

CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT

Số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã số DN 5801456178 do Sở KH & ĐT tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 15/06/2022

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng và quyền hạn, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Hana Đà Lạt báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 với các nội dung chủ yếu 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 tại Điều lệ Công ty. Năm 2023, BKS được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát. BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc quản lý điều hành các 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 cẩn 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:

BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và có nhận xét như sau:

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

- BKS thống nhất với các nội dung Báo cáo của HĐQT và nội dung Báo cáo tài chính do BGD Công ty lập. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 được thể hiện trong Báo cáo tài chính như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

+ Tổng doanh thu: 31.370.673.772 đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.036.255.489 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 9.653.003.657 đồng

- Về vốn chủ sở hữu: 164.295.845.961 đồng, gồm:

+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển: 54.642.842.304 đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 9.653.003.657 đồng.

- Năm 2023 dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Ban điều hành và người lao động của Công ty đã rất nỗ lực để duy trì hoạt động kinh doanh được ổn định.

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

- BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong các hoạt động của HĐQT và BGD. Mọi hoạt động đều được HĐQT, BGD thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, triển khai và giám sát BGD thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty luôn 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.

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

- BGD thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, chủ động đưa ra các đề xuất với HĐQT kịp thời, linh hoạt, nâng cao hiệu quả kinh doanh và kiểm soát rủi ro.

- BGD duy trì tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần đánh giá và đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh, đồng thời đưa ra các chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những thiếu sót.

- HĐQT và BGD 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. Kiến nghị:

- Công ty cần tập trung, thúc đẩy cơ quan nhà nước xử lý dứt điểm hồ sơ pháp lý về hợp đồng thuê đất sau khi tách doanh nghiệp để ổn định chi phí và giảm thiểu rủi ro cho Công ty.


- 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 để đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và phục vụ công tác kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông thương hiệu, tham gia các sự kiện về du lịch, linh động trong điều hành kinh doanh, khai thác các tài sản có hiệu quả,...

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Kiều Thị Bích Phương