

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Số: 02/BC-BKS-DLXNK

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

- 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 2019 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 01/06/2020 của Ban kiểm soát, về việc thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I- Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Nhiệm vụ Ban kiểm soát trong năm 2019 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 03 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 11/04/2019 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 2018, thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Ngày 13/7/2019 BKS họp giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2019.

+ Ngày 26/10/2019 BKS họp giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị 9 tháng năm 2019.

+ Ngoài ra trong năm Ban kiểm soát Công ty đã tham gia đầy đủ 14 cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

2. Lương, Thưởng Thù lao và các khoản lợi ích tại thời điểm 31/12/2019

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	21.852.875,		0	0	21.852.875,
2	Bé Ngọc Tú	Ủy viên BKS, Trưởng phòng TC-KHTH	9.641.292,	0	0	0	9.641.292,
3	Bé Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	117.424.155,	0	0	0	117.424.155,
	Tổng cộng		148.918.322				148.918.322

II- Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết Đại Hội đồng thường niên 2019 phê duyệt.

1. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngay từ đầu năm Ban giám đốc công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. 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, kết quả kinh doanh năm 2019 của toàn Công ty đã có lãi 482.554.973 đồng, tương ứng 103,76% so với kế hoạch đề ra, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ được ổn định nâng cao. Công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm được bảo đảm, công tác phòng cháy chữa cháy được an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo. Công ty đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Tuy nhiên cơ sở vật chất của một số đơn vị xuống cấp chưa được triển khai cải tạo nâng cấp (KS Hoa Sim). Một số đơn vị chi nhánh chưa chủ động xây dựng giải pháp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Công tác thị trường còn yếu, chưa năng động.

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện cả năm 2019, như sau:

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	16.445.450.635	17.205.662.063
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.445.450.635	17.205.662.063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	14.161.497.702	14.108.312.870
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.283.952.933	3.097.349.193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	1.935.113.610	750.688.260
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	5.300.000	5.300.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.300.000	5.300.000
8. Chi phí bán hàng	24	VI.21	1.191.363.026	1.211.716.432
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.22	2.347.787.190	2.487.153.641
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		674.616.327	143.867.380
11. Thu nhập khác	31	VI.23	1.235.006.010	236.924.802
12. Chi phí khác	32	VI.24	1.427.067.364	88.379.634
13. Lợi nhuận khác	40		(192.061.354)	148.545.168
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		482.554.973	292.412.548
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		482.554.973	292.412.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.26	122	95
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

2. Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 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 53A/2020/TL-TDK/TC ngày 21/03/2020. Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 01/06/2020 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 31/12/2019.

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 2019. Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty đúng quy định của điều lệ, của pháp luật.

- Ngày 14/12/2019 Hội đồng Công ty đồng ý giải quyết cho Ông Phạm Đình Ban -Tổng giám đốc điều hành Công ty thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành do Ông Ban xin thôi việc. Công ty giải quyết cho Ông Phạm Đình Ban nghỉ việc theo nguyện vọng kể từ ngày 01/01/2020. Để hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng do thay nhân sự, ngày 14/12/2019 Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Ông Đậu Trường Sinh Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp trực tiếp 14 cuộc họp, nội dung các cuộc họp như sau:

1) Ngày 28/01/2019: Họp Hội đồng quản trị: Giải quyết đơn xin nghỉ việc, đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên ban kiểm soát của Ông Bé Ngọc Tú; Sáp nhập phòng tài chính kế toán với phòng Tổ chức kế hoạch tổng hợp thành phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT đối với Ông Lê Văn Do và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – KHTH.

2) Ngày 15/03/2019: Họp Hội đồng quản trị: Chốt danh sách cổ đông để đại hội thường niên năm 2019; thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; thành lập ban tổ chức, ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, các tiểu ban phục vụ đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3) Ngày 18/03/2019: Họp Hội đồng quản trị: Phê duyệt mua xe ô tô mới nhãn hiệu NISSAN X-TRAIIV-SETIES 2.5 LUXURY

4) Ngày 10/04/2019: Họp Hội đồng quản trị: Thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

5) Ngày 19/04/2019: Họp Hội đồng quản trị: Xem xét chấp thuận bổ sung nội dung thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

6) Ngày 04/05/2019: Họp Hội đồng quản trị: V/v sửa đổi điều lệ công ty (theo NQ ĐHĐ cổ đông thường niên 2019)

7) Ngày 25/06/2019: Họp Hội đồng quản trị: v/v gia hạn cho Công ty TNHH Thảo viên vay tiền

8) Ngày 04/09/2019: Họp Hội đồng quản trị: v/v Ban hành Quy chế công bố thông tin

9) Ngày 23/09/2019: Họp Hội đồng quản trị: Thông qua chủ trương đổi mới nhân sự Ban giám đốc điều hành

10) Ngày 26/09/2019: Họp Hội đồng quản trị: giải quyết đơn xin nghỉ việc của Ông Phạm Đình Ban – Tổng giám đốc điều hành công ty

11) Ngày 04/11/2019: Họp Hội đồng quản trị: điều chỉnh phương án xây dựng khách sạn Hoa Sim và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018

12) Ngày 11/11/2019: Họp Hội đồng quản trị: v/v điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.

13) Ngày 02/12/2019: Họp Hội đồng quản trị: Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành

14) Ngày 25/12/2019: Họp Hội đồng quản trị: v/v xem xét phê duyệt kết quả xếp loại lao động, thi đua khen thưởng, tiền lương, ký hợp đồng lao động năm 2019.

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 2019 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 2019, 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 2019, 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 53A/2020/TL-TDK/TC ngày 21/03/2020 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 31/12/2019.

6. Thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát

Không có thay đổi

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2020

1. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 năm 2020.

2. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh năm 2020 đối với các đơn vị chi nhánh và toàn Công ty.

4. Chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị 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 ĐĐ thường niên 2020.
- HĐQT Công ty
- Ban giám đốc điều hành
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Thu Huyền