

*

Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2021

Số: 01 /2021/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 2021

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 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An như sau:

I- Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2020, 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 2020, 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 2020, Điều lệ Công ty, nghị quyết các cuộc họp định kỳ của HĐQT, BDH.

+ 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 hằng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và tổ chức họp đột xuất khi cần thiết. Trong suốt khoảng thời gian dịch Covid bùng phát, HĐQT đã kịp thời tiến hành các cuộc họp định kỳ qua hình thức trực tuyến và tiến hành xin ý kiến qua email để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề thách thức liên quan đến ứng phó đại dịch như tạm ngừng kinh doanh, thu gọn bộ máy hoạt động của các chi nhánh trong bối cảnh hết sức khó khăn.. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty; nhanh chóng đưa ra các quyết định quan trọng nhằm giảm bớt thiệt hại do đại dịch gây ra và chuẩn bị chiến lược kinh doanh mới phù hợp với tình hình thực tế và theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trong năm 2020, 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 đến 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 2020 và các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT.

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện thì kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu từ công ty mẹ: 33.056 triệu đồng đạt 97,23 % kế hoạch năm điều chỉnh và bằng 21,64% so với thực hiện năm trước.
- Lỗ trước thuế từ công ty mẹ: - 22,684 triệu đồng lỗ 104,1% so với kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh.
- Lỗ trước thuế từ Công ty TNHH MTV Lữ hành: -2.250 triệu đồng và bằng 134,02% so với thực hiện năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty: -24.935 triệu đồng, bằng 114,43% so với số lỗ theo kế hoạch kinh doanh điều chỉnh

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu diễn ra trong Quý 1 năm 2020, các tháng tiếp theo Công ty tạm ngừng kinh doanh do tác động nghiêm trọng và kéo dài của đại dịch Covid 19 đến phân khúc thị trường truyền thống. Để khắc phục một phần thiệt hại của giãn cách xã hội, Công ty đã quyết định đóng cửa Chi nhánh Khách sạn Hội an để tiến hành nâng cấp khách sạn theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia cũng như tiến hành các biện pháp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí hoạt động.

BKS đánh giá BĐH đã nhanh chóng, kịp thời tính toán để việc nâng cấp diễn ra trong thời gian tạm ngừng kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động và trở

lại trạng thái sẵn sàng cung cấp dịch vụ khi đại dịch được đẩy lùi. BKS cũng kiến nghị HĐQT chỉ đạo BĐH trong thời gian trước mắt cần chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh doanh linh hoạt hơn nữa, chuyển hướng sang phân khúc thị trường phù hợp để tồn tại và chuẩn bị tốt nhất cho thời điểm thị trường du lịch phục hồi.

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

Năm 2020 Công ty chủ yếu tiến hành dự án đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia. Đã cơ bản hoàn tất quá trình mời thầu chọn và ký kết Hợp đồng tư vấn thiết kế và triển khai thi công xây lắp và nội thất 03 phòng mẫu. 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.

Để việc triển khai thực hiện Dự án nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn Tập đoàn Melia được thực hiện một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. BKS đề nghị sớm hoàn thành việc phân kỳ các hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo khách sạn có thể tiến hành việc nâng cấp song song với việc đón khách khi thị trường phục hồi. Đẩy mạnh áp dụng các giải pháp tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư.

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.

5. Công tác lao động - tiền lương

Năm 2020, để ứng phó với tình hình tạm ngừng kinh doanh do đại dịch nghiêm trọng kéo dài, Công ty đã cắt giảm nhân sự toàn công ty, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với các lao động nước ngoài; giải quyết thôi việc cho 223 lao động; tạm hoãn hợp đồng với 86 lao động. Tính đến 31/12/2020 số nhân viên toàn Công ty chỉ còn 122 lao động; Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Công ty đã giải quyết chế độ chính sách cho người lao động phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

BKS nhận thấy Công ty đã giải quyết vấn đề nhân sự một cách nhanh chóng và quyết liệt nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên Công ty cần có chính sách đào tạo linh hoạt để đảm bảo duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với tiêu chuẩn của tập đoàn Melia cũng như cạnh tranh tốt về dịch vụ khi thị trường phục hồi.

III. Kiến nghị

1. Đối với HĐQT:

Cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh trong thời kỳ đầy thách thức như hiện nay và trong các năm tiếp theo để phát huy tốt nhất thế mạnh của Công ty và khắc phục các tồn tại yếu kém.

Chỉ đạo BĐH chuẩn bị kỹ càng các phương án kinh doanh để linh hoạt ứng phó với tình trạng phức tạp của đại dịch; chuẩn bị phương án sẵn sàng khi đại dịch qua đi và thị trường du lịch phục hồi.

Chỉ đạo BDH đổi mới phương pháp quản lý, điều hành để tiết kiệm chi phí hoạt động và chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả để Công ty đứng vững và trở lại mạnh mẽ sau khó khăn.

Khẩn trương ban hành các nghị quyết, định hướng và chỉ đạo BDH thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đàm phán với Tập đoàn Melia về hợp đồng thuê quản lý Khách sạn Hội An trong điều kiện khó khăn hiện nay và có giải pháp triển khai Dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An phù hợp với khả năng huy động vốn, bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả.

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 tư.

Chủ động xây dựng Phương án tuyển dụng, đào tạo đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là khi đại dịch qua đi và khi Khách sạn Hội An hoàn thành việc nâng cấp theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia.

Chủ động xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương và sử dụng lao động phù hợp trong năm 2021 do ảnh hưởng 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 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty (*Bao gồm BCTC riêng, BCTC công ty thành viên và BCTC hợp nhất*).

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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