

Lạng Sơn, ngày tháng 06 năm 2021

Số: /BC-BKS-DLXNK

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K – CN Đông Bắc;
- Căn cứ biên bản số 01-BB/BKS/DLXNK ngày 03/06/2021 của Ban kiểm soát, về việc thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc giám đốc Công ty, cụ thể:
 - + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 - + Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc.
 - + Năm 2020 hợp thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán được thực hiện bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K- CN Đông Bắc.
 - + Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hoạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã tổ chức 03 cuộc họp, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán cụ thể thời gian và nội các cuộc họp như sau:

+ Ngày 01/06/2020 Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Ngày 30/07/2020 Ban kiểm soát họp giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2020.

+ Ngày 02/11/2020 BKS họp giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị 09 tháng đầu năm 2020.

+ Ngoài ra trong năm Ban kiểm soát Công ty đã tham gia đầy đủ 12 cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Quan hệ phối hợp giữ ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chi nhánh thực hiện, kết quả kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty đạt 1.948.972.007 đồng, tương ứng 556,85% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ được ổn định, công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm được bảo đảm, công tác phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự được đảm bảo. Công ty đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 bùng phát năm 2020 Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là mảng du lịch gần như ngừng hẳn, mảng nhà hàng hoạt động nhưng hiệu quả không cao, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng chưa có hiệu quả do tâm lý e ngại của người dân về dịch bệnh.

Kết quả kinh doanh của công ty đạt vượt kế hoạch đề ra là do có nguồn thu bất thường từ khách cách ly tại Khách sạn, là các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam Công tác (phải cách ly 14 ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước khi đến đơn vị làm việc) và tự nguyện trả phí.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Năm 2020 | Năm 2019 |
|--|-----------|-------|----------------------|----------------------|
| | | | VND | VND |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.01 | 18.321.725.770 | 16.445.450.635 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) | 10 | | 18.321.725.770 | 16.445.450.635 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.02 | 13.155.610.668 | 14.161.497.702 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 5.166.115.102 | 2.283.952.933 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.03 | 1.519.106.910 | 1.935.113.610 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.04 | 2.650.000 | 5.300.000 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.05 | 1.870.503.225 | 1.191.363.026 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.05 | 2.789.148.276 | 2.347.787.190 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | 2.022.920.511 | 674.616.327 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.06 | 39.267.745 | 1.235.006.010 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.07 | 414.073 | 1.427.067.364 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | 38.853.672 | (192.061.354) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) | 50 | | 2.061.774.183 | 482.554.973 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.08 | 112.802.176 | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 60 | | 1.948.972.007 | 482.554.973 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.09 | 492 | 122 |

2. Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

Công ty vẫn thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán trên phần mềm Goldstaf Việt Nam, mở sổ kế toán theo đúng quy định. Sổ kế toán được ghi chép một cách kịp thời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC. Tại báo cáo số ngày 02/06/2021. Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 02/06/2021 Ban kiểm soát đã nhất trí biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của đơn vị kiểm toán. Báo cáo tài chính lập đúng quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

3. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ thành tháng, quý theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp đầy đủ và có tính trách nhiệm cao. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp, các cuộc họp đều lập thành biên bản và ban hành nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc.

4. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2020, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Đã cụ thể hóa các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính.

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng chi nhánh trực thuộc, định hướng các giải pháp để các chi nhánh chủ động trong điều hành hoạt động kinh doanh.

- Trong các cuộc họp Tổng giám đốc đều đánh giá kết quả kinh doanh của từng đơn vị, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để cùng Trưởng các chi nhánh tìm ra các giải pháp tốt nhất trong quản lý điều hành.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

5. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị và tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ đột xuất của Hội đồng quản trị

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban giám đốc Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban đơn vị chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Kết luận:

- Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan

- Công tác hạch toán kế toán của toàn Công ty năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và các số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Đồng thời công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC. Tại báo cáo số ngày 02/06/2021 đã lập đúng quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

7. Thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát

Không có thay đổi

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2021

1. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021.

2. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

3. Phối hợp kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các đơn vị chi nhánh và toàn Công ty.

4. Chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty hàng năm theo quy định

5. Tham gia đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay./.

Nơi nhận:

- Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2021.
- HĐQT Công ty
- Ban giám đốc điều hành
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Thu Huyền