

Đà Lạt, ngày 29 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát của BKS trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Năm 2022, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế và quy định của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tổ chức họp BKS định kỳ để triển khai các công việc của BKS theo nhiệm vụ được giao. Tham gia góp ý và đưa ra các kiến nghị với HĐQT và BGD về các hoạt động của Công ty.

II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và có nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm. Việc ghi chép, hạch toán, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

- BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Tổng doanh thu (đồng)	28.000.000.000	33.808.444.894	120,7%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	12.000.000.000	14.699.330.271	122,5%

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 như sau:

+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển: 45.034.588.968 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 9.531.215.418 đồng.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều được HĐQT tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát việc điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- BGĐ đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

- BGĐ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, chủ động lập kế hoạch quản lý điều hành kinh doanh, đưa ra các đề xuất với HĐQT kịp thời, linh hoạt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

- BGĐ thường xuyên tổ chức các cuộc họp, tổ chức giao ban hàng tuần để bàn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những thiếu sót.

- HĐQT và BGĐ tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban của Công ty.

IV. Khó khăn và kiến nghị:

1. Khó khăn:

- Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành dịch vụ du lịch dần hoạt động ổn định trở lại khi được nhà nước triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch thì nay lại phải đối mặt với khó khăn mới khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Vì vậy hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thử thách.

- Một số lý do khách quan khác như việc các cơ quan chức năng chậm trễ trong xử lý hồ sơ đề nghị về chuyển quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê đất, việc thay đổi và siết chặt các quy định về phòng cháy chữa cháy của nhà nước yêu cầu Công ty phải điều chỉnh thiết kế kiến trúc hiện tại của KS Park Hotel Dalat hoặc việc bà Trần Thị Mai kiện UBND tỉnh đòi nhà đất tại KS Lâm Sơn,... là những vấn đề gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Công ty.

- Nhà nước điều chỉnh tăng đơn giá thuê đất, giá nhiên liệu điện-nước tăng, chi phí bảo trì bảo dưỡng tài sản tăng,... sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí và làm giảm tỷ suất lợi nhuận của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Tập trung làm việc với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các hồ sơ pháp lý của Công ty sau khi tách doanh nghiệp.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, khai thác triệt để mọi thị trường đảm bảo nguồn khách tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cho cổ đông;

- Xây dựng kế hoạch đầu tư tài sản, trang thiết bị đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Kiều Thị Bích Phương