
Huế, ngày 26 tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*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 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021:

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

a. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2021, 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

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch Hương Giang đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, hàng quý và cả năm 2021.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định trong việc điều hành của HĐQT và Ban TGD.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Thẩm tra BCTC hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Phòng tài chính, kế toán và Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.
- 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 2022.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 & đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về BCTC năm 2021 đã được kiểm toán & ý kiến kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (đính kèm BCTC 2021).

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty là lỗ 31.221 triệu đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua là lỗ 31.237 triệu đồng. Kết quả kinh doanh năm 2021 chịu tác động rất lớn bởi việc sụt giảm lượng khách du lịch trong nước và quốc tế do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Công ty đã dự tính được tình hình và lập kế hoạch kinh doanh năm 2021 một cách thận trọng, phù hợp với thực tế nên kết quả thực hiện sát với kế hoạch đề ra.

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022:

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 2022.

Công ty TNHH Ernst & Young và Công ty TNHH KPMG là hai 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:

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp. Do có các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đang ở nước ngoài nên các cuộc họp đều được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành.

- Ban TGD tiếp tục triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021. Bên cạnh đó, Ban TGD đã tiến hành những bước chuẩn bị cần thiết để đón đầu giai đoạn phục hồi của ngành du lịch trong thời gian tới.

- 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 & Ban TGD 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 Ban TGD 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 Ban TGD xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng và linh hoạt trong tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động như hiện nay.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 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 ĐHĐCĐ.
- 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 2022.
- 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2022.

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