	38	38	00	6.978.267	88.78%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết đợt 1	10.000	6.978.267	6.978.267	6.978.267	07	07	00	00	100%
Tổng số			6.978.267	6.978.267	45	45	00	00	100%

b. Cơ cấu vốn sau đợt chào bán

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	752.050.000		100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	744.716.970	419	99.02%
	+ Cổ đông nhà nước:	00		
	+ Cổ đông khác:	744.716.970	419	99.02%
	- Cổ đông nước ngoài:	7.333.030	07	0.98%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	00	00	00%
	- Cổ đông lớn:	295.324.250	01	39.27%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	4.138.951	404	0.55%

2.4. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

Trong năm qua, công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016****3.1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016****a. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô****(i) Tình hình chung**

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2016 dự báo giảm xuống còn 3,1% do tăng trưởng thương mại thấp hơn dự kiến và tác động tiêu cực từ Brexit. NHTW các nước tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ và cam kết hỗ trợ thị trường. Khu vực châu Á đạt nhịp độ tăng trưởng 5,3% giảm nhẹ so với mức dự báo trước đó là 5,4%, một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu chững lại hoặc sụt giảm mức độ tăng trưởng như Trung Quốc, Nhật Bản, bên cạnh đó một số nước lại có mức độ tăng trưởng khá nhanh như Ấn Độ, Myanmar, Bangladesh... Trong khi đó, khu vực Châu Âu và Mỹ hạ dự báo tăng trưởng đạt 1,6% giảm nhẹ so với dự báo 1,7% trước đó, do ảnh hưởng tiêu cực từ Brexit của Anh, một số nước lớn của Châu Âu vi phạm những quy định về chi tiêu Công và kinh tế Mỹ chịu thiệt hại lớn do sụt giảm của hoạt động Xuất Nhập Khẩu bắt nguồn từ việc đồng USD mạnh và nhu cầu của các thị trường nước ngoài giảm.

Trong nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước chỉ đạt 6,3% do tổng cung suy giảm (tổng cầu vẫn duy trì khá). Tuy nhiên, tăng trưởng đã bắt đầu phục hồi từ Quý III, đặc biệt, tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã theo xu thế liên tục tăng kể từ Quý I, 2016. Lạm phát 2016 ước ở mức 4%, tăng so với năm 2015, chủ yếu do giá dịch vụ công được chủ động điều chỉnh nhanh hơn và giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng. Tình hình cung ứng vốn của hệ thống tài chính cho nền kinh tế năm 2016 nhìn chung được đảm bảo do thanh khoản ổn định và tăng trưởng kinh tế bắt đầu phục hồi từ Quý III, 2016. Do đó, tăng trưởng tín dụng có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 18%-20%. Thị trường cổ phiếu thể hiện sự lạc quan của giới đầu tư vào tín hiệu phục hồi kinh tế.

(ii) Ngành du lịch

Trong năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam cũng có được những thuận lợi cùng nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ nhưng bên cạnh đó là những thách thức đan xen:

- Năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam cũng đã đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam đón nhận tổng số khách quốc tế đến nhiều nhất trong năm đạt trên 10 triệu lượt, tăng 2 triệu lượt so với năm 2015. Bên cạnh việc đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế, Ngành du lịch phục vụ hơn 62 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch năm nay ước đạt 400.000 tỷ đồng. Kết quả ấn tượng đạt được là do năm 2016 - một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch: Lần đầu tiên Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại Hội An; Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha).
- Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục Du lịch cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của hoạt động du lịch thời gian qua, như khả năng ứng phó với diễn biến bất thường tại một số địa phương chưa cao; tai nạn liên quan đến khách du lịch có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng kinh doanh lữ hành không đủ điều kiện, hướng dẫn viên không có giấy phép, chất lượng phục vụ của một số cơ sở lưu trú sau khi thẩm định, xếp hạng không được duy trì theo tiêu chuẩn...

b. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2016, Công ty đã đạt được những chỉ tiêu sau:

