

Số: 03 /2020 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

*(V/v: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
Báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc trong năm 2019)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông qua ngày 18/04/2013 và các sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát gồm các thành viên của 02 nhiệm kỳ như sau:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 hoạt động từ ngày 1/1/2019 đến ngày 25/6/2019 với 03 thành viên:

- Ông Vũ Xuân Dương - Trưởng ban
- Ông Trương Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Vũ Thị Ngọc Lan - Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bắt đầu hoạt động từ ngày 25/6/2019 với 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Hương Nga – Trưởng ban
- Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên
- Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 đã được báo cáo “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018” tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/6/2019.

Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bắt đầu từ ngày 25/6/2019, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Tổ chức xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty chuẩn bị.

- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ và kiểm toán hàng năm liên quan đến những vấn đề khó khăn, tồn tại và các vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để thảo luận, về hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động của Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoạt động quản trị của HĐQT đảm bảo tính công khai minh bạch. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Năm 2019, kết quả Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2.2. Hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Trong năm, Công ty đã thu hồi được một phần khoản công nợ với ông Hà Trọng Nam và tích cực trong việc đánh giá lại toàn diện hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên để có các phương án tái cơ cấu, xử lý nợ trình HĐQT của Công ty xem xét quyết định.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định và đưa ra ý kiến/ kiến nghị đối với một số vấn đề cần thiết;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty chuẩn bị;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- Tổng số buổi họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 trong năm 2019 là 03 buổi.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

- Ban kiểm soát thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	%TH19/19/KH19
1	Tổng doanh thu	1.210	1.147	106%
2	Tổng chi phí	1.137	1.130	101%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	73	17	429%
4	Lợi nhuận sau thuế	31	-22	243%

4. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Kế hoạch

(Đơn vị tính:

VND)

STT	Chỉ tiêu	Số lượng thành viên (Người)	Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2014 – 2018 (từ 01/01/2019 đến 24/06/2019)	Nhiệm kỳ 2019 – 2024 (từ 25/06/2019 đến 31/12/2019)	Tổng thù lao được phê duyệt 2019 (Gross) (VND)
	Trưởng ban BKS	01	65.000.000	123.000.000	188.000.000
	Thành viên BKS	02	65.000.000	123.000.000	188.000.000
	Tổng cộng BKS		130.000.000	246.000.000	376.000.000

Thực hiện

STT	Chỉ tiêu	Số lượng thành viên (Người)	Trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2014 – 2018 (từ 01/01/2019 đến 24/06/2019)	Nhiệm kỳ 2019 – 2024 (từ 25/06/2019 đến 31/12/2019)	Tổng thù lao đã chi trả năm 2019 (Gross) (VND)
	Trưởng ban BKS	01	64.999.999	123.000.000	189.000.000

	Thành viên BKS	02	65.000.004	123.000.000	189.000.000
	Tổng cộng BKS		130.000.000	246.000.000	376.000.000

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Mặc dù Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thu hồi công nợ trong các năm vừa qua nhưng kết quả chưa thật khả quan. Vì vậy, Ban Điều hành cần có những động thái quyết liệt hơn nữa để nâng cao hiệu quả.

6. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2019

Để Ban kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát trong năm 2020 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty.
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ OCH;
- Website OCH;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Đã ký

NGUYỄN HƯƠNG NGÀ