

Hà nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2005 và Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26-07-2012 của Bộ Tài Chính; căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư; căn cứ quy chế hoạt động của Công ty, của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc công ty và căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013.

Ban Kiểm Soát xin được báo cáo về kiểm soát, giám sát hoạt động điều hành của công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư năm 2013 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch TM&ĐT đã thực hiện đúng chức năng vai trò trách nhiệm, quyền hạn đã được Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty quy định. Đã kịp thời giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, quản lý kinh doanh của Ban điều hành công ty, kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính công ty theo định kỳ trong năm: 6 tháng đầu năm và cả năm 2013. Tiến hành xem xét chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính công ty năm 2013 theo Luật định.

Hoạt động của Ban Kiểm Soát là độc lập, thường xuyên được công ty cung cấp và tạo điều kiện đầy đủ về văn bản thông tin trong quản lý điều hành. Trong năm đã tham gia đầy đủ các Hội nghị của HĐQT, tích cực tham gia những nội dung thiết thực trong tổ chức, quản lý, điều hành với tinh thần trách nhiệm cao. Duy trì sinh hoạt định kỳ trong năm 3 lần, đảm bảo nội dung sinh hoạt theo đúng chức năng quyền hạn có Nghị quyết văn bản đầy đủ và lưu giữ theo quy định.

Mối quan hệ giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tổng Giám Đốc công ty và các cổ đông là bình đẳng, thẳng thắn, dân chủ đoàn kết và trách nhiệm.

Trong năm 2013 mọi thành viên trong Ban Kiểm Soát đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Thù lao Ban Kiểm Soát đã thực hiện đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2013:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty:

Năm 2013 do khó khăn khách quan kéo dài tình trạng suy thoái lạm phát đã dẫn đến sự tiết giảm trong chi tiêu của mọi đối tượng khách, ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm kinh doanh của công ty. Tuy nhiên Ban điều hành đã tích cực chủ động xây dựng các phương hướng phát triển phù hợp, sắp xếp lại lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và mở rộng dịch vụ chất lượng mới có tính cạnh tranh thiết thực. Cải tiến công tác quản lý điều hành, quản trị kinh doanh tạo được thế và lực mới đảm bảo chủ động hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Quản lý điều hành của công ty đảm bảo đúng pháp luật, phát huy được trách nhiệm trong quản lý sử dụng vốn của nhà đầu tư. Lợi nhuận và tỷ trọng lợi nhuận trên vốn luôn tăng



trưởng và ổn định phát triển. Đảm bảo việc làm, quyền lợi thu nhập cho người lao động, các tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty luôn được chú trọng quan tâm phát triển đoàn kết và thống nhất.

Thực hành tiết kiệm, chủ động đầu tư mở rộng khả năng kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động, quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo điều hành của HĐQT.

Báo cáo của Ban Điều Hành công ty đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 là trung thực, có nhiều cố gắng giải pháp tích cực chủ động và linh hoạt. Hoàn thành được nhiệm vụ và thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Báo cáo công tác quản lý và điều hành của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT trong năm 2013 về quản lý và Điều hành công ty là đúng pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Đảm bảo hoạt động chỉ đạo điều hành hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bảo tồn và phát huy đồng vốn có hiệu quả, đảm bảo liên tục nhiều năm liền hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện được mục tiêu đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

Đảm bảo đúng quy định định kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng trình tự thủ tục, kịp thời và đầy đủ. Đảm bảo định kỳ Hội nghị HĐQT trong năm dân chủ và đoàn kết. Đã Nghị quyết được những nội dung thiết thực nhằm tập trung chỉ đạo điều hành kinh doanh duy trì tăng trưởng và ổn định phát triển.

Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đều thực hiện đúng chức năng, trách nhiệm và quyền hạn. Mọi hoạt động điều hành đều thống nhất, tập trung đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật và điều lệ công ty. Các văn bản ban hành kịp thời, đầy đủ, quản lý lưu giữ chặt chẽ đúng quy định.

3. Báo cáo tài chính công ty năm 2013:

Các số liệu báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã được Công ty kiểm toán kiểm tra, thẩm định và kết luận trong biên bản kiểm tra và có số liệu báo cáo lưu giữ đầy đủ tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Sau khi kiểm tra trực tiếp và đối chiếu với kết luận của Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam, Ban Kiểm Soát đã thống nhất với đánh giá và kết luận của Công ty kiểm toán và xác nhận:

- Công tác tổ chức kế toán thống kê và báo cáo tài chính định kỳ trong năm của Công ty CP Du lịch thương mại và đầu tư là đầy đủ kịp thời. Tuân thủ đúng pháp luật nhà nước, Điều lệ và Quy chế hoạt động điều hành của Công ty. Quản lý tài chính kế toán duy trì nề nếp chặt chẽ và thường xuyên được cải tiến. Quản lý nguồn vốn ở các đơn vị thành viên được đôn đốc sát sao đúng quy định.

