
Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Kính thưa Quý Cổ đông,
Kính thưa toàn thể Đại hội,*

Ban Kiểm soát Công ty CPDL Hương Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019:

1. Tóm tắt Hoạt động chính của Ban kiểm soát:

a. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2019, thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ông Hồ Minh Quốc	Trưởng ban kiểm soát
Bà Đào Thị Chính	Thành viên
Bà Fumiyo Okuda	Thành viên

Ngày 18-11-2019, ông Hồ Minh Quốc đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

Ngày 13-05-2020, bà Đào Thị Chính đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 5 ngày 22/04/2017:

Điểm c Khoản 5 Điều 36:

“5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận”

Và Điểm e Khoản 2 Điều 14:

“2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Từ hai quy định nêu trên, việc ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chính mặc dù đã có đơn xin từ nhiệm, tuy nhiên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định bằng văn bản mới được miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát.

Vì vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Ban Kiểm Soát đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc chấp thuận đơn xin từ chức của ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chính, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban Kiểm soát.

b. Tình hình thực hiện công tác của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình quản trị, vận hành doanh nghiệp, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Giám sát & kiểm tra việc ban hành các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia xây dựng, góp ý và giám sát việc xây dựng dự thảo điều chỉnh Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Hỗ trợ công tác kế toán, kiểm toán độc lập; Phối kết hợp với kiểm toán nội bộ trong công tác thanh và kiểm tra hoạt động để đảm bảo sự tuân thủ Quy chế, Quy định quản lý trên toàn công ty.
- Giám sát & đánh giá báo cáo tài chính (“BCTC”) hàng tháng.
- Giám sát & thẩm định tính đầy đủ, trung thực của BCTC năm 2019.
- Giám sát & kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý các dự án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 & đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về BCTC Riêng & Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán & ý kiến kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (đính kèm BCTC 2019 Riêng và Hợp nhất).

Năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của BCTC Hợp nhất là 3.753 triệu đồng tương ứng đạt 51,9% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2019 là 7.231 triệu đồng). Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh là do năm 2019 công ty con Lữ Hành Hương Giang và công ty liên kết Khách sạn Kinh Thành đạt lợi nhuận thấp so với kế hoạch đặt ra.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện trong năm 2018 & 2019. Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và chọn Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH KPMG là 2 đơn vị dự bị trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đưa ra mức phí và thời gian phát hành báo cáo không hợp lý.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 04 lần, trong đó có 03 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản) và 01 phiên họp trực tiếp. Hội đồng Quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Năm 2019 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai và thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 theo đúng định hướng Hội đồng Quản trị đề ra.

B. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị HĐQT sớm hoàn thiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM trong năm 2020.
- Kiến nghị HĐQT & BTGD xây dựng và ban hành quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác để xác định trách nhiệm, quyền lợi của Người đại diện theo quy định của Pháp luật.
- Kiến nghị HĐQT xem xét và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị, công ty con. Kiểm tra lại các khoản đầu tư & tiến độ thực hiện công tác xây dựng để có biện pháp giải quyết và kịp tiến độ đề ra.
- Kiến nghị HĐQT triển khai cơ chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các chi nhánh, người Đại diện phần góp vốn của Công ty và người được Công ty cử tham gia quản lý, điều hành tại các Công ty con, đơn vị liên doanh liên kết.
- Đề nghị BTGD xây dựng kế hoạch phục hồi kinh doanh sau dịch Covid-19 và có biện pháp cắt giảm chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2020.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm soát tình hình quản trị, vận hành doanh nghiệp, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BTGD về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành. Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành.
- Phối hợp với Kiểm toán độc lập thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.
- Theo dõi, giám sát việc ký kết hợp đồng, thực hiện và hiệu quả các hợp đồng kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Theo dõi việc thực hiện đầu tư các dự án từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện dự án, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2020.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. Ban kiểm soát
Thành viên

Fumiyo Okuda