

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 26/04/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ dự thảo BCTC kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên hoạt động theo nhiệm kỳ như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP của Công ty
1	Nguyễn Hương Nga	Trưởng ban	2019 – 2024	0%
2	Bùi Diệu Út Hương	Thành viên	2019 – 2024	0%
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	2014 – 2019 & 2019 – 2024	0%

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát có: 08 cuộc họp với 100% các thành viên tham gia đầy đủ. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó và hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;
- Xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty mẹ;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo Tập đoàn về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Tổ chức xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty chuẩn bị;
- Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn kiểm toán doanh nghiệp niêm yết theo quy định, trình đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để thảo luận, đánh giá các hoạt động của Công ty;
- Tiếp nhận các ý kiến và thực hiện các yêu cầu của cổ đông trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo các điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- HĐQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoạt động quản trị của HĐQT đảm bảo tính công khai minh bạch. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đã cử người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, giao nhiệm vụ và giám sát hoạt động của người đại diện.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tới hoạt động của các đơn vị thành viên OCH hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, dịch vụ, sản xuất và kinh doanh bán lẻ nên doanh thu của Tập đoàn bị giảm mạnh nhưng hoạt động cơ cấu công nợ tại công ty mẹ nên các chỉ tiêu lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch đã đề ra.

2.2. Hoạt động của Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động hiện có của Công ty, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo quy định và đưa ra ý kiến/ kiến nghị đối với một số vấn đề cần thiết;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán công ty chuẩn bị;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty;
- Tiếp nhận, giải đáp, thực hiện các yêu cầu của cổ đông.

Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

- Ngày 29/3/2022, OGC đã có văn bản xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

- Ban kiểm soát thực hiện việc xem xét Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất tự lập hàng kỳ, báo cáo tài chính soát xét. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và số liệu dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con và đang được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.575,85	3.127,94
2	Nợ phải trả	1.133,08	1.997,33
3	Vốn chủ sở hữu	442,77	1.130,61
4	Tổng doanh thu	80,37	519,12
5	Tổng chi phí	(58,06)	415,72
6	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	138,43	103,40
7	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	138,43	99,48

Giao dịch với bên liên quan theo khoản 4 Điều 290 Luật Doanh nghiệp

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch	Nghị quyết HĐQT
1	Công ty CP Bánh Givral	Đơn vị thành viên trong Tập đoàn, có liên quan đến TV HĐQT, BTGD	Cung cấp dịch vụ quản lý khách thuê văn phòng, mua hàng hóa	002/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC
2	Công ty Cổ phần Viptour - togi	Đơn vị thành viên trong Tập đoàn, có liên quan đến Tổng giám đốc	Chi phí hỗ trợ vốn	N/A (hợp đồng cũ từ năm trước)

Các giao dịch đã được HĐQT phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền và công bố thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch thù lao năm 2021	Số lượng thành viên	Thù lao thực hiện năm 2021 (Gross)
1	Thù lao Ban kiểm soát (*)	480.000.000	03	472.000.000

(*): Thù lao chi trả ít hơn kế hoạch là do các thành viên BKS có đơn đề nghị giảm thù lao 02 tháng (từ tháng 08/2021 đến tháng 09/2021) để chia sẻ khó khăn với Công ty vì dịch bệnh Covid-19.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mặc dù Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thu hồi công nợ trong các năm vừa qua nhưng kết quả chưa thật khả quan. Vì vậy, Ban Điều hành cần có những động thái quyết liệt hơn nữa để nâng cao hiệu quả.

6. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Để Ban kiểm soát tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát trong năm 2022 cần tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định;
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ OGC;
- Website OGC;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Hương Nga



