

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Tên tiếng anh: Vung Tau Intourco Resort Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Vungtau Intourco Resort
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000487 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Thay đổi lần 2: số 3500833679 cấp ngày 25/04/2011, thay đổi lần 3: ngày 03/04/2012.
- Địa chỉ: 01A Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 064.3585 325 - 3585 326
- Fax: 064.3585 327
- Email: info@intourcoresort.com.vn
- Website: http://www.intourcoresort.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.400.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu : VIR
- Logo Công ty:



2. Quá trình hình thành và phát triển :

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Vung Tau Intourco Resort) tiền thân là Khu du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Vung Tau Intourco). Khu du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4916000049 đăng ký lần đầu ngày 03/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 29/11/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. Khu du lịch là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng tại bãi biển Thùy Vân.

(Handwritten signature)

Ngày 24/07/2006, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký Quyết định số 2128/QĐ.UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa bộ phận Vung Tau Intourco Resort thuộc Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vung Tau Intourco Resort đã khẩn trương tiến hành thực hiện cổ phần hoá, chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. Ngày 22/12/2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có Quyết định số 4683/QĐ.UBND về Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Ngày 29/12/2006, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 5782/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án chuyển bộ phận Vung Tau Intourco Resort thành Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Ngày 31/12/2007, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000487, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. Thay đổi lần 2: số 3500833679 cấp ngày 25/04/2011, thay đổi lần 3: ngày 03/04/2012.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ bãi biển tại địa chỉ 1A Thuỷ Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu bắt đầu hoạt động từ ngày 31/12/2007 với mã số thuế, tài khoản riêng, con dấu riêng... và hạch toán kinh tế độc lập.

Ngày 10/01/2008 Công ty được Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp chứng nhận Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Ngày 04/02/2008, Công ty được Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp chứng nhận là một trong những địa chỉ tin cậy của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu.

Tháng 05/2008, Công ty được Tổng cục Du lịch, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam - CoDex VN cấp Biện vàng chất lượng chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm toàn quốc.

Ngày 11/10/2010 Công ty được UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải Doanh nghiệp du lịch tiêu biểu nhất, giải thưởng "Ngọn Hải Đăng" Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2009 (vào sổ khen thưởng số: 2525/QĐ-UBND ngày 11/10/2010).

Ngày 10/08/2010 Công ty được UBND Phường 8 - Thành phố Vũng Tàu tặng Giấy khen Công ty đã đạt nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc 2005 - 2010.

Ngày 05/05/2011 Công ty được UBND Phường 8 - Thành phố Vũng Tàu tặng Giấy khen Công ty đã đạt nhiều thành tích trong công việc thực hiện Văn minh đô thị 2009 - 2011.

Ngày 30/09/2011 Công ty được Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam công nhận Vungtau Intourco Resort là 1 trong 10 khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam năm 2010 tại Quyết Định số 26/QĐ - HHDLVN.

Ngày 22/08/2012 Công ty được Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp chứng nhận Cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Ngày 9/10/2013 Công ty đã được UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải thưởng "Ngọn Hải Đăng" Đồng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IX năm 2013 (vào sổ khen thưởng số: 2271/QĐ-UBND ngày 9/10/2013).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, hướng dẫn tham quan, cung ứng phương tiện đi lại cho khách du lịch;

Dịch vụ về xuất nhập cảnh, mua vé máy bay; Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa phục vụ du lịch, khách sạn (bao gồm phục vụ nhu cầu khách du lịch, phục vụ cho việc trang bị, bảo quản, nâng cấp khách sạn, phục vụ kinh doanh các nhà hàng);

Kinh doanh thuốc lá điếu (các mặt hàng do Việt Nam sản xuất); Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ; Kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp (massage); Kinh doanh phòng hát karaoke; Kinh doanh các dịch vụ bãi biển và dịch vụ phụ trợ xung quanh khách sạn, nhà hàng như: Tắm nước ngọt, phao dù, ghế bố, chụp hình, hồ bơi, canô – mô tô trượt nước, dịch vụ điều lướt ván, giữ xe, bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, nước giải khát; Mua bán rượu bia.

+ Mạng lưới hoạt động :

Ngoài trụ sở chính tại Vũng tàu bao gồm các khu dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí công ty còn mở thêm một số văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để tiện việc giao dịch cho khách hàng và quảng cáo tiếp thị hình ảnh của công ty đến khách hàng các tỉnh bạn.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

+ Cơ cấu tổ chức công ty

MÔ HÌNH TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

0083.
ÔNG
CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC
TẾ VŨNG
TÀU

công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

▪ **Ban kiểm soát**

Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành của Ban Giám đốc.

