

Lạng Sơn, ngày tháng 04 năm 2022

Số: /BC-BKS-DLXNK

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

- 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Căn cứ biên bản số 01-BB/BKS/DLXNK ngày 03/04/2022 của Ban kiểm soát, về việc thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, thông qua dự thảo báo cáo của BKS năm 2021, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc giám đốc Công ty, cụ thể:

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

+ Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán được thực hiện bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC.

+ Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cân trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, điều hành kinh doanh và tổ chức hoạch toán

kế toán đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm Ban Kiểm Soát đã tổ chức 02 cuộc họp, bao gồm thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội thường niên năm 2021; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và giám sát quản lý điều hành của Ban giám đốc 09 tháng đầu năm 2021. Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ 13 cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Quan hệ phối hợp giữa ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã kịp thời triển khai thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chi nhánh thực hiện theo kế hoạch, triển khai bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên dưới tác động ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 thì kinh doanh du lịch, dịch vụ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi nhiệm vụ triển khai đều không đạt kết quả, kết quả kinh doanh năm 2021 của toàn Công ty lỗ 41.750.237 đồng. Công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm được bảo đảm, công tác phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự được đảm bảo. Công ty đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính:
VND

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	13.892.821.666	18.321.725.770
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		13.892.821.666	18.321.725.770
	(10=01-02)				
11	4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2.	12.101.092.827	13.155.610.668
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.791.728.839	5.166.115.102
	(20=10-11)				
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3.	1.668.491.769	1.519.106.910
22	7. Chi phí tài chính	22	VI.4.	2.000.000	2.650.000
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
25	8. Chi phí bán hàng	25	VI.7.	1.551.036.744	1.870.503.225
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7.	1.853.349.629	2.789.148.276
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		53.834.235	2.022.920.511
	{30=20+(21-22)-(25+26)}				
31	11. Thu nhập khác	31	VI.5.	35.000.001	39.267.745
32	12. Chi phí khác	32	VI.6.	102.705.904	414.073
40	13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(67.705.903)	38.853.672
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(13.871.668)	2.061.774.183
	(50=30+40)				
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9.	27.878.569	112.802.176
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(41.750.237)	1.948.972.007
	(60=50-51-52)				
	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10.	(10,55)	492,43

2. Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam, tại báo cáo số 22/BC-TC/VAE ngày 17/03/2022. Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày .../04/2022 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 31/12/2021.

3. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty, các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì và mời đầy đủ thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến dự, các thành viên đều tham gia đầy đủ, cuộc họp đều có thảo luận đảm bảo dân chủ, tính nghiêm túc và trách nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị. Kết thúc mỗi cuộc họp đều ban hành biên bản hoặc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để thực hiện. Các Nghị quyết, quyết định 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 quy định của pháp luật.

Năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp, các cuộc họp đều lập thành biên bản và ban hành nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá giá sát hoạt động của Ban tổng giám đốc.

4. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2021, Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Điều hành hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật, công tác quản lý tài chính đúng quy định.

- Thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của các chi nhánh trực thuộc, để kịp thời định hướng phát triển, phát hiện những khó khăn để đưa ra các giải pháp khắc phục.

- Tổ chức các cuộc họp Ban giám đốc với các chi nhánh để tìm các giải pháp kinh doanh trong lúc dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, tổ chức hội

ngợi người lao động để báo cáo các hoạt động của công ty đến người lao động biết và cùng phối hợp hoạt động. Phối hợp với Hội đồng quản trị để tổ chức Đại hội thường niên theo quy định.

- Ban giám đốc cũng phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi.

Trong năm Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của công ty đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

5. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát luôn 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 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề nghị xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn 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.

6. 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 2021, 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 2021, 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 Việt Nam. Tại báo cáo số 22/BC-TC/VAE ngày 17/03/2022 ngày 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 31/12/2021.

7. Thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát

Không có thay đổi

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2022

1. 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 2022.

2. 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 giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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. Phối hợp với Hội đồng quản trị để đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng CĐ thường niên 2022.
- HĐQT Công ty
- Ban giám đốc điều hành
- Lưu BKS.

Đỗ Thu Huyền