

Số: 03 /BC-VTTC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý HĐQT, BGD điều hành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin Năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ – CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng;

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 2019 của Công ty như sau :

1-Về hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1 Hoạt động của Ban: trong năm 2018 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 làm việc kiểm soát năm 2018, 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 kế toán Công ty thực hiện đồng thời công việc của Ban, tránh trùng lặp công việc, Ban đã sử dụng tài liệu của chuyên ngành khác, đồng thời kiểm tra chọn mẫu những tài liệu đã được soát xét trước đó.

Định kỳ hàng quý và cả năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sau đợt kiểm soát 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 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.

1.2 Kinh phí hoạt động của Ban được Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện như mọi hoạt động của các Ban chuyên môn khác.

Thù lao của các thành viên trong Ban và thành viên HĐQT Công ty thực hiện theo Báo cáo số 19/BC- VTTC – HĐQT, ngày 04/4/2018 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; Nội dung này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 của Công ty.

Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách tạm thời căn cứ vào Nghị quyết số 22/2018/NQ-VTTC – HĐQT ngày 12/6/2018 và Nghị quyết 08/2019/NQ-VTTC-HĐQT ngày 20/3/2019, trước khi trình ĐHĐCĐ Công ty gần nhất; mọi chi phí phục vụ làm việc, phúc lợi khác thực hiện như những cán bộ quản lý khác.



2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Thông qua sự tham dự của Ban kiểm soát tại các cuộc họp của HĐQT 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:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các cuộc họp của HĐQT với hình thức họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản gửi tới các thành viên HĐQT, với 100% thành viên HĐQT tham gia, đồng thời ban hành 47 nghị quyết của HĐQT công ty;

HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng quý hoặc đột xuất đảm bảo chương trình, thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Nội dung các cuộc họp trong năm chủ yếu tập trung cho hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động quản lý phục vụ tốt cho SXKD của công ty như:

- Công tác chuẩn bị cho tổ chức Họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 bằng/lớn hơn 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được Kiểm toán với các nhà cung cấp, các ngân hàng Việt nam và các ngân hàng nước ngoài có trụ sở hoạt động tại Việt nam để phục vụ sản xuất kinh doanh;

- 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 2018.

- Ban hành bổ sung sửa đổi Quy chế: Quy chế quản lý nhân sự lãnh đạo, quản lý; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương; Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của Công ty; Quy chế nâng ngạch nâng lương;

- Định mức vốn lưu động của Công ty năm 2018: 350.000 triệu đồng;

- Thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung 04 ngành nghề kinh doanh mới cho Công ty:

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
<i>Chi tiết: Thi công đào lò và khai thác than lò chợ.</i>	
+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
+ Hoạt động tư vấn quản lý	7020
+ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490

- Ngoài ra HĐQT ban hành Nghị quyết/quyết định các nội dung được quy định trong Quy chế hoạt động của HĐQT như quyết định cho các đối tượng quản lý đi nước ngoài; Đầu tư XDCB; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trình ĐHĐCĐ thông qua; Thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ; Chế độ liên quan đến hoạt động của HĐQT, BKS.

00107.
ÔNG
CỔ PHÁ
CH VÀ THƯ
INACOI
GIẤY - T

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ – VTTC - ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 Đại hội Đồng cổ đông Công ty năm 2018; và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT công ty, Ban điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban điều hành chỉ đạo công tác kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường để sản xuất kinh doanh năm 2018 có lãi.

Kết quả công tác điều hành của giám đốc công ty được tổng hợp phản ánh kết quả năm 2018 so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

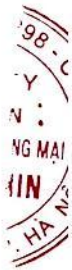
TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện		% Thực hiện 2018 so với	
				Năm 2017	Năm 2018	KH 2018	TH 2017
1	Doanh thu	Triệu đ	1 190 110	1.540.243	1.694.085	142,35	109,98
2	Giá trị SX	Triệu đ	65 281	77 461	83.642	128,12	107,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	8 200	12.830	12.923	157,6	100,72
4	Cổ tức/Vốn CP	%	14	14	14	100	100
5	Đơn giá tiền lương	đ/1000 đgtsx	430	402	421,80	100	100
6	Tổng quỹ lương	Triệu đ	32 874	37.228	42.837	130,31	115,07
7	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu đ	8.20	9,82	9,60	117,07	97,76

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của HĐQT, Ban điều hành, người lao động Công ty đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; Năm 2018 doanh thu toàn công ty thực hiện ở mức cao ở các chỉ tiêu doanh thu, giá trị sản xuất;

Các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu thực hiện ; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm nhiều so với năm trước; lợi nhuận thực hiện 12.923 triệu đồng, bằng 157,59% so với kế hoạch và bằng 100,72% so với năm 2017, Công ty đã thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

Chỉ tiêu tiền lương thì tổng quỹ tiền lương tăng so với kế hoạch và bằng 130,21% so với kế hoạch nhưng tiền lương bình quân tháng của Công ty thực hiện đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng , bằng 117% so với kế hoạch và bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân giảm so với năm 2017: do năm 2018 tăng lao động phục vụ ăn ca, nhưng kết cấu tiền lương của lao động trong hợp đồng với các đơn vị có mức lương bình quân thấp.

Như vậy với kết quả kinh doanh và tình hình tài chính đảm bảo vốn của các cổ đông không những được bảo toàn và phát triển được vốn.



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 2018 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về 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 nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả 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 2018.

Nơi nhận:

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