5. Định hướng phát triển :

- Phấn đấu đạt tăng trưởng doanh thu mỗi năm tăng từ 5% – 10% và tăng trưởng cổ tức hàng năm,
- Giữ vững danh hiệu khách sạn đạt chuẩn 4 sao.
- Đầu tư góp vốn mở rộng theo hướng phát triển bên ngoài bằng cách góp vốn vào các Công ty liên kết về du lịch, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho Công ty.
- Tiếp tục chấn chỉnh trong công tác quản lý chi phí, giảm giá thành, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động hiện có. Phấn đấu cố gắng tăng thu nhập bình quân cho người lao động mỗi năm từ 15 - 20%. Chăm lo tới đời sống mọi mặt cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội.
- Chú trọng công tác duy tu, chủ trương sửa chữa nâng cấp đảm bảo Resort ngày càng đẹp, hiện đại theo chuẩn 4 sao.
- Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với chi bộ Đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.
- Tổ chức đào tạo các cán bộ trẻ, có trình độ, nâng cấp tay nghề đội ngũ nhân viên phục vụ thông qua các lớp đào tạo ngắn ngày tiến tới hoàn thiện phong cách phục vụ chuyên nghiệp và đổi mới quản trị Công ty phù hợp với tiêu chuẩn 4 sao.
- Giữ vững các dịch vụ sẵn có làm nòng cốt, đa dạng thêm các sản phẩm du lịch đặc thù, bên cạnh đó cần tăng thêm các dịch vụ phụ trợ và nâng cấp các sản phẩm du lịch để thu hút thị trường khách vắng lại.
- Phát triển loại hình kinh doanh du lịch Mice: Hội thảo, nghỉ dưỡng, tắm biển và tổ chức các sự kiện cho các Công ty Lữ hành, các Công ty thương mại và các sự kiện lớn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tập trung đột phá trong khâu kinh doanh ký kết trực tiếp với các đơn vị lữ hành Quốc tế (ngoài nước) để đưa khách đến nghỉ dưỡng tại khách sạn, đặc biệt là khách Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.



II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(đơn vị: VNĐ)

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2012
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.	51.896.401.632	49.747.505.127
02	Các khoản giảm trừ doanh thu		
03	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	51.896.401.632	49.747.505.127
04	Giá vốn bán hàng	34.080.431.114	33.963.991.761
05	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	17.815.970.518	15.783.513.366
06	Doanh thu hoạt động tài chính	148.443.359	118.265.369
07	Chi phí tài chính		
08	Chi phí bán hàng		
09	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.898.709.470	4.455.089.383
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12.065.704.407	11.446.689.352
11	Thu nhập khác	28.573.355	20.226.619
12	Chi phí khác	4.094.929	2.925.666
13	Lợi nhuận khác	24.478.426	17.300.953
14	Tổng lợi nhuận Kế toán trước thuế	12.090.182.833	11.463.990.305
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.066.769.441	2.905.041.441

17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.023.413.392	.8.558.948.864
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	10,98	10,40

+ Thống kê tình hình công suất buồng phòng năm 2013 so với năm trước:

STT	Nội dung	Năm 2012	Năm 2013	Tăng /Giảm
01	Số phòng sử dụng	25.120	23.802	-1.318
02	Công suất bình quân	52%	48%	-4%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Khách đoàn	45%	52%	+7%
	- Khách lẻ	55%	48%	-7%

2. Tổ chức và nhân sự :

▪ **Ban giám đốc**

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu gồm một Giám đốc và một Phó giám đốc, là người trợ giúp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về phần công việc được phân công, chủ động giải quyết các công việc đã được ủy quyền và phân công theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

▪ **Danh sách Ban Giám đốc Công ty:**

- Ông Nguyễn Tôn Nhơn : Giám đốc Công ty;
- Bà Ngô Thị Bích Hương : Phó Giám đốc công ty

Những thay đổi trong Ban giám đốc năm 2013

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tôn Nhơn: Giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ tháng 07 năm 2013.

Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Bích Hương : Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty kể từ tháng 07 năm 2013.

▪ **Những thay đổi Kế toán trưởng năm 2013**

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Tuyết Mai : Giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty kể từ tháng 07 năm 2013.

- **Số lượng cán bộ, công nhân viên:** 143 người .
- **Tóm tắt chính sách đối với người lao động:**

Đảm bảo các chế độ theo Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội quy định và các chế độ khuyến khích khác theo Điều lệ Công ty, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế trả lương của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2013

Những khoản đầu tư lớn:

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải công suất 90m³/ngày đêm.
- Hoàn thành việc xây dựng mới khu văn phòng làm việc Công ty.
- Nâng cấp, làm mới trần hai căn nhà rông.
- Phun giá đá, lắp đặt đèn trang trí nâng cấp sảnh tiếp tân.
- Làm mới hàng rào hồ bơi nước mặn.
- Xây mới một nhà mái ngói bãi biển thay thế nhà cũ đã hư hỏng.
- Ốp gỗ tường nhà hàng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phòng hội thảo .
- Cải tạo trần các phòng khu nhà rông, sửa chữa gia cố bờ kè các nhà ngói bãi biển.
- Mua sắm mới các trang thiết bị phòng Vip khách sạn.

4. Tình hình tài chính :

a. Báo cáo tình hình tài chính

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 so với năm 2012:**

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tăng /Giảm	Tỉ Lệ %
01	Tổng thu	49.885	52.068	+ 2.183	+ 4,4%
02	Doanh thu dịch vụ	49.747	51.896	+ 2.149	+ 4,32%
03	Lợi nhuận trước thuế	11.463	12.090	+ 627	+5,5%
04	Lợi nhuận sau thuế	8.558	9.023	+ 465	+ 5,4%
05	Tỷ lệ lợi nhuận/vốn	10,40 %	10,98%	+ 0,58%	+ 0,58%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

❖ **Chỉ tiêu về khả năng thanh toán**

Nội dung	Năm 2012	Năm 2013
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,12	1,87
Hệ số thanh toán nhanh	1,09	1,83

❖ **Chỉ tiêu về cơ cấu vốn**

Nội dung	Năm 2012	Năm 2013
Nợ phải trả / Tổng tài sản	9,58	7,61
Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	10,59	8,24

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Nội dung	Năm 2012	Năm 2013
Vòng quay hàng tồn kho	3,51	3,36
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	0,49	0,54

❖ **Chỉ tiêu về khả năng sinh lời**

Nội dung	Năm 2012	Năm 2013
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	17,20	17,39
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,40	10,98
Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	8,50	9,33
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	23,00	23,25

SOC
ON
J P
CH C
VG
T.BA

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

a. Cổ phần

- + Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 8.240.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu phổ thông : 8.240.000 cổ phiếu
- + Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 VND/cổ phiếu

b. Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 31/12/2013)



STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Công ty cổ phần DVDL Quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	7.073.557	70.735.570.000	85,84
2	Cổ đông ngoài	1.166.443	11.664.430.000	14,16
	Tổng cộng	8.240.000	82.400.000.000	100

+ Danh sách cổ đông sáng lập

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng)	Tỷ lệ %
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	622 Trương Công Định, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	7.073.557	70.735.570.000	85,84
	Người đại diện giữ phần vốn góp: Nguyễn Tôn Hoàng	17 Lê Lai, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			

CÔNG TY CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ
 TỈNH BÀ RIỄN - VŨNG TÀU
 RI-VN

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

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 03/04/2012 là : 82.400.000.000 đồng .

Trong năm 2013 vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

❖ **Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

STT	Nội dung	Thực hiện Năm 2013	Kế hoạch Năm 2013	Tăng /Giảm	Tỷ lệ
01	Doanh thu	51.896.401.632	53.000.000.000	-1.101.598.368	-2 %

(Handwritten signature)

02	Lợi nhuận sau thuế	9.023.413.392	8.652.000.000	+371.413.392	+0,43 %
----	--------------------	---------------	---------------	--------------	---------

Năm 2013 là năm kinh tế đầy khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như ngành Du lịch nói riêng. Nhìn chung, kết quả kinh doanh tuy không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra nhưng Công ty đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch cổ tức, lợi nhuận sau thuế. Đây là sự cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bị tác động mạnh mẽ bởi những khó khăn đến từ bên ngoài và sự cạnh tranh gay gắt của các khách sạn khác trong khu vực.

