

Số: 01/2018/BKS-AST

Hà Nội, Ngày tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Kính thưa quý cổ đông,

- 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 báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo tình hình kinh doanh của Ban TGD, và báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Thành viên Ban kiểm soát

Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2017, số lượng thành viên 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 Thị Kim Ngân - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt công tác quản lý, điều hành kinh doanh (KD) nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động KD của Công ty. Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo thực hiện đúng theo Luật kế toán và Pháp luật quy định.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có chất lượng trong năm 2017.

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Giám sát ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Giám sát thực hiện quản trị hoạt động của các công ty thành viên, đầu tư vốn và hoạt động của các công ty liên kết.

3. Thù lao của Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017 là:

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VND/tháng

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

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2017, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Công ty đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2017 từ 160.480.000.000 đồng lên 360.000.000.000 đồng.

- Công ty đã thực hiện đăng ký để trở thành Công ty Đại chúng Nghị quyết số 05/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2017.

- Công ty đã thực hiện thông qua việc đăng ký toàn bộ 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành tương đương 100% vốn điều lệ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2017.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.

a. Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

- Các báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2017 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.

b. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo hợp nhất như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh giá trị	So sánh tỷ lệ
1	Doanh thu	Tr đồng	645.000	659.026	14.026	102,17%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	180.000	180.516	516	100,29%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	147.000	148.138	366	100,77%

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

a. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động KD. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành KD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả. Bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ quản lý làm việc tốt nhất và định hướng ổn định lâu dài tạo yếu tố yên tâm cho người lao động.

- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng giám đốc Công ty

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động KD của Công ty.

- Kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, định kỳ thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị những ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong công việc điều hành, quản lý hoạt động KD của Công ty.

- Đưa ra những chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Theo định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để đạt được hiệu quả tốt hơn nữa, Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác, phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, tìm kiếm nhân sự có trình độ nghiệp vụ tốt, phù hợp với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

- Có mục đích sử dụng nguồn vốn huy động phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2018.

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD. Đặc biệt giám sát trong việc mở rộng hoạt động KD theo định hướng tại báo cáo của HĐQT và Ban TGD. Giám sát về thẩm quyền và phân cấp trong ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Đề xuất ĐHCĐ lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông 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