- Các số liệu báo cáo đã thực hiện đầy đủ theo mẫu báo cáo tài chính nhà nước đảm bảo thời gian định kỳ và cung cấp đầy đủ thông tin theo pháp luật quy định.

- Tài chính công ty là lành mạnh, không có các khoản nợ xấu, dư nợ ở mức thấp và an toàn. Nguồn vốn của chủ sở hữu được bảo tồn, an toàn và phát triển.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN CHUNG:

Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo Tài chính Công ty năm 2013. Đồng thời cũng thống nhất với những giải pháp, chỉ tiêu số liệu kinh doanh của Ban điều hành cũng như những giải pháp tích cực quản lý điều hành của HĐQT về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị các sản phẩm. Phát triển thêm các sản phẩm mới là thế mạnh của công ty. Đảm bảo khoán, giảm chỉ tiêu kinh doanh tới các bộ phận, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả của đồng vốn của các nhà đầu tư,

010301
CÔNG
CÓ P
LUCHT
VAF
HAI BAI

duy trì tăng trưởng ổn định và phát triển công ty. Đoàn kết, thống nhất phát huy tốt sự phối hợp và giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty, đảm bảo dân chủ, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, thực hành tiết kiệm. Tiếp tục triển khai dự án cải tạo nâng tầng tại Khu nhà 16A Nguyễn Công Trứ và dự án đầu tư khai thác khu đất tại Gara Hoàng Liệt.

Hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng, thực hiện được các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đảm bảo được lợi nhuận của đồng vốn, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của cổ đông, thu nhập và việc làm của người lao động. Quản lý điều hành của HĐQT, hoạt động kinh doanh của Ban điều hành là đúng pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ động linh hoạt, tích cực và có trách nhiệm.

IV. KIẾN NGHỊ:

Công ty cần có những chiến lược, giải pháp phù hợp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành, quản lý để duy trì sự ổn định và phát triển công ty đảm bảo bền vững, an toàn và phát huy tốt đồng vốn của nhà đầu tư đặc biệt trong điều kiện tình hình kinh tế nói chung còn nhiều tiềm ẩn rủi ro, khó khăn thử thách.

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp, chú trọng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh gọn hiệu quả lao động trong mỗi bộ phận đơn vị.

Đẩy mạnh quảng bá tiếp thị, mở rộng loại hình dịch vụ du lịch, phát triển thêm sản phẩm mới theo chức năng đảm bảo hiệu quả cao.

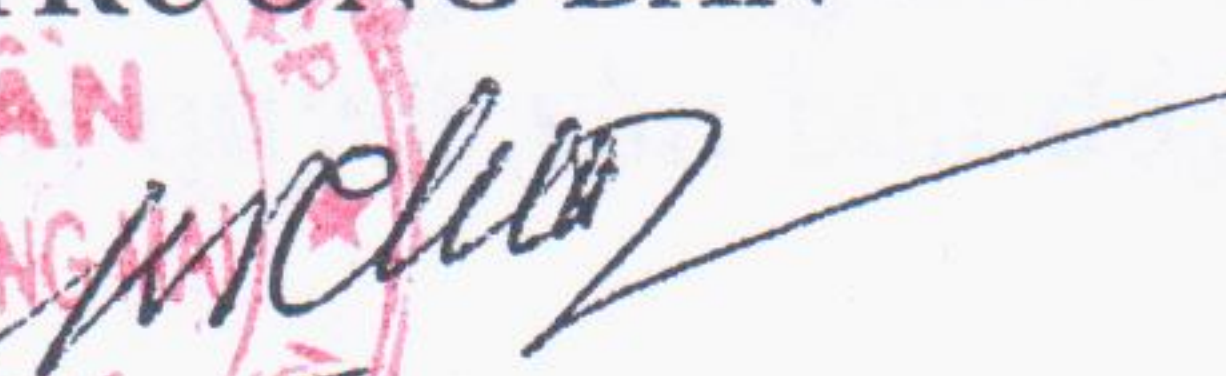
Sớm triển khai dự án cải tạo nâng tầng tại Khu nhà 16A Nguyễn Công Trứ và tiếp tục Dự án khai thác khu đất ở Gara Hoàng Liệt.

Mọi hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành phải tuân thủ theo pháp luật và Điều lệ Công ty và đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Báo cáo đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29/5/2014 nhất trí phê duyệt.

Nơi gửi:

- HĐQT, BDH.
- Các TV BKS.
- Lưu VT.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CAO VĂN CHU