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn sâu sát và chỉ đạo kịp thời cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty và nhất là tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể người lao động trong Công ty nên đã duy trì tốt hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông Công ty.

Những tiến bộ công ty đã đạt được trong năm :

- Mặc dù kinh tế suy thoái, số lượng khách du lịch suy giảm nhưng Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Cụ thể:

+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 0,43%;

+ Thu nhập Cán bộ công nhân viên bình quân tăng 20% so với năm 2012.

- Trong năm 2013 Công ty đã được UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” Đồng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX năm 2013 (vào sổ khen thưởng số: 2271/QĐ-UBND ngày 9/10/2013).

- Năm 2012 Công ty đã tổ chức 03 đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm các khách sạn tại Nha Trang và Hà Nội để nâng cao nghiệp vụ du lịch cho toàn thể Cán bộ công nhân viên trong Công ty .

- Giữ vững danh hiệu khách sạn đạt chuẩn 4 sao và doanh thu tăng trưởng 4,32% so với năm 2012, đây là một cố gắng rất lớn và đáng biểu dương trong tình hình kinh doanh hiện nay.

- Từ HĐQT đến Ban điều hành cũng như mọi người lao động đều xác định hiệu quả kinh doanh là trọng tâm trong mọi hoạt động của Công ty. Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm động viên người lao động tham gia các công tác đoàn thể xã hội, hoạt động vì cộng đồng như: thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ... Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể thao phục vụ đời sống tinh thần của người lao động từ đó giúp cho người lao động hăng say hơn trong công tác chuyên môn của mình và giúp cho người lao động và Công ty ngày thêm gắn bó. Tất cả các hoạt động trên cũng phần nào đó giúp cho hình ảnh của Công ty đẹp hơn trong cộng đồng cũng như trong lòng du khách.

2. Tình hình tài chính

a. Tài sản tài chính

Tiền gửi ngân hàng :	6.065.154.562 đồng
Tiền mặt	: 249.192.966 đồng
Phải thu khách hàng	: 566.766.555 đồng
Phải thu khác	10.161.022.193 đồng
<u>Tổng cộng</u>	<u>:17.042.136.276 đồng</u>

b. Tình hình nợ phải trả



Phải trả người bán	: 2.639.521.460 đồng
Các khoản phải trả khác	: 4.721.574.809 đồng
<u>Tổng cộng</u>	: 7.361.096.269 đồng

Công cụ tài chính chủ yếu của Công ty bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn.

Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc duy trì một lượng tiền và khoản tiền gửi ngân hàng để đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động của công ty để giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động về luồng tiền. Vì vậy mức độ rủi ro đối với việc trả nợ là không lớn. Công ty có đủ khả năng thanh toán cho các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh, tiền thu hồi các tài sản tài chính khi đáo hạn.

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

Năm 2013 Công ty đã kiện toàn bộ máy nhân sự, bước đầu Ban giám đốc và các trưởng bộ phận đã điều hành tốt các nhiệm vụ được giao, có khả năng phối hợp các bộ phận tạo điều kiện hỗ trợ hoàn chỉnh các mục tiêu đề ra vì mục đích chung là làm hài lòng khách hàng.

Lãnh đạo Công ty đã làm tròn chức trách điều hành và quản trị Công ty và định hướng các biện pháp kinh doanh có hiệu quả dẫn đến hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2013 của Đại hội cổ đông đã đề ra.

Ban Kiểm tra nội bộ với chức năng thay mặt Lãnh đạo Công ty giám sát và kiểm tra tất cả các định mức nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản xuất nhập, kiểm tra nhân sự ... toàn Công ty. Vì vậy chi phí và các thất thoát trong việc xuất nhập đã được cải thiện và tình trạng xuất, nhập không đã bị hạn chế.

Tập thể lãnh đạo Ban điều hành đoàn kết và chấp hành triệt để các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, kế thừa phát huy có sáng tạo các bước trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013.

