

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông Qua.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, báo cáo quản trị được lập bởi phòng Tài chính Kế Toán Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Trong Năm 2022 BKS vẫn căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ và kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện như sau:

- Giám sát Hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo điều lệ công ty và thông qua nội dung các cuộc họp, các nghị quyết chỉ đạo và phê duyệt Phương án kinh doanh đầu tư của HĐQT, BDH.
- Kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.
- BKS cử đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT, Giám sát công quy trình phê duyệt và ra quyết định của HĐQT
- Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.
- Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ các bộ phận phòng ban, chi nhánh và công ty con.
- Trong kỳ không có thành viên BKS vi phạm quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2022 và các quy định pháp luật liên quan.
- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị của TCOTS đã tổ chức 13 cuộc họp và ban hành 13 Nghị Quyết thông qua một số nội dung triển khai công tác đầu tư, giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo định kỳ của ban điều hành.
- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2022, Ban Giám Đốc luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định pháp luật liên quan.
- Ban Giám đốc bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh Doanh theo kế hoạch, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng. Đặc biệt, Ban Giám đốc chủ động xây dựng và triển khai phương án giải quyết khó khăn khách quan phát sinh trong quá trình tiếp nhận và sửa chữa khách sạn Navy Hotel Nha Trang.
- Về công tác đầu tư tài sản cố định và kiểm soát hoạt động kinh doanh tại công ty con, Ban Giám Đốc thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT đảm bảo hiệu quả và an toàn.
- Về công tác nhân sự, tiền lương: trong năm 2022 công tác thanh toán lương, chế độ theo hợp đồng lao động được duy trì và chi trả lương kịp thời theo quy định, không có trường hợp trả chậm lương cho người lao động, không có trường hợp LĐ bị kỷ luật. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát lưu ý việc xây dựng và thực hiện quỹ lương khối sản xuất cần cần điều chỉnh phù hợp với hoạt động SXKD 6 tháng/lần. Công tác tuyển dụng nhân sự trong năm 2022 chủ yếu là bổ sung nhân sự đã thôi việc, định hướng nhân sự xây dựng chuỗi vẫn chưa triển khai do một số hạn chế về chính sách kinh doanh tại các khách sạn không thuộc quyền quản lý của TCOTS, cũng như số lượng khách hàng suy giảm do khủng hoảng kinh tế toàn cầu sau hậu covid-19.
- Công tác quản lý tài chính: Ban Giám Đốc chỉ đạo phòng tài chính kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ, vận dụng hiệu quả dòng tiền giữa các chi nhánh và đề xuất kịp thời sự hỗ trợ dòng tiền đối với cty mẹ và các công ty trong hệ thống, vận dụng chính sách lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng để cơ cấu chi phí tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh cũng như tại bộ máy điều hành Công ty tại văn phòng chính để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm

nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

- Qua kiểm tra Phương pháp và cách lập báo cáo tài chính của công ty năm 2022 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Ban điều hành là xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính do Công ty lập là phản ánh đầy đủ trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Trong năm 2022, TCOTS đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tuân thủ quy chế hoạt động của BKS.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ các bộ phận phòng ban, chi nhánh tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án đầu tư.
- Duy trì công tác hợp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn và phối hợp với ban điều hành xây dựng các chốt kiểm soát phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Thực hiện báo cáo giám sát theo kế hoạch hàng quý trình HĐQT.
- Một số nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao.

VII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- Đề xuất ban điều hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng và hoàn thiện bộ máy nhân sự quản lý và vận hành bám sát chiến lược phát triển thương hiệu Navy Hotel của ĐHĐCĐ/HĐQT giao.
- Đề xuất xây dựng và ban hành quy chế lương, quy chế tài chính của công ty căn cứ vào quy chế của công ty mẹ và đặc thù kinh doanh của TCOTS.
- Đề xuất ban điều hành rà soát lại cơ chế xây dựng quỹ lương. Việc xây dựng quỹ lương phải dựa trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tuyển dụng tương ứng. Trong trường hợp tình hình sản xuất kinh doanh và công tác tuyển dụng phát sinh trong năm không bám sát kế hoạch, Ban Kiểm soát đề xuất hoàn nhập lại phần quy lương chưa thực hiện để làm cơ sở trích quy lương cho năm tiếp theo.

- Đề xuất ban điều hành chỉ đạo xây dựng và phê duyệt ngân sách hoạt động của từng phòng ban, chi nhánh căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để làm cơ sở kiểm soát chi phí.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
PHẠM HUY VŨ