

Số: 03/2023/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**Tờ trình về việc thông qua
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Kính gửi Các Cổ đông,
Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần One Capital Hospitality về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Nhân sự Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
01	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	Từ nhiệm ngày 21/4/2022
02	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Từ nhiệm ngày 21/4/2022
03	Bà Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2022
04	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2022
05	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 25/6/2019

1.2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để triển khai các công việc theo nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

STT	Ngày	Nội dung
1	27/4/2022	Phiên 16: Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới sau ĐHĐCĐ
2	27/7/2022	Phiên 17: Phân công nhiệm vụ; Rà soát Báo cáo tài chính năm 2021, quý 2/2022; Phương án xử lý công nợ khó đòi; Trích lập Dự phòng đầu tư tài chính
3	19/10/2022	Phiên 18: Rà soát Báo cáo tài chính Bán niên 6 tháng đầu năm 2022; Phương án xử lý công nợ khó đòi; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

1.3. Thù lao và/các lợi ích khác của Ban kiểm soát

TT	Thành viên	Số lượng (Người)	Thù lao 2022(VNĐ)
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	141.428.571
2	Thành viên BKS	02	145.714.286
	Tổng cộng		287,142,857

Thù lao Ban kiểm soát từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2022 được trả theo mức thù lao năm 2021. Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ 2022, công ty chỉ trả thù lao BKS theo mức được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt đồng thời có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát.

1.4. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban điều hành theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.
- Có nhận được các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Rà soát các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty lập.
- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo 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 tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Trong quá trình hoạt động, BKS đã giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn

mục 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.

- Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022:

***Kết quả SXKD năm 2022:**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 (Đã kiểm toán)	TH/KH
I	Báo cáo tài chính riêng			
1	Tổng doanh thu	282.030	438.205	155%
2	Tổng chi phí	269.646	367.680	136%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.384	70.525	569%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.384	70.525	569%
II	Báo cáo tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	991.012	1.017.379	103%
2	Tổng chi phí	936.205	890.173	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.808	127.206	232%
4	Lợi nhuận sau thuế	21.540	72.336	336%

***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/ TH2022
I	OCH riêng			
1	Tổng doanh thu	438.205	529.923	121%
2	Tổng chi phí	367.680	340.845	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	70.525	189.078	268%
4	Lợi nhuận sau thuế	70.525	189.078	268%
II	OCH hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	1.017.379	1.195.890	118%
2	Tổng chi phí	890.173	994.576	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	127.206	201.314	158%
4	Lợi nhuận sau thuế	72.337	148.285	205%

3. Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 Luật Doanh nghiệp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Viptour-Togi	Công ty con; Tổ chức có liên quan đến TV	01/2022-06/2022	Nghị quyết 36.2/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 10/01/2022;	Thông qua gia hạn hợp đồng/thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Viptour-Togi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		HĐQT, Ban kiểm soát		Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022; Nghị quyết 40/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 21/4/2022	
2	Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang	Công ty con;	01-06/2022	Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022; Nghị quyết 38.1/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 30/3/2022 Nghị quyết 56/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 08/9/2022 Nghị quyết 70/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 29/11/2022	Thông qua phương án điều chỉnh giảm lãi suất các thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trợ thanh toán công nợ ba bên IOC-OCH-SHNT; Thông qua việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang nâng cấp, sửa chữa khách sạn StarCity Nha Trang Thông qua Hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang Thông qua thỏa thuận hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư	Công ty liên kết	3/2022	Nghị quyết 37/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 07/3/2022	Thông qua điều chỉnh thỏa thuận bù trừ thanh toán công nợ ba bên IOC-OCH-SHNT
4	Công ty Cổ phần Kem	Công ty con	11/2022	Nghị quyết số 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	Tràng Tiên			14/11/2022	giữa OCH và CTCổ phần Kem Tràng Tiên
5	Công ty Cổ phần Bánh Givral	Công ty con	11/2022	Nghị quyết 66/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 14/11/2022	Thông qua giao dịch và dự thảo Hợp đồng kinh tế giữa OCH và CTCổ phần Bánh Givral
			12/2022	Nghị quyết 73/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 09/12/2022	Thông qua OCH nhận chuyển nhượng cổ phần CTCổ phần Kem Tràng Tiên, CTCổ phần Thực phẩm Fuji
6	Công ty cổ phần TM và DV Bình Hưng	Công ty con	7/2022	Nghị quyết 53/2022/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH ngày 11/7/2022	Thông qua hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần TM và DV Bình Hưng

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường 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.
- Các cuộc họp HĐQT 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.

4.2. Hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết và 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.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp tài liệu họp, các nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

6. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023

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 2023 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; yêu cầu Công ty cung cấp các tài liệu, hồ sơ trọng tâm và giải trình để BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đương Thị Mai Hương