

Số: 02/BC-VTTC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát
và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, BGD điều hành
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin năm 2022

1 -Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Hàng năm, Ban kiểm soát lập kế hoạch, thời gian làm việc kiểm soát định kỳ quý trong năm tại Chi nhánh và văn phòng công ty;

Phân công 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;

Tham gia đầy đủ dự các cuộc họp trực tiếp/gián tiếp của HĐQT; Hội nghị sơ kết, tổng kết năm của Công ty.

Định kỳ kết quả sau kỳ làm việc, Ban kiểm soát đều tổng hợp theo nội dung đã tiến hành tại Công ty, kết quả làm việc thông đã thông qua Ban điều hành công ty/chi nhánh.

Đã đưa ra những ý kiến góp ý 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.

Mọi tài liệu liên quan khi trình, gửi HĐQT của giám đốc công ty cũng đồng thời cùng lúc tới các thành viên BKS. Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT đã được thư ký công ty gửi tới các thành viên BKS trước khi diễn ra cuộc họp của HĐQT tương đối kịp thời đúng quy định.

Ban kiểm soát đã phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành, các phòng ban trong Công ty và các Chi nhánh, góp phần để hoạt động của ban hoàn thiện và đạt kết quả tốt trong năm.

Năm 2022 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông Công ty và người lao động về mọi hoạt động của thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực thi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát tự kiểm điểm trong năm 2022 đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, 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 lãnh đạo điều hành, các phòng chức năng quản lý của công ty, các Chi nhánh và của các cổ đông.

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

Ban kiểm soát đã bám sát hoạt động của HĐQT; Tham dự 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. Cụ thể:

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 hoặc đột xuất đảm bảo chương trình, thành viên dự họp, thường tập trung các nội dung chủ yếu tạo hành lang pháp lý để Ban lãnh đạo điều hành thực hiện triển khai nghị quyết của HĐQT, chủ yếu ở những công việc:

- 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 ĐHD Cổ đông thường niên.

- HĐQT thông qua việc ủy quyền cho giám đốc công ty, chi nhánh 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 tại các Ngân hàng thương mại

- 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; Đề 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.

- Nghị quyết bổ sung thay thế kế hoạch Đầu tư điều chỉnh hạng mục đầu tư thành Cải tạo tầng 1 nhà ăn hội trường – Khách sạn Vân Long thành Nhà hàng Hải sản Vân Long phục vụ nhu cầu ẩm thực tại thị trường Cẩm Phả.

- HĐQT đã thông qua, thống nhất về bổ sung giám đốc Công ty, thay giám đốc nghỉ chế độ.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty:

3.1 Hoạt động SXKD:

Công ty năm 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực ở lĩnh vực Du lịch lữ hành. Đặc biệt quý II và quý III số đoàn khách tăng mạnh khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách Quốc tế kể từ 15/3/2022. Kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn do sự biến động về tỷ giá, lãi suất; giá vật tư, thiết bị đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao trong khi giá bán chưa thể điều chỉnh tăng tương ứng do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện SXKD của Công ty.

Tuy vậy với sự chỉ đạo linh hoạt, sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự chủ động, ứng biến nhanh của các Đơn vị/Bộ phận đã đem lại kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022, thu nhập của toàn thể NLD Công ty ổn định, đời sống tinh thần có nhiều cải thiện, kết quả như bảng tổng hợp sau đây:

