

**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 17/12/2021

---

Đà Lạt, ngày 28 tháng 5 năm 2020

**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 2021 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:**

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 2021, 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 và đầu tư.

- 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.

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:**

BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 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 tình hình hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Tổng doanh thu (đồng)	6.788.323.182	7.042.998.077	104%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	- 1.099.610.019	- 2.230.837.758	

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021 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: -2.230.837.758 đồng.

- Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 3% (đây là cổ tức của Dalat TSC trước khi tách doanh nghiệp mà cổ đông được hưởng).

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông nhất phát hành thêm 8.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng, tuy nhiên việc phát hành cổ phiếu chưa hoàn thành, HĐQT chỉ mới chào bán được 3.500.000 cổ phiếu.

### **III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2021**

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

- HĐQT hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả.

- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT. BGD đã chủ động đưa ra các đề xuất kiến nghị với HĐQT kịp thời, linh hoạt nâng cao hiệu quả kinh doanh và kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

- BKS được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Nhận xét:**

- Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu, ngành du lịch tê liệt, Công ty phải ngừng kinh doanh trong thời gian dài; người lao động không có việc làm, không có nguồn thu nhập. Công ty thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch.

- UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý cho chuyển giao nhà đất khi tách doanh nghiệp, tuy nhiên các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất mới vẫn chưa hiện xong.

- Bên cạnh đó phát sinh thêm vụ kiện của bà Trần Thị Mai đòi UBND tỉnh trả lại nhà đất tại số 23 Hải Thượng đã làm cho việc xin phép xây dựng khách sạn Lâm Sơn bị ngưng trệ.

- Những sự việc trên nếu kéo dài sẽ gây nhiều rủi ro cho doanh nghiệp.

#### **2. Kiến nghị:**

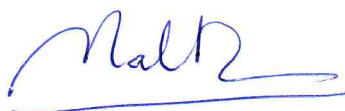
- HĐQT và Ban giám đốc cần đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục pháp lý sau khi tách doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cho cổ đông;

- Chủ động trong công tác thị trường để tìm kiếm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Ngọc Thủy**