

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDV 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 (“Công ty”);

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 2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”),

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên, cụ thể như sau:

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 Thu Hiền	Thành viên	0	0

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung sau:

- Xem xét, thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2024;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, các báo cáo quý, bán niên năm 2024 của Công ty;
- Đề xuất công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024;
- Kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2024;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025.

2.2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, 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:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và lợi ích của cổ đông.
- Kiểm tra các quyết định chiến lược, chính sách đầu tư, hoạt động kinh doanh của HĐQT, đảm bảo minh bạch và phù hợp với kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra việc công khai thông tin về các quyết định của HĐQT, đặc biệt là các vấn đề quan trọng liên quan đến tài chính, kế hoạch đầu tư, và các giao dịch với các bên liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2024 nhằm 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. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm tra việc sử dụng vốn, chỉ tiêu tài chính và tuân thủ ngân sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. BKS đặc biệt chú trọng kiểm tra các hợp đồng lớn, giao dịch tài chính trọng yếu của Công ty để bảo đảm tính hợp lý và minh bạch.
- 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.
- 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.
- Giám sát hoạt động kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề pháp lý, tài chính và kinh doanh.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.3. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát.

Các thành viên Ban Kiểm soát đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, mỗi thành viên đã phát huy tốt năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, thực hiện vai trò giám sát và tư vấn một cách độc lập, khách quan nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định và hướng tới sự phát triển bền vững. Bên cạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, các thành viên Ban Kiểm soát luôn tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong các vấn đề liên quan, đồng thời tham dự đầy đủ và có những đóng góp quan trọng tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị.

2.4. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Trần Thị Loan	Trưởng Ban	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Thị Hường	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

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

3.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:

- Thống nhất với báo cáo riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của luật kế toán hiện hành.

3.2. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:

Nhờ những chuyển biến thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế, cùng với sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chủ động và linh hoạt của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh đầy tích cực. Số liệu cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu hợp nhất	1.350,0	1.330,0	98,5%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	230,0	256,1	111,3%

3.3. Về công tác kế toán:

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:

- Kiểm tra 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 thông qua.

- Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả. 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 2024.

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

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 12%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

- Thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 15%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

6.1. Các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

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 Lars Kjaer	Thành viên	0	0
5	Ông Kim Hong Jin	Thành viên	0	0

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

6.2. 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 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- 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 sản xuất kinh doanh. 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 đồng 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 sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

7. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và Người điều hành khác:

7.1. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc (“TGD”):

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

Trong năm 2024, Công ty không có sự thay đổi về thành viên Ban Tổng Giám đốc.

7.2. Đánh giá hoạt động của Ban TGD:

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban TGD Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban TGD 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 TGD trong quá trình quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban TGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban TGD và các cổ đông:

- 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.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

9. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

9.1. Nhiệm vụ chung:

Năm 2025, 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. 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 TGD, 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.

9.2. 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.

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

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

- Ngoài ra, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

+ Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên;

+ Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật được liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc;

+ Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và các đơn vị thành viên.

9.3. Kế hoạch thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng (VNĐ)	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	3.000.000	12	72.000.000
Tổng thù lao					132.000.000

Ghi chú: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./. *AW*

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *AW*



Trần Thị Loan

