

Lang Sơn, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022

Ban kiểm soát công ty báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông công ty CP du lịch và xuất nhập khẩu Lang Sơn họp ngày 25/10/2017 đã bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát cùng ngày đã bầu Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1) Bà Đỗ Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Ông Bé Ngọc Tú – Thành viên Ban kiểm soát
- 3) Bà Bé Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 23/01/2019 Ông Bé Ngọc Tú có đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát, xin nghỉ việc tại công ty để giải quyết công việc gia đình và Công ty, Hội đồng quản trị đã chấp thuận giải quyết theo đơn. Do không có ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát, nên Ban kiểm soát khuyết 01 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã phân công công tác cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ quy định của pháp luật. Ban kiểm soát họp định kỳ 01 năm 02 lần hoặc họp bất thường theo quy định, nội dung các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán, phê duyệt báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trước khi trình Đại hội thường niên ...

Ban kiểm soát ham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Nghị quyết đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện và triển khai đầy đủ, bao gồm việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, chi trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, quy chế quản trị công ty phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành.

- Kết quả kinh doanh của công ty qua các năm:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2017	30.498.500	16.359.528	53,64	327.256	-1.132.435	
2018	29.916.250	18.193.275	60,81	336.789	292.412	86,82
2019	28.943.285	19.615.570	67,77	465.100	482.554	103,75
2020	24.311.100	19.880.100	81,77	350.000	1.948.972	556,84
2021	19.234.000	15.596.313	81,08	500.000	- 41.750	

- Tình hình vốn của công ty

+ Thời thời điểm 01/01/2017 vốn góp chủ sở hữu 29.579.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu 32.741.274.522 đồng

Năm 2018 Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng tương đương với 1.000.000 cổ phiếu.

+ Tại thời điểm 31/12/2021 vốn góp chủ sở hữu 39.579.000.000 đồng, vốn chủ sở hữu 43.059.985.183 đồng

- Thực hiện chia cổ tức: Do những năm trước kinh doanh lỗ, nên tại Đại hội thường niên, các cổ đông biểu quyết không chia cổ tức mà thực hiện việc bù lỗ kinh doanh của các năm 2016, năm 2017 số còn lại sẽ tính chia cổ tức vào những năm tiếp theo.

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và hoạch toán đúng quy định hiện hành.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Theo nghị quyết Đại hội thường niên hàng năm giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm. Hội đồng quản trị đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính là các đơn vị kiểm toán có uy tín, trình độ năng lực, có trách nhiệm, làm việc nghiêm túc minh bạch. Từ năm 2017 đến năm 2021, gồm các đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long. T.D.K; Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC; Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc công ty:

Hội đồng quản trị, gồm có 03 thành viên, trong đó: Bà Nguyễn Kim Thảo
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc công ty.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị thường họp mỗi quý 01 lần hoặc họp bất thường theo yêu cầu của công việc, các thành viên tham gia đầy đủ, đúng quy định tại Điều lệ công ty, nội dung các cuộc họp đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp đều được lập thành biên bản, giao nhiệm vụ cụ thể cho những người có liên quan thực hiện.

Trong cả nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết Đại hội thường niên đã phê duyệt. Qua soát xét, Ban kiểm soát chưa phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ quản lý vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Giám sát tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty

- Thực hiện công bố thông tin: Công ty thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tình hình nhân sự, tiền lương: Số lao động tại thời điểm 31/12/2021 là: 50 người; số lao động tăng từ năm 2017 đến năm 2021 là 24 người; số lao động giảm từ năm 2017 đến năm 2021 là 56 người, số lao động giảm chủ yếu là xin nghỉ việc giải quyết việc riêng và đi tìm cơ hội làm việc mới.

Lao động làm việc tại công ty đều được ký kết hợp đồng lao động và được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định. Lao động được tạo điều kiện làm việc và tham gia các tổ chức xã hội theo quy định.

Tiền lương của cán bộ, nhân viên, người lao động được trả đầy đủ theo quy định. Khi Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng, công ty đã điều chỉnh lại Thang lương, bảng lương cho phù hợp, đúng quy định. Tiền lương và thu nhập của cán bộ, nhân viên, người lao động được hạch toán đúng quy định và đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định (đối với đối tượng đủ điều kiện đóng thuế thu nhập cá nhân).

- Tình hình công nợ: Tính đến thời điểm 31/12/2021 tổng dư nợ phải thu ngắn hạn là 494.259.831 đồng; phải thu dài hạn là 21.567.869.593 đồng đây là khoản đầu tư góp vốn kinh doanh có đảm bảo, đến cuối năm 2022 mới đến hạn thu hồi.

Trên đây là đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và quản lý các chi nhánh đã tin tưởng, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thu Huyền