- **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

CHỈ TIÊU	KH 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	SO SÁNH	
				So KH	So CK
KẾT QUẢ HĐKD	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)	(6)=(3)/(4)
Tổng doanh thu	122,024	121,713	43,862	100%	277%
Các khoản giảm trừ	-	-	-		
Doanh thu thuần	122,024	121,713	43,862	100%	277%
Giá vốn hàng bán	92,271	103,087	43,561	112%	237%
Lợi nhuận gộp	29,753	18,626	301	63%	6188%
Doanh thu hoạt động tài chính	3,854	20,641	20,156	536%	102%
Chi phí hoạt động tài chính	12,577	5,156	6,668	41%	77%
Chi phí bán hàng	5,344	6,700	1,703	125%	393%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,628	18,441	12,764	126%	144%
LN thuần HĐ kinh doanh	1,058	8,970	-678	848%	-1523%
Thu nhập khác	30	7,514	1,916	25047%	392%
Chi phí khác	-	6,312	736	-	858%
Lợi nhuận khác	30	1,202	1,180	4007%	102%
Lợi nhuận trước thuế	1,088	10,172	502	935%	2026%

(Số liệu theo BCTC riêng đã kiểm toán)

➤ Công suất phòng:

Khách sạn	Công suất phòng (%)		
	KH 2016	TH 2016	% TH/KH
KS TTC Cần Thơ	54%	55%	103%
KS TTC Đà Lạt	65%	64%	98%
KS Indochine - Quảng Nam	52%	52%	100%

➤ **Giá phòng bình quân:**

Khách sạn	Giá phòng bình quân (đồng)				
	KH 2016	TH 2016	% TH/KH	CK 2015	% So CK
KS TTC Cần Thơ	819,411	689,743	84%	651,000	105%
KS TTC Đà Lạt	691,396	691,396	100%	644,630	107%
KS Indochine - Quảng Nam	405,599	392,275	96%	388,829	101%

- ❖ **Kết quả:** Năm 2016, trên cơ sở dự báo tình hình du lịch thế giới và trong nước theo chiều hướng tích cực, Ban lãnh đạo đã kịp thời đưa ra các quyết sách cụ thể nhưng tăng công suất phòng, linh động giá bán phòng cho các khách từ TA/TO, Corp, Booking,... nên Công suất và giá bán đạt được kế hoạch đặt ra, dẫn đến doanh thu đạt 122 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch. Ngoài ra, Ban lãnh đạo nắm bắt được thị trường du lịch và nhu cầu sử dụng các sản phẩm Trà từ thiên nhiên sạch nên Công ty tiến hành chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam và phần vốn góp của Công ty TNHH Chè Ngọc Bảo cho đối tác. Từ các yếu tố cộng hưởng nêu trên làm tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng đạt 10 tỷ đồng so với 1 tỷ kế hoạch, đồng thời lợi nhuận báo cáo hợp nhất của Công ty đạt 9,7 tỷ đồng.
- ❖ **Nguyên nhân:** trên cơ sở dự báo tình hình du lịch thế giới và trong nước theo chiều hướng tích cực, Ban lãnh đạo đã kịp thời đưa ra các quyết sách cụ thể nhưng tăng công suất phòng, linh động giá bán phòng cho các khách từ TA/TO, Corp, Booking,... nên Công suất và giá bán đạt được vượt kế hoạch.

3.2. Tình hình tài chính

a. Phân tích tình hình tài chính năm 2016 dựa vào Báo cáo riêng

- Kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2016

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	SO SÁNH	
			Tăng (+)/ giảm (-)	% tăng (+)/ giảm (-)
KẾT QUẢ HĐKD	(1)	(2)	(3)=(1) - (2)	(3)/(2)

Tổng doanh thu	121,713	43,862	77,851	177%
Các khoản giảm trừ	-	-	-	-
Doanh thu thuần	121,713	43,862	77,851	177%
Giá vốn hàng bán	103,087	43,561	59,526	137%
Lợi nhuận gộp	18,626	301	18,325	6088%
Doanh thu hoạt động tài chính	20,641	20,156	485	2%
Chi phí hoạt động tài chính	5,156	6,668	(1,512)	-23%
Chi phí bán hàng	6,700	1,703	4,997	293%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,441	12,764	5,677	44%
LN thuần HĐ kinh doanh	8,970	-678	9,648	-1423%
Thu nhập khác	7,514	1,916	5,598	292%
Chi phí khác	6,312	736	5,576	758%
Lợi nhuận khác	1,202	1,180	22	2%
Lợi nhuận trước thuế	10,172	502	9,670	1926%

(số liệu theo BCTC riêng năm 2016)

- Tình hình tài sản và nguồn vốn riêng năm 2016

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/Giảm	% tăng/giảm
Tài sản				
Tài sản ngắn hạn	101,424	38,313	63,111	165%
Tài sản dài hạn	230,707	249,795	(19,088)	-8%
Tổng tài sản	332,131	288,108	44,023	15%
Nguồn vốn				
Nợ phải trả	187,081	150,664	36,417	24%
Nguồn vốn chủ sở hữu	145,050	137,444	7,606	6%
Tổng nguồn vốn	332,131	288,108	44,023	15%

