

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*

Quảng Nam, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Số: 01 /2019/BC - BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (sau đây viết tắt là Công ty).

- Căn cứ báo tài chính riêng của các đơn vị thành viên trực thuộc và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát (sau đây viết tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An như sau:

I- Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2018, BKS đã tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là HĐQT) của Công ty. Hoạt động của BKS thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành (sau đây gọi tắt là BDH) trong năm 2018, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

+ Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BDH về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Điều lệ Công ty, nghị quyết các cuộc họp định kỳ của HĐQT, BĐH.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Tiểu ban Kiểm tra, giám sát của HĐQT kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc thực hiện các khoản chi phí quản lý, chi phí thị trường tại Công ty và các đơn vị trực thuộc năm 2018.

II- Kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động

1- Đối với HĐQT:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và tổ chức họp đột xuất khi cần thiết. Đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo bằng hình thức thống nhất tại cuộc họp và qua hình thức xin ý kiến qua email. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty; kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện chiến lược, định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định quan trọng, bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, kịp thời định hướng, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm Công ty hoạt động hiệu quả.

2- Đối với BĐH:

Nhìn chung, hoạt động của BĐH bảo đảm các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong quản lý, điều hành; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được giao để thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện thì kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 193.718 triệu đồng, đạt 98,3 % kế hoạch năm, tăng 3,4% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế: 25.065 triệu đồng, đạt 121,1% kế hoạch năm, tăng 61,02% so với năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế: 19.655 triệu đồng, đạt 119,4% kế hoạch năm, tăng 69,5% so với năm trước.

Với kết quả hoạt động kinh doanh như trên thì năm 2018 BDH đã thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra. Đây là năm đầu tiên trong nhiều năm gần đây Công ty mới hoàn thành kế hoạch; tất cả các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. BKS kiến nghị HĐQT chỉ đạo BDH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp, hiệu quả hơn nữa để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Công tác đầu tư XDCB và mua sắm tài sản.

Năm 2018 ĐHCĐ đã phê duyệt tổng kinh phí đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB và sửa chữa lớn là: 5.104 triệu đồng. Trong năm 2018, BDH đã không thực hiện việc mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhiều; đã thực hiện 22 hạng mục mua sắm TSCĐ-CCDC, XDCB và sửa chữa lớn với giá trị là 2.535 triệu đồng, đạt 49,7% so với kế hoạch. Qua kiểm tra, BKS nhận thấy việc mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản, sửa chữa đều bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định.

4. Công tác tài chính- kế toán và kiểm soát nội bộ

Công tác tài chính - kế toán tại Công ty đang được thực hiện theo đúng luật kế toán hiện hành. Phòng Tài chính - Kế toán Công ty đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán.

BKS kiến nghị bộ phận kế toán tại Văn phòng Công ty cần tăng cường kiểm tra và giám sát nội bộ tại tất cả các đơn vị thành viên để hỗ trợ kế toán các đơn vị trực thuộc, nhất là khi kế toán tại các đơn vị trực thuộc có sự thay đổi để kịp thời khắc phục sai sót, hỗ trợ nghiệp vụ cho kế toán mới.

5. Công tác lao động - tiền lương

Tính đến 31/12/2018 toàn Công ty có 468 lao động. Nhìn chung, thu nhập của người lao động trong năm ổn định và tăng hơn so với năm trước (Tại Khách sạn Hội An: Lao động chính thức 6,557 triệu đồng/tháng/người, đạt 103,69% KH, tăng 8,19% so với CK; Khu Du lịch Biển Hội An: 6,732 triệu đồng/tháng/ người, đạt 101,65% KH, tăng 15,67% so với CK; Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Tam Thanh: 5,489 triệu đồng/tháng/ người, đạt 105,11% KH, tăng 14,87% so với CK; Công ty Lữ hành Hội An: 6,145 triệu đồng/tháng/người, đạt 96,48% KH, tăng 11,91% so với CK.

BKS nhận thấy cơ chế chính sách tiền lương hiện nay tại Công ty là phù hợp; các chế độ đối với người lao động về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và các chế độ khác được Công ty thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Tuy nhiên, cần nghiên cứu có cơ chế thưởng hợp lý cho đơn vị, người lao động thực hiện vượt kế hoạch để động viên người lao động nỗ lực hơn trong công việc và yên tâm công tác; nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về lao động du lịch trên địa bàn thành phố Hội An như hiện nay.

6. Về công tác thực hiện các khoản chi phí quản lý, chi phí thị trường

Trong năm 2018, BKS phối hợp với Tiểu ban Kiểm tra, giám sát của HĐQT tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản chi phí quản lý, chi phí thị trường tại Công ty và các đơn vị trực thuộc năm 2018. Qua quả kiểm tra, giám sát nhận thấy Công ty đã thực hiện các khoản chi phí quản lý, chi phí thị trường cơ bản bảo đảm các quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Hoạt động của bộ phận quản lý và thị trường có nhiều nỗ lực tích cực, góp phần cùng với Công ty thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018.

Tuy nhiên, BKS cũng nhận thấy trong các giao dịch thì Công ty còn sử dụng tiền mặt nhiều, đề nghị tăng cường thanh toán bằng chuyển khoản để bảo đảm an toàn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong chi tiêu; đồng thời, duy trì quỹ tiền mặt tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc hợp lý hơn để bảo đảm hoạt động cho các đơn vị.

III. Kiến nghị

1. Đối với HĐQT:

Chỉ đạo BDH phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018; khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới phương pháp quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhất là có cơ chế quản lý, điều hành phù hợp khi thuê tập đoàn quản lý Khách sạn Hội An.

Chỉ đạo khẩn trương thương thảo với Tập đoàn quản lý Melia về những vấn đề còn chưa thống nhất để sớm bàn giao Khách sạn Hội An cho tập đoàn quản lý, triển khai kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, triển khai các công việc, nhiệm vụ tiếp theo để bảo đảm tiến độ công việc theo hợp đồng đã ký kết. Tập trung nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng của người lao động; triển khai các giải pháp để người lao động, các bộ phận liên quan điều chỉnh, cùng cố tiêu chí đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn.

Nhanh chóng giải quyết dứt điểm những tồn tại tại Xí nghiệp giặt để sớm triển khai Dự án khách sạn "Dòng Sông Xanh"; thực hiện phương án cổ phần Trung tâm Lữ hành; có giải pháp nâng cao kết quả kinh doanh của Khu du lịch Tam Thanh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với BDH:

Thực hiện quản lý, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được giao; nghiên cứu áp dụng các phương pháp quản lý mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tăng cường các biện pháp để kiểm soát nội bộ, thực hiện tốt quản lý chi phí đầu vào để giảm giá vốn.

Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc; nhất là chỉ đạo giám đốc các chi nhánh, trưởng các bộ phận tăng cường công tác đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, giữ gìn hình ảnh của Công ty. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đánh giá năng lực, có chế độ chính sách kịp thời để tuyển

dụng và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tránh để xảy ra tình trạng chảy máu chất xám.

3. Đề xuất tiếp tục thuê Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trinh Thị Kim Quy