



BÁO CÁO

Hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả giám sát của Thành viên Độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành năm 2022 như sau:

PHẦN I

I. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022

1. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 bao gồm:

STT	Họ Tên	Chức Vụ
1	Ông Lã Quốc Khánh	Thành viên Độc lập HĐQT -Chủ tịch UBKT
2	Ông Lê Kiên Thành	Thành viên Độc lập HĐQT -Phó Chủ tịch UBKT

2. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



STT	Họ Tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Nội dung
1	Ông Lã Quốc Khánh	04	100.00%	-Họp ngày 18/02/2022 thảo luận và thống nhất về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022. -Họp ngày 25/06/2022 đánh giá tình hình triển khai nghị quyết HĐQT của Ban điều hành trong 06 tháng đầu năm năm 2022 và hoạt động Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Lê Kiên Thành	04	100.00%	-Họp ngày 25/09/2022 đánh giá tình hình triển khai Nghị Quyết HĐQT của Ban Điều hành trong quý 3/2022 và năm 2022 -Họp ngày 25/12/2022 tổng kết đánh giá hoạt động Ủy Ban kiểm toán năm 2022

3. Giám sát chung tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2022 về công tác chỉ đạo triển khai NQ ĐHĐCĐ trong hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022

a. Giám sát việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT.

- HĐQT đã triệu tập, tổ chức các cuộc họp định kỳ thường xuyên và bất thường đúng theo quy định về trình tự thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty, có lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, các nội dung cần thông qua HĐQT được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá, phân tích trên tinh thần công khai công bằng, minh bạch một cách cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho hoạt động của công ty.
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm HĐQT tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp về các chiến lược phát triển hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để quản trị và phát triển hệ thống một cách hữu hiệu nhất.
- Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 40 cuộc họp định kỳ và bất thường và ra các nghị quyết thông qua các nội dung về hoạch định chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự và quản lý tài chính công ty.

b. Giám sát hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 và thông qua các chiến lược kinh doanh, tài chính và quản trị toàn hệ thống.

- Các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản lý hệ thống... đều được HĐQT thông qua, triển khai đến Ban điều hành và được giám sát chặt chẽ.
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo quy chế phân quyền rõ ràng, các quyết định HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

***Giám sát công tác triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.**

Năm 2022 HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN và đúng thời hạn quy định vào ngày 07/04/2022, đã chỉ đạo hoàn thành các nội dung được thông qua trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

- Thay đổi cơ cấu nhân sự trong HĐQT
- Hoàn thành việc sửa đổi điều lệ Công ty, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.
- Hoàn thành việc sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 đầy đủ.
- Hoàn thành việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm Báo cáo Tài chính 2022.
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Hoàn thành phát hành 12.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại công văn số 8484/UBCK-QLCB ngày 23/12/2022.
- Thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ của Vietravel từ 172,9 tỷ đồng lên 292, tỷ đồng, hoàn tất vào ngày 22/02/2023.

***Giám sát HĐQT về việc ban hành, triển khai Nghị quyết chỉ đạo trong năm 2022**

- Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện triển khai 40 Nghị Quyết thông qua các chiến lược kinh doanh, tài chính và quản trị hệ thống của Công ty
- Thành lập ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị Công ty theo quy định pháp luật về Công ty Đại chúng
- Thành lập Công ty Cổ Phần Truyền Thông & Sự Kiện Đền Ong Việt.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Du Lịch Vietravel Huế tại Khu vực Miền Trung
- Thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vietravel
- Hoạt động lại Chi Nhánh Thanh Hóa
- Hoàn thành các quyết định đại diện phần vốn tại các công ty con
- Mua lại trái phiếu 500 tỷ trước hạn.

- Chuyển nhượng cổ phần mà Công ty sở hữu tại Công ty Cổ Phần Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airline) sang cho Công ty Cổ phần tập đoàn Vietravel . Tại thời điểm cuối năm 2022 Công ty chỉ còn lại 13.70% cổ phần tại Công ty Cổ Phần Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airline)
- Các quyết định của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền quy định tại điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Giám sát công tác giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo luật Chứng khoán quy định.
- Tình hình cổ phần đến 31/12/2022
- Tổng số lượng cổ phần: 17.294.833 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2022: 636.586 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 16.658.247 cổ phần
- Số lượng cổ đông của Công ty: 1945 cổ đông (đã bao gồm 3 cổ đông tổ chức: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietravel, Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ ViNaCapital, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành Quốc Tế Sài Gòn).
- Năm 2022 HĐQT đã thực hiện việc chuyển loại cổ phần từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do cho cổ đông là CBNV Công ty và cổ đông chiến lược với số lượng 15.200 cổ phiếu.
- Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN trên hệ thống IDS; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trên hệ thống CMIS và trên website của Công ty đầy đủ đúng quy định.