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Tổng doanh thu : 54,6 tỷ (doanh thu thuần)

Trong đó cơ cấu:

- Doanh thu buồng phòng : 36,3 tỷ
- Doanh thu nhà hàng : 12,6 tỷ
- Doanh thu dịch vụ bãi biển : 4,3 tỷ
- Doanh thu từ dịch vụ khác : 1,4 tỷ
- Cổ tức (Lãi cổ phiếu/Vốn điều lệ) : Từ 8%- 10%
- Thu nhập bình quân CB-CNV : 6 triệu/người/tháng

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Về quản trị đổi mới, phát triển Công ty

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và hiệu suất hoạt động kinh doanh của từng phòng ban, bộ phận và toàn Công ty. HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện chiến lược đổi mới của Công ty và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của HĐQT đề ra. Theo đó, giữa năm, Công ty đã kiện toàn Ban điều hành, bổ nhiệm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và bổ nhiệm lại trưởng, phó các bộ phận.

Nhằm hướng đến các phân khúc thị trường tiềm năng, nhưng vẫn giữ được thị trường truyền thống, trong năm qua Công ty đã không ngừng đầu tư nâng cấp chất lượng các công cụ tiếp thị như: Website, phần mềm quản lý khách hàng, và thành lập mới phòng thị trường Marketing.

Công ty cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho hệ thống chính trị của Công ty thực hiện và phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn thể trong việc lãnh đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh; đồng thời lãnh đạo và tổ chức cho người lao động giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thoả ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Công ty với tổ chức Công đoàn.

2. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng Quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản được thường xuyên tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo quy chế, quy định của pháp luật ... Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty

Trước tình hình thị trường khách bị giảm do tình hình kinh tế khó khăn, cùng với nguy cơ chia sẻ thị phần của các dự án mới trên địa bàn, một số doanh nghiệp du lịch cạnh tranh không lành mạnh. Ban điều hành Công ty đã sử dụng chính sách giá linh hoạt áp dụng cho từng đối tượng khách. Tập trung chuyển dịch cơ cấu nguồn khách; chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt các định hướng kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị đề ra. Tuy nhiên trong năm 2014 cần hoàn thiện trong công tác tiếp thị khách hàng tạo khách hàng mới tránh cơ chế thụ động chờ khách.

Trong năm, Ban điều hành đã tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ Công ty theo Thông tư 121, Quy trình công bố thông tin... nhằm quản lý Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công tác đào tạo được quan tâm, trong năm Công ty đã tổ chức tập huấn kỹ năng đào tạo và quản lý chuyên nghiệp của các trưởng, phó bộ phận khách sạn nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành.

Với vị trí địa lý đẹp, gần Biển gắn liền với hoàn chỉnh cơ sở vật chất của khách sạn 4 sao, Ban điều hành cần năng động và quyết liệt hơn trong công tác quản trị khách sạn, phải mạnh dạn đề ra các biện pháp mang tính đột phá để hoàn thành tốt hơn kế hoạch đề ra.

Trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, Ban điều hành cần đặt ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, nhất là công tác thị trường, thực hành tiết kiệm để tiết giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý đảm bảo thực hiện có hiệu quả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo được việc làm và thu nhập của người lao động. Từng bước chuyển đổi cơ cấu doanh thu theo hướng tăng tương đối doanh thu dịch vụ, tăng chất lượng, đăng cấp dịch vụ lưu trú.

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

Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngành du lịch nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Công ty tiếp tục gặp không ít khó khăn do bị chia sẻ thị phần do hàng loạt các khách sạn mới ra đời. Bên cạnh đó, các yếu tố đầu vào dự báo sẽ tăng hơn năm 2013 như giá điện, nhiên liệu...mức tiền lương tối thiểu vùng tăng cao và việc tính toán hiệu quả



(Handwritten signature)

đầu tư sau cải tạo, nâng cấp chất lượng đối với các khách sạn là bài toán khó cần phải có lời giải. Với những khó khăn đó, toàn công ty cần tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, phát huy những thành tựu của Công ty đã đạt được những năm trước, Hội đồng Quản trị đã có nhiều định hướng phát triển sát đúng và đề ra nhiều biện pháp thiết thực về quản trị Công ty phù hợp cho từng giai đoạn, từng năm. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế vừa tổ chức kinh doanh, vừa triển khai thực hiện công tác cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất hiện có.

Quyết tâm thực hiện việc tăng thu, giảm chi. Trong đó:

+ Tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành các sản phẩm dịch vụ: Buồng, Nhà hàng ... tăng lợi nhuận. Đây là một trong những khâu đột phá, phải thật sự minh bạch và công khai các đầu vào, đầu ra ... để từng bước hoàn thiện khâu quản trị nội bộ Công ty.

