

Đồng tháp, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SÁT**  
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Du lịch Mỹ Trà. Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 gồm 03 nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
2. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015.
3. Kế hoạch công tác năm 2016 của ban kiểm soát.

**I/ Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát gồm 02 thành viên được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 4 năm 2014. Tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Thành viên Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm qua, các thành viên trong Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động, quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty từ đó đề xuất những kiến nghị khắc phục để phù hợp với hoạt động Công ty.

- Xem xét đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong suốt niên độ liên quan đến các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính của Công ty, Báo cáo này được tổng hợp trên cơ sở cả năm.

**II/ Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015**

**A. Đối với Hội đồng quản trị :**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .

- HĐQT đã tổ chức định kỳ các cuộc họp hàng quý theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và Ban điều hành đưa ra các định hướng và giải pháp kịp thời các yêu cầu kinh doanh của Công ty, giúp Công ty đạt kết quả cao. Trong năm HĐQT chấp hành chủ trương của Tỉnh về kế hoạch đề án

phát triển kinh tế Du lịch đây cũng là cơ hội thuận lợi để Cty phát triển. HĐQT cũng đưa ra nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

+ Mời đơn vị Tư vấn thiết kế để quy hoạch tổng thể Khu DL Mỹ trà và báo cáo đề án tiền khả thi để có chủ trương cho việc đầu tư phát triển những năm tiếp theo.

+ Tập trung công tác thẩm định sắp hạng sao cho đơn vị.

+ Phối hợp với các ngành chức năng tham gia các chương trình quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty trong và ngoài tỉnh.

+Tập trung nâng cấp sửa chữa Nhà hàng để phục vụ khách vào những tháng cuối năm.

+ Cải tạo 10 phòng Vip ở Khách sạn Hòa Bình (Do chi phí cải tạo quá lớn có thể Petimex đầu tư hoặc Công ty DL Mỹ Trà vay vốn tự đầu tư).

+ Chủ trương cho Công ty trang bị một xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi để phục vụ cho du lịch, tiệc cưới tại Khu DL Mỹ Trà và Khách sạn Hòa Bình.

+ Tập trung công tác thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh công nợ khó đòi quá hạn.

#### **B. Hoạt động của Ban điều hành :**

- Ban điều hành thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các qui định pháp luật

Cùng với Ban điều hành, Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định và nghị quyết của HĐQT, chủ động lập kế hoạch hợp lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức của Công ty.

Ban điều hành cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch, đồng thời đưa ra những chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót.

- Công tác kế toán các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong việc ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp.

- Các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2015 của Công ty, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Về cán bộ CNV Công ty, tính đến ngày 31/12/2015 Công ty có 105 người, trong đó CB.CNV thuộc khối văn phòng 23 người, nhân viên lao động trực tiếp 82 người.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động đúng quy định, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ. Thu nhập bình quân CBCNV là 4,9 triệu đồng/người/tháng .

- Các hoạt động của các tổ chức chính trị Xã hội như công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã được quan tâm và thực hiện đúng qui định.

## 1/ Kết quả kinh doanh Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

Trong năm 2015 HĐQT, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, cùng cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện	TH/KH
<b>Vốn điều lệ</b>	<b>52.000.000.000</b>		
<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>30.500.000.000</b>	<b>36.946.852.558</b>	<b>121%</b>
- Nhà hàng, khách sạn	27.900.000.000	33.593.479.227	120%
-Lữ hành	2.000.000.000	2.482.913.831	124%
-Thu khác	600.000.000	870.459.500	145%
<b>Chi phí chung</b>	<b>29.600.000.000</b>	<b>36.034.719.935</b>	<b>122%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>900.000.000</b>	<b>916.598.987</b>	<b>102%</b>
LN Sau thuế		692.507.210	
Cổ tức dự kiến	1,5%	1%	

## 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, kiểm tra không có ý kiến ngoại trừ, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra đưa ra nhận xét đánh giá sau:

### - Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn:

Đến thời điểm 31/12/2015 Công ty đã đầu tư tài chính ngắn hạn tổng số tiền 4,7 tỷ đồng tại Ngân hàng ĐT&PT Đồng tháp và Ngân hàng Techcombank.

### - Tình hình đầu tư mua sắm tài sản: 1.190.700.636 đồng.

- Trong năm Cty đầu tư mua xe ô tô 5 chỗ ngồi để phục vụ cho du lịch, tiệc cưới cho Khu DL Mỹ Trà và Khách sạn Hòa Bình tổng giá trị là 568.739.727 đồng.

- Trang bị máy móc thiết bị tổng giá trị 621.960.909 đồng

### - Tình hình đầu tư nâng cấp sửa chữa:

Trong năm Công ty đã đầu tư nâng cấp sửa chữa và mua sắm công cụ dụng cụ trang bị cho việc kinh doanh của công ty là **1.742.101.854 đồng**. Trong đó :

- Khu DL Mỹ Trà : 1.230.418.808 đồng

- Khách sạn Hòa Bình : 511.683.046 đồng

- **Tình hình công nợ phải thu khách hàng : 1.743.739.584 đồng giảm 10,8%** so với số đầu năm. **Trong đó**

- Nợ khó đòi: 721.602.070 đồng . Cty đã trích dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi : 721.602.070 đồng.