***Giám sát Ban điều hành trong công tác thực hiện chỉ đạo của nghị quyết HĐQT về việc quản trị kinh doanh, quản trị tài chính và lập báo cáo tài chính định kỳ.**

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. HĐQT và Ban Điều hành thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp, nhằm hạn chế rủi ro.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành tổ chức, các quyết định chỉ đạo của Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh đều có sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty nhưng không làm hạn chế tính chủ động sáng tạo của Ban Điều hành. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ sâu sát tình

hình thực tế mọi hoạt động của công ty và có sự chỉ đạo điều chỉnh kịp thời về chiến lược.

- Giám sát công tác quản trị tình hình tài chính, HĐQT có sự giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TCKT.
- Công tác quản lý và hạch toán kế toán toàn công ty thực hiện theo đúng quy định luật kế toán và các quy định của luật hiện hành. Kịp thời, đúng tiến độ hoàn thành các báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.
- Đánh giá tình hình báo cáo quyết toán tài chính năm 2022.

Ban điều hành đã chỉ đạo công tác tài chính kế toán sâu sát, lập BCTC quý, năm kịp thời, hạch toán kế toán đúng quy định của luật hiện hành và đúng thời hạn.

Thông qua số liệu kết quả báo cáo hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ký ngày 31/03/2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022 (Tỷ đồng)	TH2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	3,561	3,824	107.39%
2	Lợi nhuận trước thuế	5.8	105	1810.34%

***Giám sát dịch vụ kiểm toán Độc lập**

- Trong năm 2022 Công ty kiểm toán độc lập AFC đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm trong phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán được thực hiện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
- UBKT đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán phối hợp trao đổi làm rõ thêm thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán Độc lập phát hành báo cáo kiểm toán;
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

***Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ**

- Công ty đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định quản lý nội bộ nội bộ, quản lý rủi ro theo đúng quy định Pháp luật.
- Trong năm 2022 Ban KTNB thuộc Ủy Ban kiểm toán đã phối hợp và kiểm tra thường xuyên các đơn vị nội bộ trong hệ thống về tình hình quản lý chung và quản trị tài chính định kỳ.



***Đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- Trong quá trình hoạt động UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD. UBKT có sự độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban KTNB thuộc UBKT được tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty phục vụ công việc của UBKT giao.
- Mọi vấn đề phát sinh UBKT đều được thảo luận với HĐQT một cách độc lập và minh bạch.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2022 HĐQT đã hoàn thành công tác triển khai chỉ đạo đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 thông qua, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật liên quan.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tính chuyên nghiệp cao, phối hợp hoạt động theo quy chế phân quyền rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, luôn cẩn trọng trong các quyết định được thông qua về các chiến lược phát triển và quản trị hệ thống.
- HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời chỉ đạo Ban điều hành vượt qua những thách thức, khó khăn trong tình hình du lịch vừa phục hồi trở lại và hoàn thành tốt kết quả kinh doanh của năm 2022 đề ra.
- **Kiến nghị của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT**
 - Đề nghị Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy tốt công tác kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành chung và công tác tài chính kế toán.
 - Phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc triển khai các chỉ đạo về chiến lược và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh cũng như quản lý chung định kỳ và thường xuyên, để việc điều hành luôn được triển khai một cách tốt nhất.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động UBKT đề ra kế hoạch năm 2023 như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kiểm tra việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ của HĐQT, thực hiện chỉ đạo của Ban điều hành theo đúng quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, trung thực, cần trọng trong quản lý và trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ;
- Hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro;
- Chỉ đạo ban KTNB thuộc UBKT, kiểm tra giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong toàn hệ thống, thông qua hệ thống quy chế, quy trình, quy định đã ban hành.
- Giám sát kiểm toán độc lập tại các cuộc kiểm toán định kỳ;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

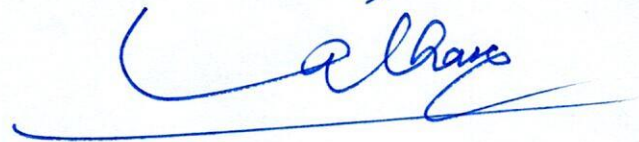
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Thành viên Độc lập HĐQT

Chủ tịch UBKT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lã Quốc Khánh', is written over a horizontal line.

LÃ QUỐC KHÁNH

