

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm ba thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Loan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên
- Bà Đặng Kim Ngân – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”), làm việc với các Phòng ban và Công ty kiểm toán. Cụ thể như sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2019.
- Tham gia ý kiến đóng góp trong triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ, đưa ra các chủ trương và triển khai thực hiện đến Ban TGD và Đại diện quản lý vốn tại các Công ty thành viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đơn đốc, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT.
- Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát giữa năm đối với hoạt

động của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Xem xét, thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và các đơn vị thành viên.

2.2 Xây dựng chương trình và triển khai hoạt động

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở được phân công, các thành viên đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết, cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị năm 2019.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm 2019 của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban TGD trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư, và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã thông qua.

- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin, hồ sơ thuộc thẩm quyền của BKS.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

- Các báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về quản lý.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Taseco Airs cùng các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao và có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Các chỉ tiêu hợp nhất như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/ KH
1	Doanh thu	1.130.835	1.140.994	100,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	245.685	263.155	107,11%

3. Về công tác tài chính:

Công ty đã chủ động lập kế hoạch và sử dụng đúng mục đích nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Công ty đã thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long trước thời hạn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5. Công ty đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

6. Công ty đã thực hiện bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện quy định của Pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty đại chúng theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/12/2019.

7. Công ty đã thực hiện thay đổi điều lệ công ty và công bố thông tin điều lệ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/12/2019.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 7 người, bao gồm:

+ Ông Phạm Ngọc Thanh:	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Minh Hải:	Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Anh Quốc:	Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Đào Tiến Dương:	Thành viên HĐQT
+ Ông Lars Kjaer:	Thành viên HĐQT
+ Ông Seon Han Bae:	Thành viên HĐQT
+ Ông Lê Đức Long:	Thành viên HĐQT độc lập

- Trong năm 2019, HĐQT cũng đã tìm được ứng viên để ĐHCĐ bất thường bầu được 01 thành viên HĐQT độc lập vào HĐQT của Công ty. Tuy nhiên số lượng thành viên HĐQT độc lập chưa đủ so với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Do đó, Công ty đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuẩn để trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, có trách nhiệm trên cơ sở chức năng và những nội dung đã được ĐHCĐ phê chuẩn. Trình tự thực hiện, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự sát sao trong chỉ đạo của HĐQT với TGD và các đại diện vốn, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng các quầy hàng và đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới như lĩnh vực hàng miễn thuế. Kết quả kinh doanh năm 2019 là sự đánh giá chính xác nhất về hiệu quả quản trị- điều hành của HĐQT, Ban TGD và người đại diện vốn tại các Công ty thành viên.

- HĐQT và Ban TGD cũng như người đại diện vốn tại các Công ty thành viên, công ty liên kết đã tuân thủ các quy định của pháp luật/ điều lệ và các quy chế của công ty; tuân thủ các quy định trong phê chuẩn các giao dịch nội bộ/ giao dịch với bên liên quan; phê chuẩn các Hợp đồng kinh tế theo thẩm quyền. Trong năm không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện về các hành vi vi phạm của Thành viên HĐQT/ Ban TGD và Người đại diện vốn.

- Ban kiểm soát đánh giá cao về việc quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi của với người lao động và gia đình của Ban TGD Taseco Airs và các Công ty thành viên, đó là một cơ sở để không phát sinh khiếu nại/ khiếu kiện của người lao động.

- Công tác giao ban, việc thực hiện các chế độ báo cáo tuân thủ theo đúng quy định và việc phân công, phân nhiệm được thực hiện rõ ràng.

- Ban Tổng giám đốc cùng với tập thể cán bộ nhân viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Nhiệm vụ chung

Năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

2. Hoạt động cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành.
- Báo cáo hoạt động Quản trị- Điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Loan

