



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được sửa đổi, bổ sung ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2019 V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 tại NQ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Bến Thành báo cáo Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

Về nhân sự: từ ngày 19/5/2017 thành viên Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

Ông: Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban

Bà: Đinh Thị Hồng Vân Thành viên

Ông: Thái Minh Duy Thành viên

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các nhiệm vụ, như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018; đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông; giám sát việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và BKS.
- Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công ty định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị, các Chi Nhánh.
- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2018.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi của cổ đông.

