

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

Số: 01 /2020/BC - BKS

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

Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2020

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 2020

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 cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng 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 2019 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An như sau:

I- Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2019, 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 BĐH) trong năm 2019, cụ thể:

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

+ Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH 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 2019, Điều lệ Công ty, nghị quyết các cuộc họp định kỳ của HĐQT, BĐH.



+ Thăm tra các báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Hàng 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.

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

1- Đối với HĐQT:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng 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, qua họp trực tuyến hoặc qua hình thức xin ý kiến qua email (nhất là trong thời gian ánh hưởng của dịch bệnh covid-19). 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 2019, 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 nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

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 2019 và các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC thực hiện thì kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu từ công ty mẹ: 152.767 triệu đồng, đạt 94,78 % kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bằng 88,37% kế hoạch năm điều chỉnh, bằng 92,3% so với thực hiện năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế từ công ty mẹ: 13.720 triệu đồng, đạt 118,79% kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạt 69,74 % so với kế hoạch năm điều chỉnh và bằng 58,74% so với thực hiện năm trước.

- Lợi nhuận từ Công ty TNHH MTV Lữ hành: 2.080 triệu đồng, đạt 115,23% kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bằng 134,02% so với thực hiện năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty: 15.801 triệu đồng, đạt 118,31% kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạt 73,57% so với kế hoạch điều chỉnh và bằng 63,43% so với thực hiện năm trước.

Với kết quả hoạt động kinh doanh như trên thì năm 2019 BĐH đã thực hiện cơ bản đạt kế hoạch mà DHĐCD đã đề ra. Tuy nhiên, so với kế hoạch điều chỉnh vẫn không đạt kế hoạch (do tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Melia có thay đổi về thời gian thực hiện nên Công ty đã thay đổi kế hoạch kinh doanh trong năm 2019). BKS kiến nghị HĐQT chỉ đạo BĐH cần tính toán xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế hơn, nhất là trong tình hình triển khai thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An và ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 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 2020 và các năm tiếp theo.

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

Năm 2019 DHĐCD đã phê duyệt tổng kinh phí đầu tư mua sắm ngắn hạn là: 1.698 triệu đồng; trong đó, mua sắm TSCĐ-CCDC là: 714 triệu đồng, chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản: 984 triệu đồng. Trong năm 2019, BĐH đã không thực hiện việc mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhiều; chỉ chủ yếu tập trung lắp đặt hệ thống PCCC tại Khách sạn Hội An bảo đảm tiêu chuẩn bàn giao cho Tập đoàn Melia, sửa chữa một số hạng mục tại Hội An Beach resort và mua xe ô tô 7 chỗ cho Công ty TNHH MTV Lữ hành,... với tổng kinh phí là 2.163 triệu đồng. Qua theo dõi, 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.

Việc triển khai thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Melia đang tập trung triển khai các thủ tục để thực hiện. BKS đề nghị sớm hoàn thành các thủ tục để tranh thủ thời gian không có khách do ảnh hưởng của dịch covid-19 để thực hiện, bảo đảm ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 Việt nam, các quy định về quản lý tài chính trong công ty cổ phần có vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối và các Quy chế quản trị tại Công ty. Nghiên cứu và ban hành các quy trình kế toán phù hợp với mô hình thuế tập đoàn nước ngoài quản lý. Thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả. 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.

Trong năm 2019, công tác kiểm tra nội bộ luôn được Công ty chú trọng, đặc biệt, Phòng Tài chính-Kế toán Công ty đã phân công nhân sự hỗ trợ các chi nhánh trong thời gian kế toán trưởng nghỉ thai sản, nghỉ việc nhằm đảm bảo tiến độ các báo cáo theo quy định của Nhà nước.

5. Công tác lao động - tiền lương

Tính đến 31/12/2019 toàn Công ty có 452 lao động; trong đó, có 436 lao động hợp đồng chính thức, 9 lao động công nhật, 7 lao động thử việc. Nhìn chung, Công ty kiểm soát tốt số lao động theo kế hoạch; riêng tại Khách sạn Hội An do chuyển giao sang tập đoàn quản lý nên một số Trưởng bộ phận nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

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 7,316 triệu đồng/tháng/người, đạt 106% KH, tăng 4,9% so với CK; Khu Du lịch Biển Hội An: 6,794 triệu đồng/tháng/ người, đạt 98,5% KH, tăng 6,03% so với CK; Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Tam Thanh: 5,326 triệu đồng/tháng/ người, đạt 104% KH, tăng 8,2% so với CK; Công ty Lữ hành Hội An: 6,579 triệu đồng/tháng/người, đạt 87,8% KH, tăng 9,7% 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 có cơ chế lương linh hoạt hơn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có cơ chế tiền lương gắn với kết quả kinh doanh của Khách sạn Hội An một cách rõ ràng, hợp lý trong điều kiện Tập đoàn Melia quản lý hiện nay.

III. Kiến nghị

1. Đối với HDQT:

Chỉ đạo BĐH phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019; 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 trong điều kiện Tập đoàn Melia quản lý Khách sạn Hội An như hiện nay.

Khẩn trương ban hành các nghị quyết và chỉ đạo BĐH thực hiện các thủ tục liên quan để nhanh chóng triển khai Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Melia và sửa chữa một số hạng mục tại Hội An Beach resort trong thời gian có ít khách đến lưu trú do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Có giải pháp quyết liệt nâng cao kết quả kinh doanh của Khu du lịch Tam Thanh không dễ tiếp tục thua lỗ như hiện nay.

2. Đối với BDH:

Thực hiện quản lý, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được giao; nghiên cứu, đề xuất 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.

Chủ động xây dựng có cơ chế, chính sách tiền lương và sử dụng lao động phù hợp trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan để triển khai Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Melia bảo đảm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Đề xuất tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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



Trịnh Thị Kim Quy

