



An Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Căn cứ vào báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội về Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát với những nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

1. Những hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát của Công ty, bao gồm 03 thành viên, đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của công ty như sau:

+ Kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty.

+ Kiểm soát thực hiện các Quy chế và Quy trình quản lý chi tiêu tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của công ty.

+ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện và chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn hoặc thiếu sót, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và tối ưu hóa hệ thống quản lý giúp cho Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành công việc một cách hiệu quả nhất.

+ Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính Quý, BCTC 06 tháng, BCTC năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, đồng thời giám sát các đơn vị thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

2. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

2.1 Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị:

+ Hội đồng Quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh doanh. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Quản trị đã đề ra các chủ trương, nhằm tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc thực thi nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua. Đồng thời Hội đồng Quản trị luôn phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc đề ra các giải pháp hữu hiệu khả thi, giúp Công ty vượt qua những khó khăn.

+ Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều được ban hành một cách hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nội dung của các nghị quyết đều tập trung vào việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng Quản trị, đồng thời đáp ứng được yêu cầu kinh doanh.

+ Hội đồng Quản trị từng bước kiện toàn lại bộ phận nhân sự và tái cấu trúc đầu tư để đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

2.2 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

+ Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã rất linh hoạt và chủ động trong việc lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh của công ty. Công ty đã đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ, quyền lợi của người lao động. Việc chi trả lương hàng tháng thực hiện kịp thời, đầy đủ. Thu nhập bình quân của người lao động được duy trì ổn định (khoảng 8 triệu đồng/tháng).

+ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh. Luôn thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy và tâm huyết. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo môi trường làm việc tích cực và hòa đồng, khuyến khích mọi người cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

+ Các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền và pháp luật.

+ Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty khá chặt chẽ, làm hạn chế mức thấp rủi ro có thể xảy ra. Thực hiện đúng các quy chế và quy định.

+ Ban điều hành duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. Trong các cuộc họp, nội dung được tập trung vào việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng và đề xuất phương hướng kinh doanh cho tháng tiếp theo, đồng thời cuộc họp cũng tập trung vào việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn tại các đơn vị cơ sở trực thuộc và đưa ra biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.

+ Về thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh: Ban Giám đốc đã chỉ đạo và bám sát công tác triển khai kế hoạch kinh doanh, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đã chủ động cơ cấu định biên nhân sự để phù

hợp với tình hình kinh doanh khó khăn, giúp tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

+ Trong lĩnh vực tài chính: Ban Giám Đốc đã chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, giảm tối đa số dư nợ phải thu, tránh trường hợp xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi; kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ; đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả dòng tiền giữa các đơn vị; vận dụng chính sách lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng để cơ cấu chi phí tài chính, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

+ Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ cấu lao động ở các đơn vị cơ sở, đồng thời tăng cường đào tạo lực lượng lao động mới nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023:

3.1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

+ Xét trên mọi phương diện trọng yếu thì Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Du lịch An Giang đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.

+ Công ty đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành và lập các Báo cáo Tài chính.

+ Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo Tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023.

3.2. Một số chỉ tiêu trên BCTC:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2023 | Năm 2022 | Tỷ lệ % 2023/2022 |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|----------------------|
| 1. Tổng tài sản | Tỷ đồng | 408,24 | 399,15 | 102,28% |
| 2. Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 112,05 | 112,05 | 100,00% |
| 3. Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 107,77 | 131,57 | 81,91% |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 0,31 | 14,96 | 2,08% |
| 5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đồng/cổ phiếu | 28,00 | 1.335,00 | 2,10% |

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã luôn hỗ trợ cho Ban Kiểm soát trong việc thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao theo quy định Điều lệ Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính độc lập, thường xuyên, liên tục, cụ thể:

+ Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty phục vụ cho việc kiểm soát của BKS theo đúng quy định.

- + Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- + Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Kiến nghị:

Trong năm 2024, BKS có một số kiến nghị với công ty như sau:

- + Tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát và kiểm soát nội bộ để cảnh báo, phát hiện và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời, giúp công ty hoạt động bền vững và hiệu quả.
- + Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, cơ cấu nhân sự tinh gọn, phù hợp để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh.
- + Tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm để khai thác tối đa tiềm năng của từng đơn vị, tránh đầu tư dàn trải gây mất phương hướng đầu tư và làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- + Sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quảng bá tiếp thị, giúp tăng cường sự hiện diện và tiếp cận của công ty đến khách hàng tiềm năng.
- + Nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ lưu trú, ăn uống, cùng với việc duy trì và cải tạo cảnh quan tại các điểm du lịch. Mở rộng và phát triển thêm sản phẩm mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo sự hài lòng cho khách hàng

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Trong năm 2024, BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của BKS, với các trọng tâm sau:

- + Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản trị điều hành.
- + Giám sát việc thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, soát xét, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm của Công ty.
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Diệu Hiền