

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 23/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đối với bà Phạm Thị Kiều Trang và bầu bổ sung bà Phạm Thị Thu Hiền, theo đó, Ban Kiểm soát Công ty gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	30.000	0,067%
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	0	0
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	0	0

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2022, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

a) Thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

b) Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

c) Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị



quyết của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) cũng như việc chấp hành các quy định của nhà nước trong năm 2022.

d) Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

e) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính

3.1. Thẩm định Báo cáo tài chính

a) Thẩm định Báo cáo tài chính các quý, bán niên, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

b) Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

c) Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

d) 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 2022

Với những chuyển biến tích cực của thị trường trong nước và quốc tế, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, linh hoạt của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng rất ấn tượng. Cụ thể:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	632,67	603,59	95,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	23,45	39,19	167,12%

3.3. Về công tác kế toán

a) 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 HĐQT đã thông qua.

b) Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán của Công ty được tổ chức khoa học, tinh gọn và hợp lý; các chứng từ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp; số liệu phản ánh chính xác, kịp thời.

3.4. 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 còn nhiều khó khăn. 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. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

5. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 do các thành viên HĐQT, BKS thống nhất từ chối nhận thù lao kể từ tháng 09/2021 đến tháng 06/2022. Tổng số tiền chi trả thù lao trong năm 2022 là 252 triệu đồng do có một thành viên HĐQT không nhận thù lao là ông Kim HongJin. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	6	90.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					252.000.000

(*) Ông Kim HongJin không nhận thù lao

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

6.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

a) Số lượng thành viên HĐQT

Ngày 23/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty đã tiến hành bầu và kiện toàn bộ máy HĐQT, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
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 Lars Kjaer	Thành viên	0	0
5	Ông Kim HongJin	Thành viên	0	0
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập	0	0

b) 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 2022 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 2022, 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.

6.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

a) Số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (“TGD”)

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Minh Tuấn.

- 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	TGD	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

b) Đánh giá hoạt động của Ban TGD

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc 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 đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi đối với người lao động của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.

- 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 2022, 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. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

a) Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối của HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

b) Được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

c) Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

1. Nhiệm vụ chung

Năm 2023, 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 ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động cụ thể

a) Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) 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.

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

d) Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

e) Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.

f) Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- g) Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.
- h) Phối hợp với các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các Quý 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 gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN 



Trần Thị Loan

C.P * ION