

## BÁO CÁO

### *Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021 của Thành viên Độc lập HĐQT.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Hôm nay tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả giám sát của Thành viên Độc lập HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành năm 2021 như sau:

#### PHẦN I

#### **I. Thành viên Độc lập HĐQT gồm 2 thành viên trong tổng số 9 thành viên HĐQT của công ty**

1. Lã Quốc Khánh
2. Lê Kiên Thành

#### **II. Giám sát chung tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2021 về công tác chỉ đạo triển khai NQ ĐHĐCĐ trong hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021**

##### **1. Giám sát việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT.**

- HĐQT đã triệu tập, tổ chức các cuộc họp định kỳ thường xuyên và bất thường đúng theo quy định về trình tự thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty, có lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, các nội dung cần thông qua HĐQT được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá, phân tích trên tinh thần công khai công bằng, minh bạch một cách cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho hoạt động của công ty.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm HĐQT tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp về các chiến lược phát triển hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để quản trị và phát triển hệ thống một cách hữu hiệu nhất.

- Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 50 cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các nội dung về hoạch định chiến lược kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự và quản lý tài chính công ty.

##### **2. Giám sát hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và thông qua các chiến lược kinh doanh, tài chính và quản trị toàn hệ thống.**



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- Các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản lý hệ thống... đều được HĐQT thông qua, triển khai đến Ban điều hành và được giám sát chặt chẽ.

- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo quy chế phân quyền rõ ràng, các quyết định HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- **Giám sát công tác triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT.**

- Năm 2021 HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN và đúng thời hạn quy định vào ngày 25/05/2021, đã chỉ đạo hoàn thành các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- +Sửa đổi điều lệ.
- +Sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- +Quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 đầy đủ.
- +Hoàn thành việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm Báo cáo Tài chính 2021.

- +HĐQT đã triển khai các nội dung Nghị quyết 2021 được thông qua đầy đủ và kịp thời phù hợp với tình hình Công ty.

- +Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trái phiếu 700 tỷ vào ngày 06/10/2021
- +Phát hành thành công trái phiếu 500 tỷ 18/11/2021 thời hạn 12 tháng.
- +Chuyển nhượng một số cổ phần mà Công ty sở hữu tại các Công ty sang cho VTR Holdings, cuối năm 2021 Vietravel Airlines, Worldtrans, Cdimex, Kent không còn là công ty con của Vietravel.

- +Đã thoái vốn 100% số cổ phần sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Du lịch TM Nha Trang là công ty liên kết ngày 18/03/2021.

- **Giám sát công tác giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo luật Chứng khoán quy định.**

- **Tình hình giao dịch chứng khoán:**

- Năm 2021 HĐQT đã thực hiện việc chuyển loại cổ phần từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do cho cổ đông là CBNV Công ty và cổ đông chiến lược với số lượng 3.775.500 cổ phiếu.

- Thực hiện mua lại cổ phiếu của CBNV nghi việc đúng quy định, tổng số lượng mua lại là 137.629 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tình hình cổ phần đến 31/12/2021
  - + Tổng số lượng cổ phần: 17.294.833 cổ phần
  - + Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2021: 636.586 cổ phần
  - + Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 16.658.247 cổ phần
  - + Số lượng cổ đông của Công ty: 1961 cổ đông (đã bao gồm 3 cổ đông tổ chức: Công ty SG Travel, BCH Công đoàn Công ty, Vietravel Holdings).

- **Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định**

+ Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN trên hệ thống IDS; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trên hệ thống CMIS và trên website của Công ty đầy đủ đúng quy định về các thông tin liên quan cổ đông, bao gồm các NQ ĐHĐCĐ, BCTC quý, năm, các NQ HĐQT ban hành chỉ đạo triển khai các hoạt động.

+ Trong năm 2021 do ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh và chỉ thị giãn cách nên thời hạn công bố thông tin các báo cáo tài chính có gia hạn và thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định đã được gia hạn.



**3. Giám sát Ban điều hành trong công tác triển khai NQ ĐHĐCĐ và thực hiện chỉ đạo của nghị quyết HĐQT về việc quản trị kinh doanh, quản trị tài chính và lập báo cáo tài chính định kỳ.**

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. HĐQT và Ban Điều hành thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp, nhằm hạn chế rủi ro.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành tổ chức, các quyết định chỉ đạo của Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh đều có sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty nhưng không làm hạn chế tính chủ động sáng tạo của Ban Điều hành. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ sâu sát tình hình thực tế mọi hoạt động của công ty và có sự chỉ đạo điều chỉnh kịp thời về chiến lược.
- Trong tình hình dịch bệnh kéo dài HĐQT đã có sự quan tâm đặc biệt về công tác quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các nguy cơ và giải pháp ngăn chặn, xử lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh, duy trì tính bền vững, ổn định trong mọi hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.
- Giám sát công tác quản trị tình hình tài chính
  - HĐQT có sự giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TCKT.
  - Năm 2021 tình hình dịch bệnh còn kéo dài, một số đơn vị chi nhánh tạm ngưng hoạt động, công tác quản lý tài chính kế toán được quản lý tập trung và chặt chẽ hơn.
  - Công tác quản lý và hạch toán kế toán toàn công ty thực hiện theo đúng quy định luật kế toán và các quy định của luật hiện hành.
  - Tuy nhiên trong thời gian giãn cách XH do dịch bệnh cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác lập báo cáo tài chính định kỳ và HĐQT cũng đã có báo cáo đến UBCK NN và Sở giao dịch chứng khoán về nguyên nhân chậm BCTC, tạm hoãn công bố thông tin theo quy định.

**4. Đánh giá tình hình báo cáo quyết toán tài chính năm 2021.**

- Ban điều hành đã chỉ đạo công tác tài chính kế toán sâu sát, lập BCTC quý, năm kịp thời, hạch toán kế toán đúng quy định của luật hiện hành và đúng thời hạn, mặc dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công tác lập báo cáo trong năm qua.
- Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến ngành du lịch thế giới nói chung và vì vậy đã tác động mạnh đến kết quả kinh doanh của công ty năm 2021. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 kết quả báo cáo kinh doanh năm 2021 như sau:

**- BCTC Hợp nhất 2021 (kiểm toán)**

+Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	912,725,792,985 đồng
+Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(348,380,406,124) đồng

**PHẦN II**

**I. Đánh giá hoạt động của HĐQT**

- Trong năm 2021 HĐQT đã hoàn thành công tác triển khai chỉ đạo đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 thông qua, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật liên quan.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tính chuyên nghiệp cao, phối hợp hoạt động theo quy chế phân quyền rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, luôn cần trọng trong các quyết định được thông qua về các chiến lược phát triển và quản trị hệ thống.




- HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời chỉ đạo Ban điều hành vượt qua những thách thức, khó khăn trong tình hình dịch bệnh đã làm ảnh hưởng lớn đến kinh doanh.

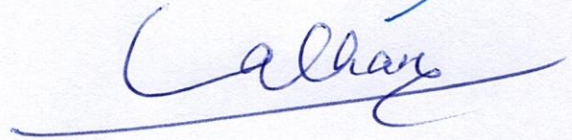
## **II. Kiến nghị của Thành viên độc lập HĐQT**

- Đề nghị Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy tốt công tác kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành chung và công tác tài chính kế toán.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc triển khai các chỉ đạo về chiến lược và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh cũng như quản lý chung định kỳ và thường xuyên, để việc điều hành luôn được triển khai một cách tốt nhất.

TP Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2022

TV Độc lập HĐQT 



**LÃ QUỐC KHÁNH**