(số liệu theo BCTC riêng năm 2016)

- Các khoản đầu tư tài chính

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/giảm	% tăng giảm
Tiền và các khoản tương đương tiền	5,719	2,787	2,932	105%
Đầu tư vào công ty con	65,493	71,108	(5,615)	-8%
Đầu tư vào công ty liên kết	24,773	24,773	-	0%
Tổng cộng	95,985	98,668	(2,683)	97%

Thời điểm 31/12/2016, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 3 tỷ, tương đương 105% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Công ty tăng nguồn tiền tại tiền gửi ngân hàng để chi trả các hoạt động thường xuyên của Công ty.

Giá trị đầu tư vào Công ty con giảm 5,6 tỷ đồng tương đương giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do Công ty chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam.

- Công ty con, Công ty liên kết

Danh mục đầu tư của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công bao gồm 02 Công ty con và 1 Công ty liên kết. Toàn bộ các doanh nghiệp Công ty nắm phần vốn kiểm soát đều thuộc các doanh nghiệp sản xuất cùng ngành nhằm gia tăng sức mạnh cộng hưởng.

	ĐVT	Vốn điều lệ	% vốn chủ sở hữu (theo số liệu BCTC riêng)	% vốn chủ sở hữu (theo số liệu BCTC hợp nhất)
Công ty con				
Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	Tr. đồng	27,000	100%	100%
Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	Tr. đồng	48,593	51%	51%
Công ty liên doanh, liên kết				
Công ty Cổ phần TNHH Du lịch Vinagolf Angkor	Tr. đồng	45,306	49%	49%

b. Tình hình tài chính năm 2016

Nội dung phân tích dưới đây sử dụng số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất

Tình hình tài chính năm 2016

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% Tăng/Giảm
Tổng tài sản	416,388	392,891	106%
Doanh thu thuần	247,568	87,959	281%
Lợi nhuận từ HĐKD	8,669	1,764	491%
Lợi nhuận khác	1,126	1,301	87%
Lợi nhuận trước thuế	9,795	3,065	320%
Lợi nhuận sau thuế	6,007	2,201	273%

(Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2016)

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2016 tăng 6% so với đầu kỳ, do Công ty kết chuyển giai đoạn 1 cải tạo và nâng cấp khách sạn TTC Cần Thơ vào tài sản. Các doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ do cuối năm 2015 Công ty mới chính thức sở hữu Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, nên các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính chỉ cộng từ tháng 12 năm 2015 với kết quả của Công ty mẹ 2015 nên dẫn đến chênh lệch so năm 2016.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% Tăng/Giảm
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,05	0,67	156%
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,04	0,50	207%

(Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2016)

Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,05 lần, hệ số thanh toán nhanh đạt 1.04 lần tại thời điểm 31/12/2016. Các hệ số đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty luôn đảm bảo khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn.

Chỉ số về cơ cấu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% Tăng/Giảm
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	57%	56%	102%
Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	132%	126%	104%

(Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2016)

Tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2016 tăng so với đầu kỳ do tăng tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển các khách sạn và đáp ứng vốn lưu động cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% Tăng/Giảm
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,43%	2,50%	97%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,35%	1,27%	264%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,44%	0,56%	257%
Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	3,50%	2,01%	175%

(Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2016)

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty năm 2016 đều tăng so với năm 2015 cho thấy công ty đã nỗ lực giữ vững thị trường, kiểm soát tốt chi phí, hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhìn chung, các chỉ số tài chính của Công ty năm 2016 được duy trì ở mức ổn định, an toàn và hiệu quả hơn. Công tác quản lý tài chính được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, góp phần gia tăng lợi nhuận công ty.

3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Công ty đã tái cơ cấu bộ máy quản lý, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cắt giảm các chi phí, từ đó làm tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Nhằm đạt được các mục tiêu trong năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty tiến hành triển khai bám sát các mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt bao gồm:

3.4.1. Phần đầu hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2017

➤ Báo cáo riêng

- Doanh thu thuần: 304 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,2 tỷ đồng

➤ Báo cáo hợp nhất

- Doanh thu thuần: 749 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35,1 tỷ đồng

3.4.2. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh:

- Công suất phòng bình quân hệ thống khách sạn: 66%
- Tổng lượt khách tham quan khu vui chơi đạt: 1,5 triệu lượt
- Tăng trưởng doanh thu F& B: 10% so với năm 2016

3.4.3. Đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh

- Hệ số thanh toán nhanh bình quân: 0,8 lần
- Nợ/Tổng tài sản bình quân: 50%

3.4.4. Về công tác đầu tư

Đảm bảo tiến độ và kiểm soát chi phí đầu tư dự án gồm: dự án TTC Safari tại Đà Lạt, khu du lịch Dốc Lết, Mekong Resort, Văn phòng Bến Tre, cải tạo TTC Nha Trang, TTC Kiên Giang thành khu nghỉ dưỡng.