+ Tăng doanh thu theo định hướng kinh doanh tập trung khai thác các dịch vụ ăn uống, dịch vụ bãi biển, dịch vụ phòng hội thảo và các dịch vụ khác. Trên cơ sở định hướng chủ lực là tập trung kinh doanh cơ sở lưu trú.

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý toàn Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và toàn Công ty, giao cho Ban Giám đốc Công ty điều hành tốt việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao quyền tự chủ thật sự cho các phòng, ban, bộ phận nhằm tạo bước đột phá trong công tác quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Số cổ phiếu sở hữu : 38.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,46 %

2. Ông Nguyễn Minh Khang - Ủy viên Hội đồng quản trị;

- Đại diện vốn của Tập đoàn Cao su Việt nam: 308.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Cao su : 3,74%

3. Ông Bùi Văn Vượng - Ủy viên Hội đồng quản trị ;

- Số cổ phiếu sở hữu : 3.100 cổ phiếu

- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0,04%

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ. Căn cứ Quy chế hoạt động, Hội đồng Quản trị đảm bảo

50082
CÔNG
CỐ PH
CH OI
JNG
UTBA

họp định kỳ mỗi quý một lần. Mỗi lần họp, Hội đồng Quản trị đều thống nhất nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị nội dung chủ đạo để đưa ra cuộc họp. Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết thời gian qua, đồng thời ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đảm bảo sát đúng các mục tiêu, yêu cầu phát triển của Công ty. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã nghe Ban Điều hành công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các định hướng phát triển doanh nghiệp theo chức năng và thẩm quyền được quy định và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Các thành viên trong Hội đồng Quản trị đều có trách nhiệm bố trí thời gian tham dự, nghiên cứu tham gia ý kiến tại cuộc họp có chất lượng.

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với mức 800 đồng/cổ phiếu, theo Nghị quyết số 106 B/VIR ngày 25/06/2013.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Hội đồng Quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập là Ông Bùi Văn Vượng và ông Nguyễn Minh Khang.

Trong năm 2013, hai thành viên này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp đồng thời đóng góp những ý kiến tích cực vào các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ Ban kiểm soát Công ty

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Bà Đỗ Tú Oanh | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Bà Dương Ngọc Hạnh | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Ông Nguyễn Mai Hoàng | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Trong năm 2013, Ban kiểm soát tiến hành 1 cuộc họp và đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Các khoản giao dịch, thù lao HĐQT và BKS

a/ Thù lao HĐQT và BKS

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 111/VIR mức thù lao của các chức danh như sau :

Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng

Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm

Thù lao HĐQT và BKS năm 2013

+ Ông Nguyễn Tôn Hoàng : Chủ tịch HĐQT

Thù lao: 54.000.000 đồng, Bổ sung :25.200.000 đồng, Tổng cộng:79.200.000 đồng.

+ Ông Bùi Văn Vượng : Thành viên HĐQT

Thù lao : 36.000.000 đồng, Bổ sung : 8.400.000 đồng ,Tổng cộng: 44.400.000 đồng.

+ Ông Nguyễn Minh Khang : Thành viên HĐQT



Thù lao : 36.000.000 đồng, bổ sung : 8.400.000 đồng, Tổng cộng: 44.400.000 đồng.

+ Bà Đỗ Tú Oanh: Trưởng Ban kiểm soát

Thù lao: 30.000.000 đồng.

+ Nguyễn Mai Hoàng: Thành viên BKS

Thù lao: 24.000.000 đồng

+ Bà Dương Ngọc Hạnh: Thành viên BKS

Thù lao: 12.000.000 đồng

b/ Lương của Ban giám đốc, phụ trách kế toán

+ Ông Nguyễn Tôn Nhơn: Giám đốc Công ty

Lương: 192.279.375 đồng , bổ sung: 27.000.000 đồng, Tổng cộng: 219.279.375 đồng.

+ Bà Ngô Thị Bích Hương: Phó Giám đốc Công ty

Lương: 161.348.436 đồng, bổ sung: 19.200.000 đồng, Tổng cộng: 180.548.436 đồng.

Bà Trần Thị Tuyết Mai: Phụ trách kế toán

Lương: 82.870.013 đồng, bổ sung: 16.680.000 đồng, Tổng cộng: 99.550.013 đồng.

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2013

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc Quản trị công ty đúng quy định theo Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VÙNG TÀU
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tôn Nhơn