

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát
và kết quả giám sát hoạt động quản lý HĐQT, BGĐ điều hành
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin Năm 2023

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

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

Phân công Công việc của từng thành viên của Ban, và 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.

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

Đưa ra ý kiến góp ý nhận xét 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 về quản lý tài chính, nhưng quan tâm nhiều trong năm 2023 về quản trị công nợ, hàng hóa tồn kho trong điều kiện khách hàng có nhiều lựa chọn nhà cung cấp và quy định về lựa chọn nhà thầu 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 2023 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của người lao động và các cổ đông Công ty hoạt động của thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực thi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Ban kiểm soát tự kiểm điểm trong năm 2023 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

Thông qua Biên bản, Nghị quyết 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 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 ĐHĐCĐ; 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 ĐHĐ 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; 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.

- Nghị quyết bổ sung thay thế kế hoạch Đầu tư điều chỉnh trình ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023.

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

3.1 Hoạt động SXKD:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 12 tháng		Tỷ lệ % thực hiện so với	
				Năm 2022	Năm 2023	KH ĐHĐCĐ	Năm trước
1	Doanh thu	Triệu đồng	1,273,580	1,394,849	1,376,366	108.07	98.67
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	51,370	57,244	62,495	121.66	109.17
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6,800	12,768	7,533	110.78	59.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng		4,954	4,967		100.3
5	Cổ tức/Vốn CP	%	8 - 10	8		100.00	
6	Đơn giá lương(d/1000đ GTSX)	Đồng	400	400	400	100.00	100.00
7	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	64,159	64,956	68,222	106.33	105.03
	+ Người quản lý	Triệu đồng	2,064	2,767	2,626	127.23	94.90
	+ Người lao động	Triệu đồng	62,095	62,189	65,596	105.64	105.48
8	Lao động bình quân	Người	636	625	628	98.74	100.48
	+ Người quản lý	Người	6	6.3	6.0	100.00	95.24
	+ Người lao động	Người	630	618.7	622	98.73	100.53
9	Tiền lương bình quân trong Z	Triệu đồng	8.41	8.66	9.05	107.69	104.53
	+ Người quản lý	Triệu đồng	28.67	36.60	36.47	127.23	99.65
	+ Người lao động	Triệu đồng	8.21	8.38	8.79	107.00	104.92
10	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	15,705	2,282	12,333	78.53	540.45

Mặc dù trong năm 2023 tình hình kinh tế trong nước đã dần đi vào hoạt động ổn định, SXKD của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của xung đột vũ trang trên thế giới; bất ổn tài chính quốc tế. Thị trường kinh doanh Du lịch lữ hành nội địa đã phục hồi, thị trường quốc tế chưa nhiều triển vọng phát triển. Kinh doanh khách sạn của Công ty vẫn hạn chế do điều kiện cơ sở vật chất chưa có khả năng đầu tư nâng cấp tổng thể.

Để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của toàn Công ty, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo, điều hành các đơn vị, bộ phận tích cực phát huy thế mạnh riêng, phối hợp hỗ trợ nhau theo điều kiện thực tế, đảm bảo cân đối hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD chung của toàn Công ty như bảng trên, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

3.2 Thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2023:

Căn cứ kế hoạch Đầu tư xây dựng tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 đã đặt mục tiêu đầu tư 20.675 triệu đồng ; Đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty, tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2023 điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình Đầu tư của Công ty, tổng giá trị kế hoạch đầu tư sau điều chỉnh là : 15.705 triệu đồng. Điều chỉnh tăng 4.650 triệu đồng, điều chỉnh giảm 9.620 triệu đồng so với Nghị quyết số 01/2023/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ;

Kết quả thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Hạng mục	KH ĐTXD 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành KH	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	Dự án nhóm C	15,705	12,333	78.53	
1	Đầu tư tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà Vinacomin	5,400	5,169	95.72	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 24/8/2023
2	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Biển Đông	2,067	2,052	99.27	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19/5/2023
3	Đầu tư mở rộng nâng công suất nhà chế biến suất ăn công nghiệp – CN Vân Long	615	605	98.37	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 05/5/2023
4	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay, băng chia suất ăn công nghiệp phục vụ ăn ca tại Cao Sơn	355	345	97.18	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 26/4/2023
5	Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long	2,000		.00	
6	Dự án kho lạnh trữ thực phẩm – Chi nhánh Vân Long	418		.00	
7	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200		.00	
8	Đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ kinh doanh du lịch	3,000	2,940	98.00	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 10/10/2023
9	Đầu tư hệ thống vá nổi và bọc Rulo băng tải	1,650	1,222	74.06	Đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 10/10/2023

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 2023 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.

Thực hiện kế hoạch đầu tư 12.333 triệu đồng, bằng 78,53% kế hoạch. Một số dự án như Đầu tư cải tạo phòng khách sạn Vân Long kế hoạch 2.000 triệu đồng, Dự án kho lạnh dự trữ thực phẩm Vân Long 418 triệu đồng; Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD 200 triệu đồng chưa thực hiện kế hoạch chuyển đầu tư năm 2024.

3.3 Bảo toàn vốn của Cổ đông:

- Báo cáo tài chính năm 2023 tại thời điểm 31/12/2023 lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.967 triệu đồng;

- Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm tài sản, hàng hoá đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài Chính, Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng rủi ro:

+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi: 13.970 triệu đồng.

+ Dự phòng phải trả ngắn hạn: Để đảm bảo có nguồn chi phí thực hiện các nghĩa vụ bảo hành hàng hóa khi có phát sinh trong quá trình bán hàng, Công ty đã trích lập chi phí bảo hành sản phẩm, số tiền 5.314 triệu đồng.

Kết quả đến kỳ quyết toán năm 2023, Công ty thực hiện bảo toàn được vốn của Cổ đông, thực hiện nghĩa vụ thuế phải nộp với ngân sách.

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 triển khai, giám sát đối Ban điều hành công ty, các chức danh khác trong công ty thông qua ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị để Ban lãnh đạo làm cơ sở triển khai thực hiện, nghị các quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với thực tế điều hành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban lãnh đạo điều hành.

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 hiện 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.

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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và công tác 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 2023.

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 2024.

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 Kiệm

