

Số: 03/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 OCH;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Tổ chức và hoạt động của BKS

1.1. Nhân sự BKS

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bắt đầu hoạt động từ ngày 25/6/2019 với 03 thành viên hoạt động trong năm 2021 như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự
01	Bà Nguyễn Hương Nga	Trưởng BKS	Là thành viên từ ngày 25/06/2019. Là Trưởng BKS từ ngày 28/06/2019.	08	100%
02	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Là thành viên từ ngày 25/06/2019.	08	100%
03	Ông Vũ Xuân Dương	Thành viên	Là thành viên từ ngày 29/4/2017.	08	100%

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

Trong năm 2021, 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	06/1/2021	Văn bản của cổ đông IDS ngày 17/11/2020.
2	20/1/2021	Văn bản của cổ đông IDS ngày 17/12/2020 và văn bản ngày 14/1/2021 của đại diện nhóm cổ đông.

3	01/3/2021	Văn bản của đại diện nhóm cổ đông ngày 14/1/2021.
4	18/3/2021	Văn bản ngày 14/1/2021 của đại diện nhóm cổ đông, dự thảo quy chế hoạt động của BKS, báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.
5	29/3/2021	Quy chế hoạt động của BKS, báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính kiểm toán 2020.
6	06/7/2021	Văn bản của đại diện nhóm cổ đông ngày 14/1/2021.
7	25/8/2021	Văn bản của đại diện nhóm cổ đông ngày 14/1/2021.
8	12/11/2021	Văn bản của đại diện nhóm cổ đông ngày 14/1/2021, báo cáo tài chính tự lập 9 tháng đầu năm.

1.3. Thù lao và/các lợi ích khác của BKS

Stt	Thành viên	Số lượng (người)	Tổng thù lao 2021 (Gross) (VND)
1	Trưởng ban BKS	01	240.000.000
2	Thành viên BKS	02	240.000.000
	Tổng cộng BKS		480.000.000

1.4. Hoạt động của BKS

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 ý kiến về các nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty.
- Có ý kiến về 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 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.
- Yêu cầu Công ty cung cấp tài liệu để thực hiện hoạt động kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đang thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông. Tuy nhiên, các tài liệu rà soát chưa được nhiều, công việc bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và đảm bảo yêu cầu không gây ảnh hưởng đến 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, 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 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, các đợt giãn cách xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bán kẹo, khách sạn và dịch vụ của Công ty nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng.
- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021. 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 Kiểm toán AFC Việt Nam với một số điều chỉnh hồi tố do ảnh hưởng bởi các điều chỉnh hồi tố của các đơn vị thành viên.
 - Báo cáo kiểm toán năm 2021 trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 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.
 - Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Cân đối kế toán	31/12/2021	01/01/2021 (đã điều chỉnh)
I	Báo cáo tài chính riêng		
1	Tổng tài sản/Nguồn vốn	1.679	1.672
2	Nợ phải trả	137	135
3	Vốn chủ sở hữu	1.541	1.537
II	Báo cáo tài chính hợp nhất	31/12/2021	01/01/2021 (đã điều chỉnh)
1	Tổng tài sản/Nguồn vốn	2.329	2.420
2	Nợ phải trả	943	949
3	Vốn chủ sở hữu	1.386	1.471

STT	Kết quả kinh doanh	KH 2021	TH 2021	TH 2020 (đã điều chỉnh)	%TH21/ KH21
I	BCTC riêng				
1	Tổng doanh thu	243	166	315	68%
2	Tổng chi phí	242	160	268	66%
3	Lợi nhuận trước thuế	1	6	47	600%
4	Lợi nhuận sau thuế	1	6	47	600%
II	BCTC hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	956	435	1.171	46%
2	Tổng chi phí	868	519	877	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	88	(74)	294	
4	Lợi nhuận sau thuế	50	(78)	283	

3. Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Nghị quyết HĐQT
1	Công ty CP Bánh Givral.	Công ty con, có liên quan đến TV HĐQT, BKS.	- Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất Bánh. - Hỗ trợ vốn.	001/2020/NQ-HĐQT/NK2019-2024 028/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024
2	Công ty Cổ phần Viptour-Togi.	Công ty con.	Gia hạn Hợp đồng, Thỏa thuận hỗ trợ vốn.	020/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024 024/2021/NQ-HĐQT/NK2019-2024

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 BKS 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 hợp, 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.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát cũng nhận được các văn bản yêu cầu của cổ đông Công ty về việc yêu cầu Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra một số giao dịch của Công ty trong năm. Ban Kiểm soát đã đang thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu nhưng công việc bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và đảm bảo yêu cầu không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

6. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022

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 2022 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 công việc 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



NGUYỄN HƯƠNG NGÀ