

Số: 0117/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là Công ty ITC);
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Ngày 01/3/2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu bổ sung Ông Vũ Văn Mạnh là kiểm soát viên thay thế Bà Nguyễn Thái Hà xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 04/11/2019 ĐHĐCĐ bất thường đã bầu bổ sung Ông Bùi Đức Nguyên là kiểm soát viên thay thế Ông Tôn Thất Diên Khoa xin từ nhiệm chức danh kiểm soát viên.

Theo đó, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Đức Nguyên - Kiểm soát viên
- Bà Lê Thu Minh - Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;

