

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: 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 2020 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 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

**1. Thành viên Ban kiểm soát:**

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Kim Ngân từ ngày 26/06/2020 và bầu bà Phạm Thị Kiều Trang làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/06/2020.

- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty hiện tại là:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	30.000	0,067%
2	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên	0	0
3	Bà Phạm Thị Kiều Trang	Thành viên	0	0

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung như sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2020.
- Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2020.
- Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

## **2.2 Xây dựng chương trình và triển khai hoạt động:**

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HDQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HDQT, Ban điều hành.
- Giám sát việc ban hành Nghị quyết của HDQT, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HDQT của Ban điều hành. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 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.
- Thẩm định tính đầy đủ, chính xác và trung thực của các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính. Thực hiện việc giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- 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 ĐHĐCĐ và HDQT 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 Ban kiểm soát.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

## **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.**

### **3.1 Thẩm định Báo cáo tài chính:**

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.



- Báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính năm 2020.

- 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.

### **3.2 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Năm 2020, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh của Taseco Airs vì thế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng khách và sức mua giảm mạnh. Công ty đã phải đóng cửa hầu hết các điểm kinh doanh trong khu vực ga quốc tế và nhiều điểm kinh doanh khác trong khu vực ga quốc nội. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	575.000.000.000	359.460.584.691	62,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.300.000.000	-49.152.041.569	

### **3.3 Về công tác tài chính:**

Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục duy trì được tình hình tài chính vững mạnh, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh được đảm bảo, tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

### **4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- Công ty đã thực hiện trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019, đồng thời đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:**

#### **5.1 Các thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT Công ty bao gồm 7 người, chi tiết như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
3	Ông Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
4	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên	37.500	0,08%
5	Ông Lars Kjaer	Thành viên	0	0
6	Ông Seon Han Bae	Thành viên	0	0
7	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0

## 5.2 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- 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 2020 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

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

- Trong năm 2020, 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.

## 6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

### 6.1 Các thành viên của Ban Tổng giám đốc:

- Ngày 24/8/2020, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Bằng là Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày 31/12/2020, HĐQT quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Hoàng Thị Sáng.

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty hiện tại là:



Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Lê Anh Quốc	Tổng giám đốc	62.500	0,14%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó TGD	21.250	0,05%
3	Ông Nguyễn Xuân Bằng	Phó TGD	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Phó TGD	0	0
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Phó TGD	0	0

## 6.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành Công ty.

- 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 sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi với người lao động của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống 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 2020, 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

## 7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

### 7.1 Nhiệm vụ chung:

Năm 2021, 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 HĐQT 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 ĐHCĐ.

### 7.2 Hoạt động cụ thể:

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản, quy trình quản lý nội bộ.
- 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 2020 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:**

- Như kính trình;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN   
  
  
Trần Thị Loan

