

Số: 03/2024/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



**Tờ trình về việc thông qua
Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban kiểm soát 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 2023 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 Dương Thị Mai Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
02	Bà Lê Thị Bích Hạnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/4/2022
03	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/6/2019

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

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	12/4/2023	Phiên họp thứ 19. Nội dung họp: Rà soát Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
2	30/08/2023	Phiên họp thứ 20. Nội dung họp: Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023
3	29/03/2024	Phiên họp thứ 21 Nội dung họp: Rà soát Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao 2023 (VNĐ)	Lợi ích khác (VNĐ)	Tổng cộng
1	Dương Thị Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000.000	8.000.000	128.000.000
2	Lê Thị Bích Hạnh	Kiểm soát viên	60.000.000	8.000.000	68.000.000
3	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	60.000.000	8.000.000	68.000.000
	Tổng cộng		240.000.000	24.000.000	264.000.000

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, Ban Kiểm soát đã giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã thẩm định Rà soát báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả thẩm định như sau: Ban Kiểm soát nhất trí số liệu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2023 của OCH đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc soát xét.

- Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 như sau: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty - được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh và 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.

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

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 2024

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 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông. 

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



DƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG