

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Số: 04 /BCĐG-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã được Kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017:

Về số lượng và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội gồm có 03 thành viên:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Diệu - Thành viên
- Bà Đào Thị Hiền - Thành viên

Trong đó 02 thành viên là kiêm nhiệm, ngoài các cuộc họp trực tiếp của Ban Kiểm soát ra, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin về công việc qua Email, điện thoại... đảm bảo các thành viên Ban Kiểm soát nắm bắt, kiểm soát, xử lý công việc một cách tốt nhất có thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp đánh giá chính xác và nhanh nhất.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm tra giám sát của mình:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn



của mình.

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các nội dung kinh doanh năm 2017 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/6/2017.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý và năm.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, có ý kiến kịp thời để đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc của Công ty, trong các đợt kiểm tra đã nêu ra các tồn tại và kiến nghị gửi Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đơn vị hoàn thiện tốt hơn trong công tác kế toán cũng như sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty đã ban hành.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban chuyên môn trong công việc.

Ngoài ra, trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp về phân công công việc cho từng thành viên Ban Kiểm soát; Lập kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát cũng như lên kế hoạch cụ thể về thời gian kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Công ty, đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty hàng quý, 6 tháng và cả năm 2017;

Định kỳ 6 tháng và năm Ban Kiểm soát lập báo cáo đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty gửi Hội đồng quản trị, Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

II/ Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:

1/Về tình hình tài chính năm 2017 của Công ty:

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Kiểm soát có các đánh giá như sau:

Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo

tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động 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.

Ban Kiểm soát xác nhận số liệu tài chính đưa ra trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Những số liệu chính về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	31/12/2016
I	Tổng tài sản	902.027	977.174
1	Tài sản ngắn hạn	486.051	584.171
2	Tài sản dài hạn	415.976	393.003
II	Tổng nguồn vốn	902.027	977.174
1	Nợ phải trả	44.392	213.677
2	Vốn chủ sở hữu	857.635	763.497

STT	Hệ số tài chính	ĐVT	31/12/2017	31/12/2016
I	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	53,88	59,78
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	46,12	40,22
II	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	4,92	21,87
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	95,08	78,13
III	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	10,95	2,73
2	Khả năng thanh toán nhanh {(Tiền+ các khoản tương đương tiền+ các khoản phải thu ngắn hạn+ các khoản đầu tư ngắn hạn)/Nợ ngắn hạn}	Lần	10,94	2,73
IV	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	96.226	14.265
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	11,22	1,87
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	10,67	1,46
V	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.286	172

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
1.Nợ ngắn hạn	44.392	213.677
- Phải trả người bán	636	2.217
- Người mua trả tiền trước	690	1.771
- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1.174	1.244
- Phải trả người lao động	1.782	5.881
- Chi phí phải trả	21.656	19.535
- Doanh thu chưa thực hiện	3.239	2.930
- Các khoản phải trả ngắn hạn	11.789	179.802
- Dự phòng phải trả ngắn hạn	2.300	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.126	297
2.Nợ dài hạn	-	-
Tổng cộng	44.392	213.677

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2017).

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
1.Các khoản phải thu ngắn hạn	28.532	47.104
- Phải thu từ khách hàng	15.575	17.258
- Trả trước cho người bán	958	-
- Các khoản phải thu khác	11.999	29.846
2.Các khoản phải thu dài hạn	-	-
Tổng cộng	28.532	47.104

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2017)

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

- Về Công nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

+ Công nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 44.392 triệu đồng. Công ty chỉ có các khoản nợ ngắn hạn, chủ yếu là các khoản chi phí phải trả về các hợp đồng du lịch; tiền lãi phải trả cho các nhà đầu tư theo quy định của Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính; Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn...

+ Công nợ phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là: 28.532 triệu đồng (*Công ty không có nợ phải thu dài hạn cũng như các khoản nợ phải thu khó đòi*), công nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm này là 15.575 triệu đồng, trong đó công nợ phải thu ngắn hạn chính tập trung ở hai đơn vị kinh doanh là: Trung tâm lữ hành và Trung tâm dịch vụ, đại lý vé máy bay. (*Công nợ phải thu này vẫn tập trung tại một số khách hàng lớn thường xuyên của Công ty*)

Handwritten signature

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Công nợ tại Trung tâm lữ hành	7.809
	Trong đó:	
	- Công ty TNHH Ericsson Việt Nam	7.195
	- Các khách hàng khác	614
2	Trung tâm dịch vụ, Đại lý vé máy bay	7.069
	Trong đó:	
	- Công ty CP Đầu tư TM và DV Song Linh	1.244
	- Các khách hàng khác	5.825
3	Công nợ tại các đơn vị khác của Công ty	697
	Tổng	15.575

Ngoài ra các khoản phải thu khác 11.999 triệu đồng bao gồm các khoản phải thu như: Phải thu về lãi tiền gửi; Đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn; Tạm ứng cho nhân viên ...