Thực hiện thoái vốn tại các Công ty ngoài ngành và thanh lý một số bất động sản không phù hợp với chiến lược nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính.

3.4.5. Về hoạt động kinh doanh, tiếp thị và nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, tối ưu hóa nguồn thu và hiệu quả hoạt động của ngành. Cụ thể cần xây dựng và hoàn thiện các chương trình tour thu hút khách inbound, phát triển các tour liên kết giữa các tuyến điểm du lịch thuộc TTC, cũng như các địa điểm tiềm năng khác; Phát triển các dịch vụ gia tăng tại các khách sạn, trung tâm hội nghị, khu vui chơi.

Tập trung vào phân khúc thị trường khách du lịch trung và cao cấp.

Xúc tiến các chương trình khuyến mãi, giảm giá, quảng bá phù hợp với từng điểm trong năm cho từng sản phẩm dịch vụ giúp thu hút du khách, tăng doanh thu.

3.4.6. Về công tác tổ chức bộ máy – chất lượng dịch vụ - nhân sự - hành chính – công nghệ thông tin

✓ Tổ chức bộ máy

Khi hoàn tất thủ tục mua các công ty mục tiêu, tiến hành ổn định bộ máy tổ chức hoạt động Công ty DL TTC và 2 Công ty CP DL Thắng Lợi và Công ty CP DL TTC Lâm Đồng. Hoàn thiện hệ thống Văn bản lập quy đáp ứng mô hình hoạt động mới của Tổng Công ty.

✓ **Chất lượng dịch vụ**

- Rà soát, hoàn thiện, tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống VBLQ vào hoạt động của Công ty.
- Quy chuẩn Chất lượng SPDV theo SOPs thông qua hình thức thực hiện Checklist, giám sát công tác khắc phục.

✓ **Về nhân sự**

- Tập trung vào công tác tuyển dụng đáp ứng về thời gian, số lượng và chất lượng tuyển dụng cho các phòng ban.
- Chú trọng và có giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ kế thừa cho các vị trí cấp trung và cấp cao của công ty.
- Đảm bảo tối ưu chi phí tiền lương đối với tổng thể kết quả hoạt động của công ty.

✓ **Về hành chính**

- Tiếp tục phát huy công tác mua hàng tập trung, tuân thủ các quy định để đảm bảo tiết giảm chi phí, chất lượng và thời gian giao hàng.
- Chuyên nghiệp các nghiệp vụ hành chính, hỗ trợ khác.
- Triển khai công tác 5S đầy đủ, toàn diện trên phạm vi toàn công ty.

✓ **Về công nghệ thông tin**

- Phát triển, triển khai, vận hành các ứng dụng, phần mềm CNTT gồm phần mềm kinh doanh khách sạn, hoàn thiện các tính năng trên phần mềm Gihotech.
- Triển khai sử dụng data center để lưu trữ tập trung dữ liệu ở toàn công ty và chi nhánh đảm bảo không thất thoát dữ liệu khi có biến động nhân sự.

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2016, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2016 trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định:

- Chỉ số CPI tăng 4,74%; GDP tăng 6,21% thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 6,3-6,5% của Chính phủ
 - Tín dụng tăng khoảng 17%; dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.
- Đối với hoạt động ngành du lịch, Trong năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam cũng có được những thuận lợi cùng nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó là những thách thức đan xen:

- Năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam cũng đã đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam đón nhận tổng số khách quốc tế đến nhiều nhất trong năm đạt trên 10 triệu lượt, tăng 2 triệu lượt so năm 2015. Bên cạnh việc đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế, Ngành du lịch phục vụ hơn 62 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch năm nay ước đạt 400.000 tỷ đồng. Kết quả ấn tượng đạt được là do năm 2016 - một năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành du lịch: Lần đầu tiên Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch tại Hội An; Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha).
- Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục Du lịch cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của hoạt động du lịch thời gian qua, như khả năng ứng phó với diễn biến bất thường tại một số địa phương chưa cao; tai nạn liên quan đến khách du lịch có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng kinh doanh lữ hành không đủ điều kiện, hướng dẫn viên không có giấy phép, chất lượng phục vụ của một số cơ sở lưu trú sau khi thẩm định, xếp hạng không được duy trì theo tiêu chuẩn...

Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2016, cụ thể như sau:

➤ **Báo cáo riêng**

- Doanh thu đạt **122 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế đạt **10,2 tỷ đồng**.

➤ **Báo cáo tài chính hợp nhất**

- Doanh thu đạt 247 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng

Để đạt được kết quả kinh doanh như trên, Ban lãnh đạo Công ty đã linh động thực hiện một số biện pháp sau:

- Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo hoàn tất nhanh các hạng mục cải tạo và nâng cấp khách sạn TTC Premium Cần Thơ, bổ sung một số hạng mục mới như hồ bơi, phòng tập Gym, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Khách sạn TTC Premium Đà Lạt tiến hành cải tạo một số tầng và hành lang của khách sạn, đồng thời đưa Nhà hàng nướng không khói với sức chứa 160 khách vào hoạt động, cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất và các khách sạn tiến hành nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Khách sạn Indochine do vị trí cách xa trung tâm Hội An, gây khó khăn trong việc kinh doanh. Mặt khác cơ sở vật chất đã xuống cấp, tuy có sửa chữa nhưng vẫn khó cạnh tranh với các khách sạn lân cận cùng đẳng cấp, đồng thời thị trường khách hơi bị kén chọn chủ yếu là khách TA nên Công ty đã quyết định dừng hoạt động từ tháng 09/2016 và dự kiến chấm dứt thuê khách sạn vào tháng 6/2017.
- Đối với hoạt động trung tâm lễ hành tiến hành sáp nhập một số chi nhánh lễ hành tại Bến Tre, Tiền Giang của Công ty con và tiến hành thành lập chi nhánh lễ hành tại Bình Thuận, đẩy mạnh khai thác các tour trong nước và ngoài nước.
- Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam và phần vốn góp tại Công ty TNHH Chè Ngọc Bảo cho đối tác có nhu cầu.
- Đối với hoạt động tài chính giảm nguồn vốn vay lãi suất cao, đảm bảo tính thanh khoản của Công ty. Đồng thời tiếp cận với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động đầu tư dự án trong thời gian tới.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công tác chính sách, pháp chế đảm bảo hành lang pháp lý cho công tác quản trị, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

4.2.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2016

Những thay đổi của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

- Vào ngày 30/05/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Tsan Quay Liang, Ông Trần Mến, Ông Nguyễn Cường Dũng, Bà Phan Thị Hồng Vân, Bà Nguyễn Thị Hương Giang.
- Vào ngày 16/12/2016, thông qua Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Nguyễn Thái Hà.

Hội đồng quản trị năm 2016:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Bà Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT	Trúng cử ngày 30/05/2016
	Bà Nguyễn Thái Hà	Phó chủ tịch HĐQT	Trúng cử ngày 16/12/2016
2	Ông Trần Mến	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 30/05/2016
3	Ông Nguyễn Cường Dũng	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 30/05/2016
4	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 30/05/2016 Miễn nhiệm ngày 10/02/2017
5	Bà Phan Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 30/05/2016
6	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Trúng cử ngày 10/02/2017

4.2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KH 2016	TH 2016	SS TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập	125,908	149,868	119%
Tổng chi phí	124,820	139,696	112%
LNTT	1,088	10,172	935%

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:
 - Kết quả thực hiện năm 2016:
 - Báo cáo riêng
 - Doanh thu đạt 122 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 10,2 tỷ đồng.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất
 - Doanh thu đạt 247 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 9,8 tỷ đồng
- Thông qua việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016: Đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC 2016 của Công ty.
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: đã thực hiện hoàn tất tháng 6/2016.

