

Số: 02/BC-BKS

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021;
- Căn cứ kết quả kiểm soát Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Căn cứ các hồ sơ, chứng từ khác do Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ cung cấp.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ có 03 thành viên, gồm một trưởng ban và hai thành viên.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát việc điều hành quản lý của Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quyền hạn và chức năng được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật của Nhà nước. Xem xét các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc Công ty cung cấp.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị...

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình chung:

TNHH PwC (Việt Nam) do đây là nội dung Công ty thực hiện theo kết luận kiến nghị của KTNN khu vực XIII nhưng Công ty TNHH PwC (Việt Nam) vẫn giữ nguyên quan điểm ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán.

Sau khi công bố Báo cáo Tài chính 2021 kiểm toán ngày 31/03/2022, Công ty thực hiện điều chỉnh Báo cáo Tài chính 2021: phân bổ thêm lợi thế kinh doanh 9,58 tỷ đồng theo quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ và hạch toán bổ sung thù lao Ban kiểm soát 86,4 triệu đồng theo ý kiến của HĐQT. (Và sẽ làm việc với kiểm toán về việc điều chỉnh phát hành lại BCTC 2021)

Kết quả kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN Năm 2021	THỰC HIỆN Năm 2020	2021 - 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.888.573.188	131.316.508.156	-75.427.934.968
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.888.573.188	131.316.508.156	-75.427.934.968
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	168.840.922.043	332.323.270.826	-163.482.348.783
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-112.952.348.855	-201.006.762.670	88.054.413.815
6	Doanh thu hoạt động tài chính	50.872.372.732	66.138.837.923	-15.266.465.191
7	Chi phí tài chính	378.479.155	347.797.020	30.682.135
8	Chi phí bán hàng	2.706.189.874	6.798.699.727	-4.092.509.853
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.528.393.861	45.718.841.890	-20.190.448.029
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-90.693.039.013	-187.733.263.384	97.040.224.371
11	Thu nhập khác	55.035.927	6.330.335.475	-6.275.299.548
12	Chi phí khác	648.002	61.063.284	-60.415.282
13	Lợi nhuận khác	54.387.925	6.269.272.191	-6.214.884.266
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-90.638.651.088	-181.463.991.193	90.825.340.105
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành			
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-90.638.651.088	-181.463.991.193	90.825.340.105
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-764	-1.529	765

- Doanh thu và chi phí đã loại trừ doanh thu và chi phí nội bộ.

động cho công ty, quan tâm đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban điều hành:

- Ban điều hành tuân thủ quy định pháp luật, quy trình, quy chế Công ty đã ban hành trong các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban điều hành có cố gắng nỗ lực tìm biện pháp kinh doanh, tiết giảm chi phí trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, quan tâm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động.
- Nhận được góp ý của Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành có sự nỗ lực cải tiến trong việc điều hành, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã và đang vận hành Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

2. Một số kiến nghị:

Trong tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như tình hình cạnh tranh gay gắt của thị trường vui chơi, giải trí, du lịch, ẩm thực...hiện nay, với sự nỗ lực của Công ty thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các khoản doanh thu, chi phí.
- Thận trọng trong công tác hợp tác kinh doanh, nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, chặt chẽ trong ký kết, thoả thuận để đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Nỗ lực, chú trọng đẩy nhanh tiến độ công tác xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, nghiên cứu quy định pháp luật thực hiện tính toán, kiến nghị đơn giá thuê đất phù hợp quy định pháp luật, phù hợp đặc thù của đơn vị để có chi phí thuê đất hợp lý, góp phần ổn định, mang lại hiệu quả kinh doanh.
- Nỗ lực, chú trọng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch 1/500 Công viên văn hoá Đầm Sen, trên cơ sở đó thực hiện đầy mạnh công tác đầu tư mang lại bộ mặt mới, luồng sinh khí mới thu hút khách hàng, mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai gần.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với các chính sách về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, động viên kịp thời tạo động lực phấn đấu, đóng góp công sức của người lao động; Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đáp ứng yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRẦN ĐÔNG BAN



Nguyễn Thị Nguyễn