

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
BAN KIỂM SOÁT

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

*

Hội An, ngày 29 tháng 02 năm 2016

Số: 01/2016/BC - BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (sau đây gọi tắt là Công ty).

- Căn cứ báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 của Công ty.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

Các công tác đã thực hiện năm 2015

- Năm 2015, BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành (BĐH) Công ty năm 2015, cụ thể:



+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

+ Tham gia các ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nghị quyết tại các cuộc họp định kỳ.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và Báo cáo tài chính tổng hợp.

+ Kiểm tra quy trình và thủ tục quản lý đầu tư. Kiểm tra khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn thi công tại hiện trường Dự án Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh, TP Tam Kỳ.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động

1. Kết quả giám sát HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng kịp thời các nhu cầu về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền, phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ngoài các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua, trong năm HĐQT đã phê duyệt và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tại các cuộc họp định kỳ hàng quý, sau khi nghe Ban Điều hành báo cáo, phân tích, giải trình tình hình hoạt động và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, HĐQT đã có Nghị quyết để thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư của quý và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể cho công tác của quý sau và các công tác trọng tâm khác đến hết năm.

2. Kết quả giám sát BĐH

Năm 2015, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong điều kiện có nhiều khó khăn cả về khách quan, chủ quan như Ban Điều hành đã báo cáo. Tổng Giám đốc cùng với BĐH Công ty đã có nhiều nỗ lực để điều hành hoạt động của Công ty, tuy nhiên hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty không đạt kế

hoạch, kết quả các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2015 của toàn Công ty như sau:

- Doanh thu về bán hàng và dịch vụ: 169.576 triệu đồng, đạt 88,67% kế hoạch năm, tăng 1,51 % so với năm 2014.
- Chi phí hoạt động: 132.235 triệu đồng, đạt 95,71% so với kế hoạch.
- Lãi trước thuế: 12.355 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch năm, giảm 48,6% so với cùng kỳ năm 2014.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.099 đồng/cp, giảm 636 đồng/cp so với năm 2014.

3. Công tác Đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB, sửa chữa lớn và Dự án Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh:

3.1. Đầu tư mua sắm TSCĐ, XDCB - SCL:

Giá trị thực hiện 8.858 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch năm, các công việc chưa thực hiện trong năm, chuyển nguồn sang 2016 tiếp tục thực hiện với tổng dự toán 687 triệu đồng.

Hồ sơ các hạng mục đầu tư XDCB và mua sắm tài sản, cơ bản đầy đủ các thủ tục pháp lý và tuân thủ các quy định tại Luật Đầu thầu và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, mở thầu, chấm thầu và triển khai thi công được thực hiện chặt chẽ và đúng quy định.

3.2. Dự án Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh

Tất cả các hạng mục đã thực hiện và bước sang giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu đưa vào khai thác dự án vào đầu tháng 4/2016. Các hạng mục tại dự án này được giám sát đầy đủ, đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật và tiến độ. Ở một số gói thầu của Dự án này, Nhà thầu còn thiếu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

4. Công tác tài chính- kế toán và kiểm soát nội bộ

Công tác tài chính - kế toán và kiểm soát nội bộ tại Công ty luôn được chú trọng đúng mức và hoạt động có hiệu quả. Tính đồng thuận và chấp hành về cơ chế, về chỉ tiêu được giao ở các bộ phận, đơn vị thành viên được thực hiện tốt. Hàng quý, bộ phận tài chính - kế toán tại Văn phòng Công ty thực hiện công tác kiểm tra và giám sát nội bộ tại tất cả các đơn vị thành viên. Thực hiện tốt công tác tài chính - kế toán đã giúp cho HĐQT và BĐH nắm bắt kịp thời tình hình thực tế và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị, có số liệu để phân tích hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Công tác kiểm soát nội bộ đã giúp các đơn vị thành viên kịp thời phòng ngừa và khắc phục được những sai sót, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Riêng công tác Kế toán tại Khách sạn Bàn Thạch cần được củng cố và kiện toàn để hoạt động đi vào nền nếp như các đơn vị thành viên khác.

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty đã thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán. Công tác hạch

toán kê toán được thực hiện đầy đủ, rõ ràng theo đúng chuẩn mực kế toán quy định.

