

Số: 02 /BC-VTTC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

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 2021**

1-Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2021 Ban kiểm soát có sự thay đổi nhân sự: Bà Lê Thị Minh Hồng được TKV cho nghỉ chế độ, đồng thời TKV đề cử Bà Nguyễn Thị Lương Anh tham gia Ban kiểm soát Công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

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;

Ban đã sử dụng tài liệu của Kiểm toán độc lập, Ban Khoán.... , đồng thời kiểm tra chọn mẫu những tài liệu đã được soát xét trước đó.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết năm của Công ty.

Kết quả sau kỳ làm việc, Ban kiểm soát đều tổng hợp kết quả làm việc của Ban bằng việc thông qua biên bản làm việc.

Đã đưa ra những ý kiến 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 trình, gửi HĐQT của giám đốc công ty được gửi tới các thành viên HĐQT, 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, đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu phục vụ công tác giám sát hoạt động của Ban, góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Năm 2021 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 2021 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:

***/ Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, quyền hạn:**

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.

- 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 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 trên báo cáo tài chính gần nhất...;

- 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.

- HĐQT đã thông qua, thống nhất về bổ sung 01 phó giám đốc Công ty, đồng ý để giám đốc Công ty bổ nhiệm thay thế giám đốc chi nhánh;

***/ Về việc sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị công ty:**

- Năm 2021 HĐQT đã thống nhất sửa đổi bổ sung ban hành mới và thay thế các quy chế quản trị công ty để phù hợp với tình hình mới:

- + Quyết định số 24/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 28 tháng 04 năm 2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định ban hành kèm Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của ĐHĐCĐ.

- + Quyết định số 25/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 28 tháng 04 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày

ký và thay thế Quyết định số 72/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2015 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 37/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 05 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 01/6/2017 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 38/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 05 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý nhân sự chủ chốt trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 04/10/2018 của Hội đồng quản trị.

+ Nghị quyết số 25/2021/NQ-VTTC- HĐQT đã thống nhất sửa đổi bổ sung, ban hành mới 07 Quy chế quản lý nội bộ trong Công ty:

+ Quyết định số 44/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 04/10/2018 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 45/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 20/10/2020 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 46/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 55/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 25/9/2018 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 47/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 59/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 31/8/2015 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 48/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế khoán quản trị chi phí trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 26/8/2019 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 49/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 24/10/2013 của Hội đồng quản trị.

+ Quyết định số 50/QĐ – VTTC – HĐQT, ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy chế Tài chính Công ty; Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 31/QĐ-VTTC-HĐQT ngày 01/6/2017 của Hội đồng quản trị.

***/ Về việc thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2021:**

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 tổng giá trị 106.886 triệu đồng với 10 hạng mục. Trong đó 02 hạng mục cải tạo nâng cấp thuộc khách sạn Vân long giá trị 2.550 triệu đồng, Nhà giới thiệu sản phẩm Ocop 1.650 triệu đồng, Đầu tư xây dựng khách sạn Biển đông 98.926 triệu đồng đều thuộc những hạng mục với giá trị đầu tư tài chính lớn. Năm 2021 là năm thứ hai ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đại dịch ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm của người lao động, doanh thu lợi nhuận, tài chính của công ty.

Trước tình hình tài chính bị ảnh hưởng của đại dịch, Căn cứ Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: “ Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất”.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2021/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15/10/2021 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Điều chỉnh tăng	Điều chỉnh giảm	Kế hoạch điều chỉnh
	Tổng số	106.886	767	103.484	4.169
I	Dự án nhóm C	7.960	767	4.558	4.169
1	Đầu tư cải tạo 10 phòng khách sạn Vân Long	1.750	-	1.750	
2	Đầu tư cải tạo quầy Bar khách sạn Vân Long	850	-	850	
3	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay công nghiệp ăn ca Đèo Nai	210	87		297
4	Nhà giới thiệu sản phẩm Ocop - Chi nhánh Vân Long	1.650	-	1.650	
5	Đầu tư màn hình led Q4 - Hội trường 2 tầng khách sạn Vân Long	200	-	200	
6	Đầu tư phần mềm điều hành tour du lịch	300		6	294
7	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD – CNQN	1.400		27	1.373
8	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD – CNVL	1.400		75	1.325
9	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200			200
10	Đầu tư mua xe nâng 3 tấn phục vụ SXKD - Xưởng vá lốp		680		680
II	Dự phòng	98.926	-	98.926	
1	Đầu tư xây dựng công trình khách sạn Biển Đông	98.926	-	98.926	

