

Số: 03/VTTC-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý HQQT, BGĐ điều hành Công ty CP Du lịch và Thương mại- Vinacomin năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty về hoạt động của Ban như sau:

1-Về hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1 .Nhân sự của Ban:

DHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức ngày 22/6/2020 đã bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Hoàng Văn Kiệm.
- Bà Lê Thị Minh Hồng.
- Ông Phan Thành Chung.

1.2 Hoạt động của Ban:

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty;

Từ đầu năm Ban kiểm soát đã họp thống nhất kế hoạch, thời gian làm việc kiểm soát định kỳ quý trong năm tại Chi nhánh và văn phòng công ty; cụ thể từng quý trong năm Ban dự kiến thực hiện nội dung công việc kiểm soát. Công việc của từng thành viên của Ban, ngoài ra phối hợp cùng Ban Khoán Công ty thực hiện đồng thời công việc của Ban, để tránh trùng lặp công việc, Ban đã sử dụng tài liệu của Kiểm toán độc lập, Ban Khoán.... , đồng thời kiểm tra chọn mẫu những tài liệu đã được soát xét trước đó.

Kết quả sau kỳ làm việc, Ban kiểm soát đều tổng hợp kết quả làm việc của Ban bằng việc thông qua biên bản làm việc từng lần và trong kỳ làm việc đã đưa ra những ý kiến khi kiểm tra hoạt động tại Công ty, tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính, phát hiện cảnh báo sớm rủi ro của Công ty góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả, bảo toàn vốn của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

1.3 Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Ban, được chi theo thực tế phục vụ hoạt động của Ban; Phụ cấp chi trả Trưởng ban và các thành viên BKS được thực hiện thông qua báo cáo số 29/BC – VTTC-HĐQT ngày 28/5/2020 đã được ĐHCĐ năm 2020 thông qua tại điểm 1.5 Điều 1 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty

Thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT của Ban kiểm soát và các tài liệu xin ý kiến của HĐQT trước khi HĐQT ban hành nghị quyết và các quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả giám sát HĐQT như sau:

Ban kiểm soát đã bám sát hoạt động của HĐQT trong mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến phân tích, đánh giá khách quan đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đảm bảo các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua không trái với Điều lệ, thực tế của Công ty.

Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT bằng hình thức trực tiếp/thông qua văn bản xin ý kiến đều được Thư ký công ty gửi tới Ban kiểm soát.

HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng quý hoặc đột xuất đảm bảo chương trình, thành viên dự họp, thường tập trung các nội dung chủ yếu:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ; hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động quản lý phục vụ điều hành của Công ty.

- Công tác chuẩn bị cho tổ chức Họp ĐHCĐ Cổ đông thường niên.

- Ủy quyền cho các giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh miễn ký quỹ, mở L/c miễn ký quỹ có giá trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp tình hình tài chính và kinh doanh hàng năm;

- Ủy quyền cho giám đốc Chi nhánh thực hiện tự chủ trong hạn mức giám đốc công ty ủy quyền: Quyền bảo lãnh bảo hành sản phẩm, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tiền ứng trước với các ngân hàng; Để thực hiện các gói thầu, các hợp đồng kinh tế với các hợp đồng liên quan do Giám đốc Công ty ủy quyền trong năm.

- Định mức huy động vốn lưu động của Công ty.

- Tiến hành thủ tục thay đổi thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III theo quyết định của cổ đông TKV.

- HĐQT đã thông qua, thống nhất về bổ sung 01 phó giám đốc Công ty, đồng ý để giám đốc Công ty bổ nhiệm thay thế giám đốc chi nhánh Quảng Ninh; thay đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của người quản lý công ty phù hợp với thực tế tại Công ty.

- HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ công ty số 01/2020/NQ – VTTC – ĐHCĐ ngày 22/6/2020 của ĐHCĐ Công ty năm 2020, và giao cho giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung của HĐQT đã thông qua tại phiên họp; Đồng thời HĐQT đã họp thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- HĐQT thông qua việc ủy quyền cho giám đốc công ty ký các hợp đồng kinh doanh, tín dụng, vay vốn, thế chấp tài sản, bảo lãnh, mở L/C có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần

nhất...; Thông qua các chế độ quyền lợi đối với người lao động: thang bảng lương áp dụng năm 2020, quyết toán thu nhập năm 2019 về tiền lương người lao động.

Ban kiểm soát làm việc được Ban giám đốc điều hành Công ty, và các Chi nhánh, phòng ban Công ty, Chi nhánh cung cấp thông tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện theo đề nghị của Ban kiểm soát theo từng nội dung từng kỳ làm việc, để các thành viên của Ban được chủ động xem xét, kiểm tra hoạt động SXKD – quản trị chi phí – quản lý điều hành của Công ty và Chi nhánh;

Qua quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát nhận xét cụ thể như sau:

HĐQT, ban điều hành thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ; trong bối cảnh thị trường luôn biến động phức tạp, ảnh hưởng của dịch Covid – 19, HĐQT và Ban giám đốc Công ty vẫn đảm bảo cho người lao động có việc làm, thu nhập tương đương năm 2019, không người lao động nào bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid – 19; Toàn Công ty thu được lợi nhuận trước thuế 7.968 triệu đồng.

Đạt được kết quả trên, Ban điều hành trong năm đã đưa ra nhiều quyết sách, ứng phó kịp thời linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, khuyến khích động viên người lao động qua các quy chế lương thưởng hợp lý, mở mới dịch vụ kinh doanh cho những lao động thiếu việc làm thuộc các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (du lịch, khách sạn, nhà hàng) sang việc làm mới;

Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong điều hành, mọi thành viên trong Ban điều hành chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty;

3. Kết quả giám sát Ban điều hành Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KHĐC năm 2020	Thực hiện		% Thực hiện 2020 so với	
				2019	2020	KHĐC 2020	TH 2019
1	Doanh thu	Triệu đ	1 213 720	1 783 370	1 239 057	102.09	69.48
2	Gía trị SX	Triệu đ	50 960	86 502	55 986	109.86	64.72
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6 900	13 613	7 969	115.49	58.54
4	Cổ tức/Vốn CP	%	8	14	8	100.00	57.14
5	Đơn giá Tlg đ/1000đ GTSX	Đồng	480.00	450.00	375.99	78.33	83.55
6	Tổng quỹ lương	Triệu đ	73 543	68 418	70 286	95.57	102.73
7	Lao động bình quân	Người	626	586	621	99.20	105.97
8	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu đ	9.79	9.73	9.43	96.34	96.94

Thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty về các chỉ tiêu doanh thu, giá trị sản xuất, lợi nhuận trước thuế so với thực hiện cùng kỳ năm 2019 đều giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Do năm 2020 tình hình SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình xuất – nhập khẩu giao thương với các thị trường quốc tế không thuận lợi do một số quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nên việc sản xuất cũng như cung ứng đều bị đình trệ hoặc tạm dừng; Kinh doanh Du lịch lữ hành và Khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với phương châm “Vừa phòng chống dịch – vừa đảm bảo sản xuất kinh

doanh”, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát tình hình, kịp thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế trên nguyên tắc: ưu tiên đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức không thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện hành.

4- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty và các Chi nhánh, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu từng lần việc của Ban, góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2020 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông Công ty về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty; có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự phối hợp của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của công ty, các Chi nhánh và của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại- Vincomin năm 2020.

Kính trình và báo cáo ĐHCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu Hs ĐHCĐ.