- Về một số chỉ tiêu tài chính:

Với số liệu như bảng tính trên tại thời điểm 31/12/2017, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Cụ thể như sau:

+ Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 902.027 triệu đồng, giảm 7,69 % so với tại thời điểm 31/12/2016; trong đó Tài sản ngắn hạn chiếm 53,88% và tài sản dài hạn chiếm 46,12%.

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 857.635 triệu đồng, tăng 12,32 % so với thời điểm 31/12/2016.

+ Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 44.392 triệu đồng, giảm 79,22 % so với tại thời điểm 31/12/2016.

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện thời và khả năng thanh toán nhanh đều lớn hơn 10, có thể thấy tình hình tài chính của Công ty tốt, đảm bảo khả năng thanh khoản cho công nợ.

2/ Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Theo như kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017 đã được Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/6/2017 thông qua:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	238.809	269.424	112,82%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tr.đ	154.755	166.946	107,88%
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	84.053	102.229	121,62%
- Thu nhập khác	Tr.đ	0,9	249	
2. Tổng chi phí	Tr.đ	156.068	167.575	107,37%
- Chi phí giá vốn	Tr.đ	123.961	132.299	106,73%
- Chi phí bán hàng	Tr.đ	9.157	9.022	98,53%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	22.950	25.854	112,65%
- Chi phí tài chính và chi phí khác	Tr.đ		400	
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	82.741	101.849	123,09%
4. Thuế TNDN	Tr.đ	2.948	5.623	190,74%
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	79.792	96.226	120,6%
6. Lợi nhuận của các Công ty con, Công ty liên kết được chia	Tr.đ	68.000	77.473	113,93%
7. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	79.792	96.226	120,6%
8. Tỷ suất LNST/VĐL	%	10,67	12,86	
9. Vốn Điều lệ	Tr.đ	748.000	748.000	100%
Trong đó:				
- Phần vốn nhà nước	Tr.đ	338.030	338.030	
- Phần vốn huy động	Tr.đ	409.970	409.970	

Dựa theo bản so sánh trên thấy rằng, năm 2017 dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

+ Tổng doanh thu năm 2017 đạt 269.424 triệu đồng và đạt 112,82% so với kế hoạch (trong đó Doanh thu cung cấp dịch vụ là 166.946 triệu đồng đạt 107,88% so với kế hoạch)

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện là 101.849 triệu đồng đạt 123,09% so với kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 96.226 triệu đồng đạt 120,6% so với kế hoạch.

+ Về phần Lợi nhuận các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo như Báo cáo tài chính năm 2017 của các Công ty này:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính 2017
1	Công ty LD KS TNHH Hà Nội Hotel	101.413
2	Công ty TNHH Global Toserco	31.882
3	Công ty CP Hanoi Tourist Taxi	860
4	Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao phương đông	(38,8)

3/ Về Công tác quản trị và điều hành:

a/ Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2017 đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.

b/ Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2017, Ban tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2017, Ban tổng giám đốc công ty đã rất nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

III/ Phương hướng hoạt động năm 2018 và kiến nghị:

1/ Phương hướng hoạt động:

- Lập kế hoạch và kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác kinh doanh tại Công ty và các đơn vị trực thuộc;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông;

- Tổ chức kiểm tra bất thường khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định;

- Giám sát việc chấp hành các Quy chế, qui trình quản lý nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời rà soát để góp ý chỉnh sửa các quy chế, quy trình cho phù hợp các quy định hiện hành của Nhà Nước và thực hiện hoạt động của Công ty;

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban đơn vị nhằm thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát để có các kiến nghị và đóng góp kịp thời đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt

T.C.P. I. Q.

động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2/ Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc như sau:

+ Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có. Mở rộng và phát triển ngành nghề mới có tiềm năng thúc đẩy hoạt động Sản xuất kinh doanh.

+ Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí, chi phí giá vốn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018.

+ Tiếp tục củng cố xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp đặc biệt là các quy trình về quản lý công nợ, quản lý hợp đồng, tạm ứng, thanh toán ... tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu; Quý cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS;
- Văn thư.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Xuân Sơn