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 130.000.000.000 đồng lên 752.050.000.000 đồng: sẽ thực hiện hoàn tất trong tháng 4/2017.
- Thực hiện việc đầu tư vào các Công ty con: Công ty CP Du Lịch Thăng Lợi, Công ty CP DL Thành Thành Công Lâm Đồng; Công ty CP Du Lịch Thanh Bình; Công ty CP Du Lịch Bến Tre đã hoàn tất mua lại sở hữu từ tháng 4/2017.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các quyết định HĐQT

Để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua 37 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát, Ban Điều hành để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và ban hành 42 Nghị quyết HĐQT đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 30/5/2016 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy bằng phiếu biểu quyết năm 2016 vào ngày 16/12/2016.
- Giám sát chặt chẽ việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động của Công ty;
- Giám sát các hoạt động tài chính của Công ty nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản, duy trì cơ cấu vốn hiệu quả, các khoản vay được tái cơ cấu theo hướng điều chỉnh chi phí lãi vay xuống mức thấp.
- Chỉ đạo việc phát hành vốn lên 752.050.000.000 đồng, đầu tư vào các Công ty con và đã hoàn tất tháng 4/2017.
- Tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh giữ chức vụ Giám đốc tài chính ngày 27/12/2016.
- Bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/11/2016.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam.
- Tái bổ nhiệm Ông Bùi Tấn Khải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 11/10/2016.

- Bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc từ ngày 04/07/2016 đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Bà Phan Thị Hồng Vân và Bà Hồ Nguyễn Duy Khương. Thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc với Ông Đặng Đình Nam.
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc vào ngày 01/12/2016 đối với Bà Phan Thị Hồng Vân.

4.2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế giám sát hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động của Ban Điều hành.

4.2.4. Báo cáo hoạt động từng thành viên HĐQT

(i) Bà Tsan Quay Liang - Chủ tịch HĐQT

- Trong năm 2016 đã chủ trì triệu tập 37 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, đầu tư, chiến lược phát triển Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm;
- Định hướng, hoạch định chiến lược, mục tiêu và đề ra các giải pháp, chính sách phát triển Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016. Đồng thời chỉ đạo, giám sát Ban điều hành về việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2017.
- Ban hành văn bản lập quy thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo ra hành lang pháp lý phù hợp điều chỉnh mọi hoạt động của Công ty.

(ii) Bà Nguyễn Thái Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

- Trong năm 2016 đã tham gia 04 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, đầu tư, chiến lược phát triển Công ty.
- Thay mặt Bà Tsan Quay Liang tổ chức họp HĐQT khi bà Tsan Quay Liang đi công tác nước ngoài.
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016.

- Đề xuất, kiến nghị và thực hiện các phản biện đối với kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.

(iii) Ông Trần Mến – Thành viên HĐQT

- Trong năm 2016 đã tham gia 17/37 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, đầu tư, chiến lược phát triển Công ty.
- Đại diện Công ty làm việc với cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại các khách sạn.
- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh hiệu quả đối với lĩnh vực mình phụ trách.

(iv) Bà Phan Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT

- Trong năm 2016 đã tham gia 17/37 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, đầu tư, chiến lược phát triển Công ty.
- Cùng với vai trò là Phó Tổng và Tổng Giám đốc công ty, Bà Phan Thị Hồng Vân trực tiếp thực hiện các kế hoạch, mục tiêu mà ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2016.
- Điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của HĐQT công ty trong từng giai đoạn.
- Điều phối hoạt động của các đơn vị nhằm thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.

(v) Ông Nguyễn Cường Dũng – Thành viên HĐQT

- Trong năm 2016 đã tham gia 17/37 cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động, đầu tư, chiến lược phát triển Công ty.
- Đề xuất, kiến nghị và thực hiện các phản biện đối với kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.

4.2.5. Kết quả Giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hội đồng quản trị theo dõi sát quá trình hoạt động của Ban điều hành để định hướng kế hoạch, phương hướng kinh doanh đúng mục tiêu đảm bảo thực hiện kế hoạch. Từ đó giúp Ban điều hành tập trung lãnh đạo các Bộ phận thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ kinh doanh được giao.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 do Đại Hội đồng cổ đông năm 2016 giao. Kết quả đã đạt và những mặt chưa đạt trong năm 2016 được nêu cụ thể trong báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành.
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát toàn bộ hoạt động Công ty trên cơ sở văn bản lập quy đã ban hành để kiểm tra tính tuân thủ đảm bảo hoạt động hiệu quả, hạn chế rủi ro đồng

thời tăng cường công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm chấn chỉnh kịp thời và đưa Công ty hoạt động theo hướng chuyên nghiệp.

4.3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2017

- Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững, trong năm 2017 Công ty phấn đấu kế hoạch kinh doanh như sau:

➤ Báo cáo riêng

- Doanh thu thuần: 304 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,2 tỷ đồng

➤ Báo cáo hợp nhất

- Doanh thu thuần: 749 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35,1 tỷ đồng

- Với mục tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị xác định tiếp tục chủ trương định hướng Công ty vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là tất cả các lĩnh vực trong ngành du lịch thông qua việc đầu tư vào các công ty trong ngành để khẳng định thương hiệu du lịch TTC Tourist.

