

Số: 02/BC-BKS-DLXNK

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K – CN Đông Bắc;
- Căn cứ biên bản số 01 -BB/BKS/DLXNK ngày 11/04/2018 của Ban kiểm soát, về việc thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I- Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Nhiệm vụ Ban kiểm soát trong năm 2018 đã thực hiện:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc triển khai thực hiện công tác hạch toán kế toán, giám sát quy trình quản lý tài chính, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã tổ chức 02 cuộc họp, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán cụ thể thời gian và nội các cuộc họp như sau:

+ Ngày 13/04/2018 Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty và thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, thông qua dự

thảo báo cáo của BKS năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Ngày 15/09/2019 BKS họp giám hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

+ Ngoài ra trong năm Ban kiểm soát Công ty đã tham gia đầy đủ 19 cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

2. Lương, Thưởng Thù lao và các khoản lợi ích tại thời điểm 31/12/2018

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương và các khoản phụ cấp	Thưởng	Thù lao	Lợi ích	Cộng
1	Đỗ Thu Huyền	Ủy viên BKS	14.400.000	0	0	0	14.400.000
2	Bé Ngọc Tú	Ủy viên BKS, Trưởng phòng TC-KHTH	115.467.444	0	0	0	115.467.444
3	Bé Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	94.036.771				94.036.771
	Tổng cộng		223.904.215				223.904.215

II- Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết Đại Hội đồng thường niên 2018 phê duyệt.

1. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm Ban giám đốc Công ty đã triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phát động ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có định hướng, chiến lược phát triển công ty đúng đắn và lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị chi nhánh thực hiện nên kết quả kinh doanh năm 2018 của toàn Công ty đã có lãi 292.412.548 đồng, tương ứng 86,82% so với kế hoạch đề ra (năm 2017 lỗ 1.132.435.134 đồng), thoát lỗ kéo dài trong nhiều năm, đó là sự nỗ lực cố gắng của Ban giám đốc Công ty, trưởng các chi nhánh và toàn thể người lao động để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Công ty cũng chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, nguyên nhân đó là cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng (khách sạn Hoa Sim cũ, lạc hậu), sự cạnh tranh của thị trường, công tác quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm còn chưa được thực hiện đồng bộ, bước đầu Công ty mới lấy lại được thương hiệu. Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện cả năm 2018, như sau:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.17	17.205.662.063	14.064.673.777

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10		17.205.662.063	14.064.673.777
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	14.108.312.870	13.044.643.579
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		3.097.349.193	1.020.030.198
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	750.688.260	554.283.678
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	5.300.000	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24	VI.21	1.211.716.432	825.470.756
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.22	2.487.153.641	2.719.928.213
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		143.867.380	(1.971.085.093)
11. Thu nhập khác	31	VI.23	236.924.802	934.019.668
12. Chi phí khác	32	VI.24	88.379.634	95.369.709
13. Lợi nhuận khác	40		148.545.168	838.649.959
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		292.412.548	(1.132.435.134)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.25	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		292.412.548	(1.132.435.134)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.26	95	(383)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

2. Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Công ty vẫn thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán trên phần mềm Goldstaf Việt Nam, mở sổ kế toán theo đúng quy định. Sổ kế toán được ghi chép một cách kịp thời, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K – CN Đông bắc. tại báo cáo số 34/2019/TL-TDK/TC ngày 21/03/2019. Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 11/4/2019 Ban kiểm soát đã nhất trí biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của đơn vị kiểm toán. Báo cáo tài chính lập đúng quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

3. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định theo Điều lệ Công ty, các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và các quy định của Công ty, cơ bản đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và đúng chính sách, pháp luật nhà nước

- Trong năm Hội đồng quản trị Công ty luôn giám sát Ban giám đốc trong mọi hoạt động quản lý điều hành và triển khai thực hiện đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp trực tiếp 19 cuộc họp, nội dung các cuộc họp như sau:

1) Ngày 27/01/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt chuyển từ quỹ khen thưởng sang quỹ phúc lợi và chi hỗ trợ tết Nguyên Đán năm 2018 cho Cán bộ nhân viên người lao động.

2) Ngày 22/03/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban tổ chức, các tiêu ban phục vụ đại hội

3) Ngày 09/04/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v xem xét đề phúc đáp thông báo số 19/TB-CPQT ngày 23/03/2018 của Công ty CP quốc tế Lạng Sơn, v/v vay tiền và góp vốn của Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn với Công ty CP quốc tế Lạng Sơn

4) Ngày 16/04/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ

5) Ngày 16/04/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

6) Ngày 26/04/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Bác bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn (NQ số 28-NQ/ĐHCD-2018-L1

7) Ngày 03/07/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Hủy phương án đầu tư xây dựng mới Khách sạn Hoa Sim, Lập phương án đầu tư Trung tâm tổ chức sự kiện Khách sạn Hoa Sim

8) Ngày 03/07/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

9) Ngày 19/07/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v chốt danh sách cổ đông để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về số lượng cổ đông của Công ty

10) Ngày 22/10/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (Thông báo nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ)

11) Ngày 05/11/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Phúc đáp Quyết định số 98/QĐ-CPQTLS đề ngày 24/10/2018 của Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn v/v hủy bỏ Giấy chứng nhận góp vốn số 130/TL-GXN ngày 02/10/2009

12) Ngày 23/11/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

13) Ngày 23/11/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Xác nhận Bà Nguyễn Thị Tú Oanh sở hữu cổ phần tại Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn và thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung 1.000.000 CP.

14) Ngày 26/11/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

15) Ngày 28/11/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v mua trái phiếu do ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển(BIDV) phát hành chào bán ra công chúng năm 2018

16) Ngày 19/12/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v xem xét phê duyệt kết quả xếp loại lao động, thi đua khen thưởng năm 2018, ký hợp đồng lao động

17) Ngày 21/12/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Đồng ý cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền của Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn

18) Ngày 24/11/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v Giới thiệu nhân sự đại diện Công ty CP Du lịch và XNK Lạng Sơn tham gia đảm nhiệm các chức vụ tại Công ty CP Quốc tế Lạng Sơn.

19) Ngày 31/12/2018: Họp Hội đồng quản trị v/v chuyển tiền từ quỹ đầu tư phát triển sang quỹ phúc lợi; chi hỗ trợ cho CBNV trong dịp tết Nguyên đán 2018

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS

- Trong năm BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị và tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ đột xuất của Hội đồng quản trị

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban giám đốc Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban đơn vị chi nhánh tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Kết luận:

- Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan

- Công tác hạch toán kế toán của toàn Công ty năm 2018, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều tuân thủ các quy định, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và các số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Đồng

thời công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K – CN Đông bắc. Tại báo cáo số 34/2019/TL-TDK/TC ngày 21/03/2019 đã lập đúng quy định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

6. Thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát

Ngày 23/01/2019 Ông Bé Ngọc Tú Thành viên ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức – KHTH xin nghỉ việc tại công ty đồng thời xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát và được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/01/2019. Kể từ ngày 28/01/2019, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 còn 02 người, 01 Trưởng ban và 01 thành viên, tạm thời Hội đồng quản trị chưa bầu bổ sung thành viên mới

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2019

1. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của HĐQT năm 2019.

2. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

3. Phối hợp kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đối với các đơn vị chi nhánh và toàn Công ty.

4. Chủ động đề xuất với HĐQT trong việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính duyệt công bố có đủ điều kiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty hàng năm theo quy định

5. Tham gia đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay./.

Nơi nhận:

- Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2019
- HĐQT Công ty
- Ban giám đốc điều hành
- Lưu TC,VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Thu Huyền