

Vũng tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, đã bổ nhiệm BKS gồm 3 thành viên:

- Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng BKS
- Bà Lê Mai Phương – Thành viên BKS
- Bà Dương Ngọc Hạnh – Thành viên BKS

Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2021, Bà Dương Ngọc Hạnh có đơn từ nhiệm và đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Thành viên BKS.

Trong nhiệm kỳ, BKS đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, qua đó đã nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho HĐQT về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành Công ty.

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện và triển khai đầy đủ như phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, việc sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành và hoạt động của Công ty.

❖ Kết quả kinh doanh và tình hình vốn của Công ty qua các năm:

Năm	Doanh thu thuần		
	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ % hoàn thành
2018	61,300	63,063	102,88
2019	63,100	64,137	101,64
2020	35,000	38,782	110,81
2021	50,000	15,309	30,62
2022		64,122	

(Handwritten signature)

❖ Thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau:

- Năm 2018: 4.944.000.000 đồng / chi trả 6% trên vốn điều lệ
- Năm 2019: 4.944.000.000 đồng / chi trả 6% trên vốn điều lệ
- Năm 2020: không chia cổ tức
- Năm 2021: không chia cổ tức
- Năm 2022:

❖ Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS: Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

❖ Chỉ định Công ty Kiểm toán độc lập:

Theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng với HĐQT đã chọn công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán FACLà công ty kiểm toán đã được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty qua các năm từ 2018 đến 2022.

2. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và BĐH Công ty:

- Các phiên họp HĐQT đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Theo nội dung biên bản các buổi họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm.

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã phê chuẩn. Trong nhiệm kỳ qua, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành và cán bộ quản lý đối với các quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Tình hình thực hiện các quy định chung của Công ty:

- **Thực hiện về công bố thông tin:** Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định của UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.

- **Tình hình nhân sự, tiền lương:** Tất cả lao động trong Công ty đều được ký hợp đồng lao động. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động theo quy định. Số lao động tăng, giảm trong năm là do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với một số nhân viên Công ty không có nhu cầu tiếp tục công việc, hoặc nhân viên tự xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Tiền lương bình quân và thu nhập của CB.CNV được xem xét và tăng lương qua từng năm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Tiền lương và thu nhập của toàn thể CB.CNV Công ty được hạch toán sổ sách và đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

- **Tình hình công nợ:** Các khoản nợ tại thời điểm 31/12 hàng năm đều đã được khách hàng xác nhận, Công ty đã kiểm soát chặt chẽ về tình hình công nợ.

- **Tình hình lập dự phòng:** Đến nay, Công ty vẫn chưa được Cơ quan có thẩm quyền tỉnh BR-VT ký hợp đồng cho thuê hạ tầng hoặc cho thuê đất tại khu vực Bãi Thù Vân. Do đó, Công ty không được giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh theo như quy định của Chính phủ (Hiện nay Công ty vẫn đang kiến nghị được hưởng 2 gói ưu đãi trên). Do vậy, tại thời điểm 31/12/2022 công ty đã trích dự phòng thuê đất với số tiền: 18.446.212.093 đồng.

Dau

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt BKS tôi đã trình bày báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tôi xin thay mặt BKS, xin cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, xin cảm ơn HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Xin trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đỗ Tú Oanh