Một số định hướng cụ thể như sau:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ĐHQĐ giao.
- Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty.
- Đẩy mạnh kinh doanh tại một số thị trường tiềm năng mới: Hàn Quốc, Nhật Bản, và duy trì sàng lọc đối với thị trường Trung Quốc. Tiếp tục tập trung kênh bán hàng OTA, gia tăng hình thức nhận diện thương hiệu TTC Hotel và TTC Travel trên mục tìm kiếm Google.
- Rà soát lại các tài sản hiện hữu và thanh toán nếu giá trị chuyển nhượng hợp lý để tập trung nguồn lực cho việc nâng cao thương hiệu của TTC Tourist.
- Khai thác tối ưu phần mềm quản lý khách sạn, lễ hành, khu vui chơi trong công tác quản lý và bán hàng.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp và cao cấp hơn trong mắt các khách hàng.
- Tiếp tục đảm bảo doanh thu, kiểm soát tốt chi phí để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2017.
- Chuyên nghiệp và nâng cao hơn nữa về kỹ năng phục vụ, chăm sóc khách hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt các nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng. Nâng cao hiệu suất làm việc của toàn thể CBNV Công ty.

- Hoàn thiện các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn của các bộ phận để tạo sự chuyên nghiệp và chuẩn hóa trong các tác nghiệp hàng ngày của CBNV theo tiêu chuẩn hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị, khu vui chơi, lễ hành. Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBNV, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa cho Công ty.
- Chú trọng hơn nữa về công tác quản trị nguồn nhân lực; quan tâm hơn nữa đến đời sống của toàn thể CBNV; xem xét điều chỉnh lương cho nhân viên vào thời điểm phù hợp trên cơ sở gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty để họ có thể yên tâm công tác và tận tâm phục vụ cho Công ty.

VI. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

6.1. Hoạt động Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 04 thành viên, đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định cụ thể trong điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Họp Ban Kiểm soát ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Kiểm soát.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ nhằm trao đổi, thống nhất chương trình công tác kiểm soát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý các cấp của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Giám sát công tác ban hành và hoàn thiện các văn bản lập quy liên quan đến toàn bộ hoạt động của Công ty; nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Tham mưu, tư vấn đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc ban hành các quy định, hướng dẫn nội bộ Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, soát xét báo cáo tài chính theo định kỳ thông qua các báo cáo hàng tháng. Thẩm định BCTC năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Chỉ đạo phòng Kiểm soát nội bộ (KSNB) xây dựng chương trình hành động, chương trình kiểm soát để thực hiện kiểm tra hoạt động các phòng/ban/bộ phận nghiệp vụ theo các đề cương kiểm tra hoạt động và tính tuân thủ về:

- Hoạt động mua hàng – thanh toán;
- Chu trình hàng tồn kho – giá cost;
- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo nhân sự;
- Hoạt động của phòng tài chính – kế toán: tổ chức, quản lý dòng tiền, quản lý ngân quỹ, quản lý công nợ; kế hoạch ngân sách;
- Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Kiểm soát việc tổ chức vận hành – bảo trì – bảo dưỡng kỹ thuật các tài sản;
- Thực hiện công tác bảo an; phòng cháy chữa cháy;
- Hoạt động lễ hành;
- Hoạt động xây dựng cơ bản (cải tạo, sửa chữa khách sạn);
- Các hoạt động kinh doanh tại khách sạn TTC Premium Cần Thơ và TTC Premium Đà Lạt; khách sạn Indochine (Quảng Nam);
- Ngoài ra Ban Kiểm soát còn thực hiện kiểm tra theo phản ánh, khiếu nại của CBNV.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Ban Kiểm soát đã đưa ra các nhận định và đánh giá về rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty; qua đó đã có kiến nghị cụ thể và/hoặc gợi ý một số các giải pháp đến BTGD Công ty để yêu cầu khẩn trương hoàn thiện.

6.2. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và quan hệ phối hợp:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc (BTGD) triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh trên tinh thần tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và các quy định của Pháp luật.

6.2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Ban Kiểm soát ghi nhận hoạt động quản trị của HĐQT đã tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT cùng các yêu cầu của chủ sở hữu.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, ban hành nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao. Hoạt động quản trị được thực thi đúng pháp luật, bám sát các mục tiêu,

định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để tổ chức triển khai thành các nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài các phiên họp thường kỳ theo quy định tại Điều lệ; HĐQT còn tổ chức các phiên họp đột xuất hoặc mở rộng (mời Trưởng BKS tham dự) để bàn và thống nhất về các chủ trương, định hướng hoạt động mới.

