

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động kiểm soát, giám sát hoạt động điều hành của Công ty CP Du Lịch Thương Mại và Đầu Tư năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại và Đầu Tư đã thực hiện đúng chức năng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định. 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. Cụ thể là báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, xem xét chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính Công ty năm 2015 theo luật định. Giám sát kiểm tra đánh giá, thẩm định hoạt động tài chính Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 tích cực tham gia đầy đủ các hội nghị của Hội đồng quản trị, đóng góp 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 là 5 lần, đảm bảo nội dung sinh hoạt theo đúng chức năng quyền hạn có Nghị quyết, văn bản đầy đủ và lưu giữ theo đúng quy định.

Mối quan hệ giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông là bình đẳng, thẳng thắn, dân chủ đoàn kết và trách nhiệm. Trong năm 2015 các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thù lao của BKS đã thực hiện đúng mức thù lao được Đại hội cổ đông phê duyệt.

II. THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2015:

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

Năm 2015 do quá trình nâng cấp, sửa chữa khách sạn Hương Dương nên đã ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn dẫn đến nguồn thu không có, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động dẫn đến kết quả kinh doanh thấp so với một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó chỉ tiêu, lợi nhuận, tỷ suất lợi tức cổ đông trên vốn thấp. Mặc dù Ban điều hành đã tích cực hoàn thiện dự án cải tạo nâng cấp sớm để đưa khách sạn vào hoạt động từ cuối năm 2015 nhưng do trong thời gian nghỉ kinh doanh để sửa chữa, nâng cấp nên phần nào lượng khách cũng bị sụt giảm ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu. Nhưng Ban điều hành vẫn cố gắng đưa ra nhiều biện pháp củng cố sản xuất, mở rộng giải pháp giao khoán khách sạn, tiết kiệm chi phí...nhằm giảm khó khăn, đảm bảo việc làm, quyền lợi thu nhập cho người lao động.

Quản lý, điều hành Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng pháp luật, phát huy được trách nhiệm trong quản lý sử dụng vốn của nhà đầu tư. Các tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty luôn được chú trọng quan tâm tạo sự phát triển đoàn kết và thống nhất. 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 2015 là trung thực, có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực linh hoạt nhằm hoàn thành được nhiệm vụ và thực hiện tốt Nghị quyết đại hội cổ đông.

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

Hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 về quản lý, điều hành công ty là đúng pháp luật và Điều lệ công ty quy định. Duy trì các cuộc họp thường kỳ bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để đánh giá nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và đã đề ra giải pháp phương hướng cho hoạt động điều hành. Bảo tồn và phát huy đồng vốn hiệu quả, thực hiện được mục tiêu đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

Đảm bảo đúng quy định định kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng trình tự thủ tục kịp thời đầy đủ. HĐQT và từng thành viên đều thực hiện tốt chức năng trách nhiệm và quyền hạn. Mọi hoạt động điều hành đều thống nhất, tập trung dân chủ

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 theo quy định.

3. Báo cáo tài chính công ty năm 2015:

Các số liệu tài chính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 theo đúng quy định.

Sau khi kiểm tra trực tiếp và đối chiếu với kết luận của Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Ban kiểm soát đã thống nhất đánh giá, kết luận của công ty kiểm toán và xác nhận:

Công tác tổ chức kết 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 và kịp thời. Tuân thủ theo quy định Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Công tác quản lý tài chính kế toán thực hiện đúng quy định. Các số liệu báo cáo đã thực hiện đầy đủ theo mẫu báo cáo tài chính Nhà nước đúng thời gian, định kỳ và cung cấp thông tin theo quy định.

Công tác thu hồi công nợ tồn đọng của thời gian trước khi bàn giao công ty còn chậm, chưa có biện pháp xử lý quyết liệt.

Các chế độ tài chính liên quan đến người lao động làm việc cũng như thôi việc đảm bảo đúng theo Điều lệ công ty và quy định Nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ 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 năm 2015 của công ty. Đồng thời cũng thống nhất với những giải pháp, chỉ tiêu số liệu kinh doanh của Ban điều hành cũng như giải pháp quản lý điều hành của HĐQT công ty về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị các sản phẩm kinh doanh, phát triển thêm các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao. Tạo thế và lực hấp dẫn đối với khách hàng trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ suy thoái lạm phát. Nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn của nhà đầu tư, 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 tìm đối tác hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết nhằm thực hiện dự án cải tạo nâng cấp trụ sở 16A và gara Hoàng Liệt.

Hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty vẫn duy trì ổn định, tuy nhiên trong năm qua do ảnh hưởng của việc bàn giao chuyển đổi Công ty, cải tạo nâng cấp khách sạn, văn phòng và nhà xưởng thời gian ngừng SXKD 5 tháng nên chưa thực hiện được một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhưng Công ty vẫn cố gắng 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 Công ty 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, kinh doanh để duy trì sự ổn định và phát triển trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và Nhà nước đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tích cực thu hồi những công nợ tồn đọng của công ty trong thời gian trước khi bàn giao để bảo toàn vốn của nhà đầu tư, tăng trưởng và sinh lời.

Đẩy mạnh quảng bá tiếp thị, mở rộng loại hình dịch vụ du lịch. Tập trung mở rộng đầu tư đối với sản phẩm có hiệu quả cao, phát triển thêm sản phẩm mới nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng sự gắn kết giữa các cổ đông đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành thuận lợi. Tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty và đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN