

CÔNG TY CỔ PHẦN
THĂNG LONG GTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính thưa các Quý vị đại biểu.

Thưa các Quý vị cổ đông.

Thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH XIII ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thăng Long GTC (“Công ty”);
- Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty CP Thăng Long GTC,

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nga | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Quang Thanh | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Tần | – Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trần Thị Tuyết Nhung | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thái Dũng | – Thành viên HĐQT |

Năm 2017 là một năm hoạt động với nhiều cơ hội và thách thức với Công ty. HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm vừa qua như sau:

1. Về công tác quản trị

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, có sự trao đổi liên lạc giữa các thành viên HĐQT để có ý kiến chỉ đạo kịp thời về các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.
- HĐQT chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT. HĐQT thường xuyên tiến hành trao đổi để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty, xem xét đề thông qua kế hoạch động cho thời gian tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT tiến hành họp bất thường để kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện phục vụ sản xuất. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, với Ban Kiểm soát trong xử lý các công việc quan trọng của Công ty.
- Hình thức họp HĐQT vẫn chủ yếu là tổ chức họp. Bên cạnh đó tùy tính chất công việc, HĐQT đã tiến hành họp trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời quyết định những vấn đề cấp bách phát sinh, tiết kiệm chi phí và thời gian của các thành viên HĐQT. Trong năm 2017, HĐQT đã có 03 cuộc họp trực tiếp và 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để bàn bạc, xem xét, ban hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT để chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Công ty.
- Năm 2017, HĐQT đã bám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Điều hành, kịp thời ban hành các Nghị quyết, quyết định đáp ứng các yêu cầu duy trì ổn định và phát triển Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật nhà nước về quản trị Công ty.
- Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đưa ra quyết định chi tiết để giải quyết từng vụ việc, có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Công ty, đưa ra định hướng, chỉ đạo đối với các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả, lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

2. Về công tác điều hành

2.1. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2017

- Một số kết quả chính của hoạt động SXKD của Công ty năm 2017:
 - + Tổng doanh thu của toàn Công ty đạt 125 tỷ, đạt 65% kế hoạch năm 2017, đạt 82,6% so với thực hiện năm 2016.
 - + Tổng lợi nhuận đạt 5,5 tỷ, đạt 103% so với kế hoạch năm 2017, vượt qua giai đoạn thua lỗ năm 2016 là 6,8 tỷ đồng.
 - + Mức thu nhập bình quân của người lao động trong công ty: 8.600.000 đồng/tháng. Cao hơn 17% so với năm 2016. Đây là nỗ lực hết sức của HĐQT và Ban TGD.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của Công ty, cụ thể:
 - + Chỉ đạo thực hiện triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí và sử dụng có hiệu quả hơn nữa. Tổng chi phí trực tiếp giảm 36% so với kế hoạch, giảm so với năm 2016 là 29,7 tỷ đồng. Chi phí gián tiếp và những chi phí quản lý giảm gần 1 tỷ đồng so với 2016, tiết kiệm so với kế hoạch là 28% tương đương 3,4 tỷ đồng.
 - + Rà soát, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự, phương án kinh doanh đối với các bộ phận hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, đẩy mạnh các mảng kinh doanh là thế mạnh của Công ty.
 - + Phê duyệt Quy chế tiền lương, thưởng và bảng xếp lương của CBNV Công ty, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế về chế độ Công tác phí của Công ty trên nguyên tắc tiết kiệm nhưng vẫn công bằng, hợp lý, đảm bảo quyền lợi của người lao động làm việc tại Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

2.2. Về hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh bất động sản

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo khai thác tối đa các mặt bằng hiện có của Công ty, tiếp tục cho thuê/hợp tác kinh doanh với các đối tác, đơn vị thuê/hợp tác kinh doanh.
- Đối với những bất động sản cho thuê/hợp tác kinh doanh không hiệu quả, Hội đồng quản trị chỉ đạo chấm dứt việc cho thuê và thay đổi phương án kinh doanh có hiệu quả hơn hoặc tìm đối tác mới để hợp tác kinh doanh như: Quyết định đóng cửa hoạt động của Trung tâm du lịch từ Quý II/2017.
- Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi, HĐQT chỉ đạo Ban TGD làm việc với các bên thuê để lập biên bản đối chiếu công nợ và quy định thời hạn trả nợ, các biện pháp cứng rắn hơn để thu hồi công nợ.
- Phê duyệt các chủ trương tại các Liên doanh mà Công ty góp vốn đầu tư:
 - + Năm 2017, Công ty đã được chia cổ tức của năm 2016 từ liên doanh Big C là 57 tỷ đồng.
 - + Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Thủ đô, theo đó đã đem về lợi nhuận là 62,8 tỷ đồng cho Công ty.
 - + Phê duyệt các chủ trương về đầu tư như lựa chọn thương hiệu quản lý vận hành, quyết định phương án đầu tư xây dựng,... tại các Liên doanh Pacific Thăng Long và Thăng Long Property.
- Phê duyệt chủ trương Công ty đầu tư xây dựng tại địa điểm số M2 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội để nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh.

38-C
TỶ
ÂN
LONG
C
T.P

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động kinh doanh khác:

- Năm 2017 tiếp tục là một năm khó khăn trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Do vậy để hoàn thành kế hoạch tài chính của ĐHCĐ đề ra, HĐQT đã cố gắng tối đa trong công tác quản lý tài chính, bảo toàn phát triển nguồn vốn được thực hiện đúng chính sách, quy định của nhà nước; quản lý tốt các nguồn thu chi của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ nghĩa vụ nộp thuế ngân sách cho nhà nước.
- HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án kinh doanh, duy trì và phát triển thương hiệu của Công ty thông qua hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Sông Hồng: khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, kiện toàn cơ cấu nhân sự, duy trì và phát triển ngành du lịch trên sông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HĐQT

1. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2018

a. Mục tiêu cơ bản năm 2018:

- Cố gắng duy trì ổn định và tiếp tục phát triển mọi dịch vụ, mọi hoạt động SXKD của Công ty, phấn đấu đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng hơn năm 2017.
- Triệt để tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm thêm khách hàng để tăng doanh thu.
- Thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm giảm bớt các khó khăn về tài chính và dòng tiền cho hoạt động SXKD.
- Đảm bảo việc làm và đời sống người lao động và lợi ích của các cổ đông.

b. Kế hoạch tài chính Công ty năm 2018:

- Lợi nhuận gộp từ BH và cung cấp DV: 39.088.650.072 đồng
- Lợi nhuận thuần từ HĐKD: 9.482.229.823 đồng

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế thế giới và trong nước, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đưa ra phương hướng - kế hoạch công tác của mình năm 2018 như sau:

- Tiếp tục cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, nhằm lãnh đạo có hiệu quả Công ty trong tình hình mới, để bảo đảm nguyên tắc giữ vững uy tín và thương hiệu Thăng Long GTC.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.
- Rà soát, xem xét và tái cơ cấu lại toàn bộ các phần vốn góp của Công ty tại các công ty liên doanh/liên kết hoạt động không hiệu quả, các dự án chậm tiến độ để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho Công ty và toàn thể cổ đông.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình kinh tế trong từng giai đoạn.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, giữa HĐQT với Ban Giám đốc trong việc theo dõi, chỉ đạo và giải quyết các công việc của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ.
- Tăng cường quan hệ với cổ đông thông qua việc cung cấp thông tin tới công chúng một cách chính xác, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty CP Thăng Long GTC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGÀ