
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều 37 của Điều lệ Công ty;
- Căn cứ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác kiểm soát hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) năm 2017 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017

Ban kiểm soát Công ty gồm có 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên:

1. Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 27/7/2017)
2. Ông Lê Anh Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát (từ nhiệm ngày 12/6/2017)
3. Bà Vũ Thị Ngọc Lan – Thành viên Ban Kiểm soát
4. Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 17/6/2017)

Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT, xem xét nội dung các tờ trình, báo cáo của Ban Điều hành gửi tới HĐQT Công ty;
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo OCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện;
- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và BCTC năm trước khi đệ trình HĐQT Công ty; xem xét báo cáo tổng kết kế hoạch kinh doanh năm do Ban Tổng giám đốc và Phòng tài chính kế toán Công ty chuẩn bị;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề có liên quan;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; thảo luận về những vấn đề khó khăn, tồn tại và các vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Kết quả giám sát hoạt động Kinh doanh, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc

- Năm 2017, Ban Kiểm soát đánh giá các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt;
- Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và các cấp quản lý của Công ty đã đưa ra những đường hướng phù hợp trong công tác quản lý và điều hành Công ty;
- HĐQT và bộ máy điều hành đã thực hiện các quy định về quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;
- Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện theo hướng dẫn của các chuẩn mực, quy trình về kiểm toán.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Kiểm soát chiến lược: xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2018 theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát hoạt động: xem xét đánh giá các quy trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt các quy trình nghiệp vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý của các số liệu tài chính.
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập các nội dung liên quan quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4. Kết luận

- Ban Kiểm soát đồng ý với các số liệu BCTC, ý kiến kiểm toán về BCTC đã kiểm toán năm 2017 của Công ty và các giải trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề này.
- Các quy chế, quy trình giám sát hoạt động đã được triển khai qua đó các rủi ro được giảm thiểu.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Ban Tổ chức ĐHDGD OCH 2018;*
- *BKS, HĐQT, VT.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
(đã ký)

VŨ XUÂN DƯƠNG