STT	Tên khách hàng	Số dư nợ khó đòi	Trích dự phòng
1	Công ty CP XD Công trình Giao thông	131.443.750	131.443.750
2	Cty TNHH Trí Việt	97.172.650	97.172.650
3	DNTN Ba Chánh	5.183.670	5.183.670
4	Lê Văn Mách	8.000.000	8.000.000
5	Nguyễn Hữu Tâm	9.000.000	9.000.000
6	Cô Ngọc xe Tháp Mười	2.231.000	2.231.000
7	Đội Bóng đá Đồng Tháp	468.571.000	468.571.000
	<b>Tổng Công</b>	<b>721.602.070</b>	<b>721.602.070</b>

**- Tình hình tài chính của Công ty năm 2015**

Số TT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>7.143.563.650</b>	<b>6.063.781.503</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	899.799.172	3.641.362.222
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.700.000.000	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.333.580.369	1.987.100.111
IV	Hàng tồn kho	210.184.109	238.680.241
V	Tài sản ngắn hạn khác	-	196.638.929
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>49.789.809.809</b>	<b>49.008.622.112</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	48.240.036.246	47.545.587.408
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V	Tài sản dài hạn khác	1.549.773.563	1.463.034.704
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>56.933.373.459</b>	<b>55.072.403.615</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.338.136.499</b>	<b>1.600.243.447</b>
I	Nợ ngắn hạn	2.914.425.499	1.546.243.447
II	Nợ dài hạn	423.711.000	54.000.000
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>53.595.236.960</b>	<b>53.472.160.168</b>
	Vốn góp chủ sở hữu	52.000.000.000	52.000.000.000
	Vốn khác chủ sở hữu	234.060.200	234.060.200
	Cổ phiếu quỹ	(360.000.000)	(360.000.000)
	Quỹ ĐTPT	1.059.237.866	983.377.029
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	661.938.894	614.722.939
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>56.933.373.459</b>	<b>55.072.403.615</b>

**-Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		%tăng/giảm
		Năm 2015	Năm 2014	
1	Doanh thu bán hàng &CCDV	36.859.558.330	28.819.422.135	<b>27,9</b>
2	Giá vốn hàng bán	29.357.298.440	23.395.203.507	25,5
3	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>7.502.259.890</b>	<b>5.424.218.628</b>	<b>38,4</b>

4	Doanh thu hoạt động TC	83.234.228	130.831.923	
5	Chi phí TC	15.624.964	-	
	Trong đó : Lãi vay	15.624.964	-	
6	Chi phí bán hàng	2.645.543.198	2.301.106.072	15,0
7	Chi phí QLDN	3.985.082.422	2.927.685.749	36,1
8	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>939.243.534</b>	<b>326.258.730</b>	
9	Thu nhập khác	4.060.000	285.714.286	
10	Chi phí khác	26.704.547	112.824.060	
11	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>-22.644.547</b>	<b>172.890.226</b>	
12	<b>Tổng LNTT</b>	<b>916.598.987</b>	<b>499.148.956</b>	<b>84,2</b>
13	Chi phí Thuế TNHH	224.709.177	119.844.770	
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>692.507.210</b>	<b>379.304.186</b>	<b>83,2</b>
15	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>124</b>	<b>66</b>	

### 3. Nhận xét , kiến nghị của Ban kiểm soát:

#### Nhận xét:

Trong năm 2015 Tổng doanh thu thực hiện 36,9 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch năm và tăng 26,36 % so với cùng kỳ năm 2014.

+Lợi nhuận trước thuế: 916 triệu đồng đạt 102% kế hoạch năm và tăng 84,2% so với cùng kỳ năm 2014.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt : 692 triệu đồng tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Khả năng thanh toán hiện hành trong năm của công ty tốt 17,06 lần. Các khoản nợ phải trả chiếm 5,86% trên tổng nguồn vốn cho thấy cơ cấu tài chính của Công ty rất an toàn. Tuy nhiên các chỉ tiêu sinh lời của công ty còn thấp tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 1,88% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 1,29%.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã chủ động trong sản xuất kinh doanh và tài chính, phát huy mọi nguồn lực, đề ra các giải pháp phù hợp để mang lại hiệu quả cho đơn vị. Đây cũng là nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và cùng tập thể CB.CNV trong Công ty có nhiều cố gắng góp phần đem lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

#### Kiến nghị :

- Tăng cường quản lý sử dụng vốn: thu hồi các khoản công nợ , thanh lý kịp thời tài sản, CCDC không cần dùng để thu hồi vốn.

### III/ Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm ;
- Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên đề ra;
- Xem xét việc triển khai và thực hiện các dự án đầu tư sửa chữa;
- Kiểm tra công tác thu hồi công nợ tồn đọng.
- Thực hiện kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của HĐQT.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016 xin kính trình Đại hội.

**Nơi nhận :**

- Trình ĐD cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS Công ty

**TM. BAN KIỂM SÓAT**  
**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thị Lệ Hằng**