0010
CÔNG
CỔ PH
CH VÀ T
VINAC
GIẤY

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Năm 2021	Năm 2022	KH ĐHCĐ	Năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đ	1,152,350	1,056,666	1,394,849	121.04	132.00
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	50,503	55,462	57,244	113.35	103.21
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6,800	8,139	12,768	187.76	156.87
4	Cổ tức/Vốn CP	%	8	8	8	100.00	100.00
5	Đơn giá lương(đ/1000đ GTSX)	Đồng	400	394	400	100.00	101.52
6	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đ	62,651	62,941	64,956	103.68	103.20
	+ Người quản lý	Triệu đ	2,436	3,404	2,767	113.59	81.29
	+ Người lao động	Triệu đ	60,215	59,537	62,189	103.28	104.45
7	Lao động bình quân trong danh sách	Người	632	627	625	98.91	99.74
	+ Người quản lý	Người	7	7	6.3	90.00	93.89
	+ Người lao động	Người	625	620.0	619	99.01	99.81
8	Tiền lương bình quân trong Z	Triệu đ	8.26	8.37	8.66	104.82	103.47
	+ VCQL	Triệu đ	29.00	42.28	36.60	126.21	86.58
	+ Người lao động	Triệu đ	8.03	8.00	8.37	104.31	104.66
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đ	25,808	3,757	2,282	8.84	60.74

3.2 Thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ – VTTC – ĐHCĐ và thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB của công ty năm 2022:

Kế hoạch ĐTXDCB năm 2022 của Công ty được ĐHCĐ thông qua trong phiên họp thường niên năm 2022 có tổng giá trị 25.808 triệu đồng (Trong đó: Công trình khởi công mới: 25.458 tr.đ và dự phòng: 350 tr.đ, bao gồm 11 hạng mục. Do các dự án của Công ty thời gian triển khai ngắn và gắn liền với tình hình SXKD nên Công ty đã chủ động cân đối năng lực tài chính, biến động của thị trường để trình HĐQT phê duyệt triển khai kế hoạch đầu tư năm 2022 cho phù hợp với năng lực tài chính của Công ty và mang lại hiệu quả tích cực ngay trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.

- Dự án Tổ hợp dịch ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin đã được hội đồng quản trị phê duyệt triển khai tại nghị quyết số 26/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 17/11/2022 và kế hoạch hoàn thành trong quý IV/2022. Công ty đã triển khai công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công dự án, tuy nhiên do tiến độ bàn giao mặt bằng của TKV bị chậm dẫn đến dự án sẽ được chuyển tiếp sang năm 2023.

- Dự án sửa chữa cải tạo hội trường tiệc cưới khách sạn Vân Long: Sau khi xem xét các yếu tố hiệu quả dự án, Chi nhánh Vân Long đã có văn bản xin điều chỉnh hạng mục đầu tư thành Cải tạo tầng 1 nhà ăn hội trường – Khách sạn Vân Long thành Nhà hàng Hải sản Vân Long phục vụ nhu cầu ẩm thực tại thị trường Cẩm Phả. Công ty đã lập dự án và trình HĐQT phê duyệt đầu tư tại nghị quyết số 22/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 16/9/2022. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 21/12/2022, với giá trị hoàn thành bàn giao: 2,282 triệu đồng.

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

HĐQT thường xuyên thực hiện vai trò giám sát đối với giám đốc công ty, ban điều hành công ty, các chức danh khác trong công ty thông qua ban hành nghị quyết giao kế hoạch SXKD, các quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với thực tế điều hành tạo hành lang thông thoáng cho Ban lãnh đạo điều hành, công tác sắp xếp tổ chức nhân sự.

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo điều hành có sự phân công công việc cụ thể tới từng thành viên cụ thể bằng văn bản. Giám đốc cùng các phó giám đốc chịu trách nhiệm từng lĩnh vực công việc cụ thể, đảm bảo tính chuyên nghiệp, phát huy thế mạnh của từng thành viên trong điều hành thực thi công việc được giao.

Giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng, quyền hạn nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, quy định của Quy chế quản trị nội bộ công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động, sáng tạo trong điều hành trong kinh doanh, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, đời sống của người lao động, khuyến khích động viên người lao động qua các quy chế lương thưởng hợp lý.

Từ đầu năm đến ngày 15/3/2022 Việt nam mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước , Ban điều hành tiếp tục tìm việc làm mới cho những lao động thiếu việc làm như lao động thuộc các lĩnh vực du lịch, khách sạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang việc làm mới, mọi người lao động trong công ty đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo mọi người lao động có thu nhập ổn định.

Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, kết quả toàn công ty đã thành công hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 do ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và Giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại- Vincomin năm 2022.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo các Quý vị cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (b/c),
- TV HĐQT, Ban KS,
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Văn Kiệt