5. Công tác lao động - tiền lương

Về lao động, năm 2015 các đơn vị thành viên và Văn phòng Công ty không có biến động lớn. Cuối năm, Công ty đã thực hiện tuyển nhân sự cấp cao cho Khu du lịch Biển Hội An và Phó Giám đốc KS Bàn Thạch kiêm chuyên viên Tư vấn quản lý.

Do doanh thu không đạt kế hoạch, trong khi một số chi phí về khấu hao, chi phí quản lý và chi phí gián tiếp tăng, vì vậy thu nhập của người lao động chưa được cải thiện.

Các chế độ đối với người lao động về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và các chế độ khác được Công ty bảo đảm theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty thông qua từng đơn vị thành viên hợp đồng với người lao động.

Tóm lại, năm 2015 là năm khó khăn của Công ty, các chỉ tiêu chủ yếu về tài chính không đạt kế hoạch được giao. Việc tăng đầu tư chưa đạt hiệu quả và cùng với các yếu tố khách quan, chủ quan khác đã tác động không tốt đến kết quả hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu không đạt, có những nguyên nhân chính sau:

Nguyên nhân khách quan:

- Năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự tác động của tình hình an ninh chính trị, khó khăn của kinh tế thế giới và khu vực đã giảm lượt ngày khách lưu trú.

- Chịu sự cạnh tranh lớn với các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực, nhất là cạnh tranh về giá phòng lưu trú.

- Bãi tắm của Khu Du lịch biển Hội An bị xâm thực, không thể khai thác, khiến nhiều khách hủy hợp đồng, trả tour, chuyển, giảm công suất buồng phòng và tăng các chi phí dịch vụ (bù trừ) kèm theo của Khu Du lịch biển.

Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác dự báo, định hướng về thị trường còn hạn chế.

- Việc tăng đầu tư chưa đạt hiệu quả.

- Doanh thu không đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ chi phí trên doanh thu năm 2015 cao hơn năm trước.

6. Các công tác khác

Công ty đã tổ chức, duy trì các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, nhất là phong trào thi đua, sáng tạo trong lao động và sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến công việc, nâng cao năng suất và hiệu quả. Gắn liền với

các đợt học tập, sinh hoạt về chính trị, tư tưởng do cấp trên đề ra nhằm tăng sự đoàn kết, thống nhất trong người lao động.

Hưởng ứng và tham gia đầy đủ các quỹ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện do chính quyền phát động.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát HĐQT, BĐH và các đơn vị thành viên của Công ty về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Theo dõi, giám sát toàn bộ các khâu trong công tác đầu tư.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước và các quy định quản lý nội bộ của Công ty trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

IV. Kiến nghị

1. HĐQT và BĐH có giải pháp nhân sự để phát triển thị trường.

2. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Công tác đầu tư, mua sắm tài sản: Ngoài việc mua sắm thiết bị, tài sản và xây lắp mang tính đặc thù, riêng biệt, công tác đầu tư xây dựng phổ thông cần gộp các hạng mục lại để đấu thầu rộng rãi theo quy định (Ví dụ: Giai đoạn I Dự án Tam Thanh tuy tổng mức giá trị xây lắp chỉ gần 12 tỷ đồng, nhưng có đến 10 gói thầu riêng biệt). Việc làm này làm giảm chi phí trong tất cả các khâu từ xây lắp, thiết bị, tư vấn đến quản lý. Giảm ngày giờ công trong công tác quản lý, điều hành nói chung và thuận lợi, gọn gàng trong công tác thẩm tra, phê duyệt, thanh toán, đối chiếu, quản lý hồ sơ..., tăng hiệu quả đầu tư.

4. Củng cố, kiện toàn công tác tài chính - kế toán ở KS Bàn Thạch.

5. Nộp tiền sử dụng đất Xí nghiệp giặt vào ngân sách nhà nước theo Thông báo Kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

6. Đảng phí phải nộp của Đảng viên trong Công ty không được trừ tại bảng lương hàng tháng mà phải do đảng viên đóng tại mỗi chi bộ trong sinh hoạt định kỳ theo quy định.

7. Đề xuất tiếp tục đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán A&C –chi nhánh tại Hà Nội.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCD thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, BKS kính trình Đại hội và đề nghị ĐHĐCD thông qua.

Kính chúc ĐHĐCD thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An thành công tốt đẹp, chúc toàn thể quý vị Cổ đông và Người lao động của Công ty sức khỏe.

Trân trọng cảm ơn!



Trịnh Thị Kim Quy