Kế hoạch đầu tư xây dựng điều chỉnh giảm 5 hạng mục thuộc hạng mục xây lắp, trong đó hạng mục giá trị đầu tư lớn là Công trình khách sạn biển đông 98.926 triệu đồng; Hạng mục đầu tư điều chỉnh tăng là thiết bị xe nâng 3 tấn phục vụ xưởng vá lốp 680 triệu đồng.

Kết thúc năm 2021 thực hiện đầu tư toàn công ty đạt giá trị 3.757 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch điều chỉnh, các dự án thực hiện năm 2021 đảm bảo đúng kế

hoạch, thực hiện bám sát quy chế quản lý đầu tư xây dựng, quy trình, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của SXKD của Công ty.

Kết quả thực hiện các hạng mục chi tiết sau:

ĐVT: Triệu đồng

T T	Tên dự án	KH Điều chỉnh	Thực hiện năm 2021	% TH/KH
	Tổng số	4.169	3.757	90%
I	Dự án nhóm C	4.169	3.757	90%
1	Tổ hợp máy rửa, máy sấy khay công nghiệp tại ăn ca Đèo Nai	297	295	99%
2	Đầu tư phần mềm điều hành tour du lịch	294	218	74%
3	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD – CNQN	1.373	1.288	94%
4	Đầu tư xe ô tô phục vụ SXKD – CNVL	1.325	1.288	97%
5	Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD	200		0%
6	Đầu tư mua xe nâng 3 tấn phục vụ SXKD - Xưởng vá lốp	680	668	98%

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

Năm 2021 tình hình SXKD của Công ty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh doanh Du lịch lữ hành và Khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với phương châm “Vừa phòng chống dịch – vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh”, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát tình hình, kịp thời điều hành kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế trên nguyên tắc: ưu tiên đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ năm 2021 như số liệu tổng hợp các chỉ tiêu sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	KHĐH CD 2021	Thực hiện		% Thực hiện 2021 so với	
				Năm 2020	Năm 2021	KHĐH CD	TH 2020
1	Doanh thu	Triệu đ	1 142 000	1 239 057	1 056 666	92.53	85.28
2	Giá trị SX	Triệu đ	48 923	55 985	55 462	113.37	99.07
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	6 500	7 969	8 139	125.22	102.13
4	Cổ tức/Vốn CP	%	8	8	8	100.00	100.00
5	Đơn giá Tlg đ/1000đ GTSX	Đồng	400.00	376.00	394.00	98.50	104.79
6	Tổng quỹ lương	Triệu đ	57 649	70 286	62 941	109.18	89.55
7	Lao động bình quân	Người	679	621	627	92.34	100.97
8	Tiền lương bq/người/tháng	Triệu đ	7.08	9.43	8.37	118.23	88.69

Trong bối cảnh thị trường luôn biến động phức tạp, ảnh hưởng của dịch Covid – 19, HĐQT và Ban giám đốc Công ty vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập đạt 8,37 triệu đồng/người/tháng bằng 118.23% kế hoạch đề ra, không người lao động nào bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid – 19; Toàn Công ty thu được lợi nhuận trước thuế 8.139 triệu đồng, bằng 125,22% kế hoạch ĐHCĐ và bằng 102,13% thực hiện năm 2020.

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, 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, thực thi các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, kết quả toàn công ty đã thành công hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 do ĐHĐCĐ thông qua.

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 2021. 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 2022.

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.

