
Huế, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*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 2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022:

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

1.1 Tình hình nhân sự:

Trong năm 2022, 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

Ngày-.....-2023, bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 7 ngày 20/07/2021, Ban Kiểm Soát đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc chấp thuận đơn xin từ chức của bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban Kiểm soát.

1.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, 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 2022.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, 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 2022.

- 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 2023.

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

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về BCTC năm 2022 đã được kiểm toán & ý kiến kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (đính kèm BCTC 2022).

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 5.980 triệu đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua là 19.311 triệu đồng. Kết quả kinh doanh năm 2022 vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực chung của ngành du lịch do lượng khách quốc tế chưa phục hồi như kỳ vọng. Tuy nhiên, nhờ lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh cùng với sự chuẩn bị và thích ứng kịp thời của Ban lãnh đạo và CBNV toàn công ty, thêm vào đó là chính sách giảm tiền thuê đất năm 2022 của Chính phủ đã góp phần làm cho kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan hơn dự đoán mặc dù vẫn chưa đem lại lợi nhuận dương cho công ty.

• Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023:

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 2023.

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 2022, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp. Do có các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 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 10 Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết và Quyết định 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 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 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 2022.

- Ban TGD đã có sự chỉ đạo sâu sát giúp các đơn vị kinh doanh sẵn sàng đón đầu giai đoạn phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài hoạt động trầm lắng do dịch bệnh Covid.

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo lợi ích, quyền lợi của người lao động trong thời gian qua

B. KIẾN NGHỊ

- Căn cứ Điều 45 Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 7 ngày 20/07/2021 về “Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát”, Ban Kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là **125.200.000 đồng** (bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở... của thành viên Ban Kiểm soát).

- Kiến nghị HĐQT & Ban TGD tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong toàn hệ thống Công ty để tăng tính cạnh tranh và tăng cường quảng bá thương hiệu của công ty.

- 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 bám sát thực tế trong tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động như hiện nay.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 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 2023.

- 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 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2023.

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