- HĐQT Công ty đã đưa ra những chủ trương, chính sách đảm bảo vai trò định hướng Công ty, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có năng lực chuyên môn và luôn đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông.

6.2.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức & hoạt động của Công ty. Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc được ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý điều hành có sự năng động và cần trọng cần thiết.
- Báo cáo tài chính được soạn lập đúng chế độ kế toán, phù hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật liên quan. Số liệu trên báo cáo tài chính cuối niên độ 2016 phản ánh đầy đủ giá trị tài sản hiện có của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Ban Tổng Giám đốc đã phân công, phân nhiệm cụ thể từng thành viên. Tuy hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng nhưng từng thành viên BTGD nắm được mảng công việc của phòng/ban/bộ phận do mình phụ trách, qua đó có những hỗ trợ hoặc chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6.2.3. Phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra và kiểm soát nội bộ.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2016 để phối hợp thực hiện. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch HĐQT, sau khi cân đối nguồn lực, Ban Kiểm soát và/hoặc Phòng KSNB đã tiến hành kiểm tra một/một số đơn vị trực thuộc theo chuyên đề, nhằm đảm bảo kiểm soát kịp thời những tiềm ẩn rủi ro.

6.3. Kế hoạch hành động của ban kiểm soát trong năm 2017

- Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; giám sát việc sử dụng vốn điều lệ đúng mục tiêu và đảm bảo tính hiệu quả.
- Kiểm tra hoạt động, kiểm tra tính tuân thủ tại các bộ phận của Công ty theo kế hoạch kiểm tra kiểm soát 2017 đã phê duyệt.
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo – sửa chữa phát sinh tại Công ty, trong đó phát huy vai trò tiên kiểm, tham gia ngay từ thời điểm thành lập BQL DA với vai trò hỗ trợ và chức năng giám sát nhằm đảm bảo tiến độ thi công của các dự án, tính tuân thủ quy trình, quy định của Công ty (và pháp luật) . . . giúp giảm thiểu việc hoàn thiện hồ sơ khi nghiệm thu, quyết toán các hạng mục/dự án hoàn thành.
- Soát xét BCTC hàng quý năm 2017 và thẩm tra BCTC năm 2017.
- Ngoài các cuộc kiểm tra theo định kỳ, tăng cường thường xuyên kiểm tra các dịch vụ có thu mang tính rủi ro cao.
- Thực hiện các hoạt động kiểm tra đột xuất khác theo nhu cầu phát sinh.

6.4. Kết luận và kiến nghị

Thông qua công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016, Ban Kiểm soát có ý kiến kết luận và đề xuất một số kiến nghị như sau:

- 6.4.1. Ban Tổng Giám đốc nên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng giai đoạn, từng mảng kinh doanh chuyên biệt; đặc biệt trong đó cần xây dựng được các gói sản phẩm đa dạng và chuyên biệt nhằm hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả hơn nữa.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện

- kế hoạch, định kỳ đánh giá, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng, tìm giải pháp thực hiện tốt kế hoạch.
- 6.4.2. Ban Tổng Giám đốc cần phải xây dựng các giải pháp quản lý chi phí trên tinh thần sử dụng chi phí một cách có hiệu quả; đồng thời có giải pháp hữu hiệu để xử lý thu hồi các khoản nợ tồn đọng nhằm gia tăng hiệu quả dòng tiền.
- 6.4.3. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy của Công ty theo mô hình quản lý mới, tạo hành lang pháp lý nhằm thực thi công tác quản trị và điều hành Công ty luôn chuẩn mực, chuyên nghiệp và minh bạch trên nền tảng quy chế, quy trình; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp quản lý và từng bộ phận trong Công ty, đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- 6.4.4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tái đào tạo thường xuyên cho CBNV các cấp về chuyên môn nghiệp vụ; đặc biệt cần tăng cường chương trình chia sẻ và/hoặc đào tạo các kỹ năng mềm nhằm bảo đảm sự liên tục của nguồn lực phục vụ cho tăng trưởng và phát triển của Công ty, từng bước gia tăng hiệu quả và lợi ích cho cổ đông/nhà đầu tư.

VII. CÁC GIAO DỊCH THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã không chi thù lao và chi phí hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN (Đính kèm)



NGUYỄN THÁI HÀ