
Huế, ngày 20 tháng 07 năm 2021

Dự thảo

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang, Ban Kiểm soát Công ty CPDL Hương Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020:

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

a. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2020, thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ông Lê Đức Quang	Trưởng ban kiểm soát
Bà Fumiyo Okuda	Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan	Thành viên

Căn cứ Quyết nghị số 11 và 12 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 17/12/2020 về việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát và căn cứ Khoản 3 Điều 38 tại Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 6 ngày 17/12/2020 quy định về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty, ngày 20/12/2020 Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch Hương Giang đã họp và thống nhất bầu ông Lê Đức Quang giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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

Trong năm 2020 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 2020 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.
- 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 2020.
- 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 2020.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 & đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về BCTC Riêng & Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán & ý kiến kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (đính kèm BCTC 2020 Riêng và Hợp nhất).

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế của BCTC Hợp nhất là lỗ 42.364 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là lỗ 33.653 triệu đồng (kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua là lỗ 31.396 triệu đồng). Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2020 là do dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực lên toàn bộ ngành kinh doanh dịch vụ du lịch và không tránh khỏi sự ảnh hưởng lớn đến các đơn vị trong toàn Công ty.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Căn cứ năng lực, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện trong các năm trước, Ban kiểm soát tiếp tục đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2020 Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 04 lần, tất cả đều được tổ chức họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản). 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 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

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

- Năm 2020 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 2020 theo sát tình hình thực tế đầy biến động và theo đúng định hướng Hội đồng Quản trị đã đề ra.

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và cố gắng cân bằng giữa lợi ích của người lao động và lợi ích của Công ty trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

B. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị HĐQT & BTGD tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong toàn hệ thống Công ty để phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh hiện nay.

- Kiến nghị HĐQT xem xét và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị liên doanh liên kết, công ty con để có chiến lược phát triển phù hợp.

- Kiến nghị BTGD kiểm tra lại các khoản đầu tư & tiến độ thực hiện các dự án để có biện pháp giải quyết và đảm bảo tiến độ đề ra.

- Đề nghị BTGD xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp và thận trọng trong tình hình ngành dịch vụ du lịch còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi do dịch bệnh Covid-19.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 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 và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 và các Nghị quyết của HĐQT.
- Phối hợp với Kiểm toán độc lập thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
- 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 các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện, cũng như tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2021.

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
Trưởng ban

Lê Đức Quang