

Số: 01/BC-BKS/ALS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022



**BAO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến nay như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong thời gian từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến nay, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị chấp hành Điều lệ công ty, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021 và quy định của Pháp luật.
- Thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành, quản lý công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc chấp hành quy chế, quy định, chế độ chính sách của Nhà nước.
- Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của công ty, thẩm định kết quả công tác đầu tư trong năm 2021.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT và các công việc khác thuộc thẩm quyền BKS theo điều lệ công ty.

Theo đó, Ban kiểm soát đã thực hiện các đợt làm việc, trao đổi với công ty, cũng như thường xuyên kiểm tra giám sát thông qua các báo cáo được cung cấp.

II. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

2.1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2021, Công ty đã thực hiện theo đúng kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, dưới đây là một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2021 mà Công ty đã đạt được:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021		%TH/ KH 2021
			BCTC Tổng hợp	BCTC hợp nhất	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/ (1)
1	Tổng doanh thu	282,171	283,548	1.628,952	100%
2	Tổng chi phí	123,664	114,350	1,012,155	92,47%
3	Lợi nhuận trước thuế	158,507	169,198	616,797	106,74%
4	Thuế TNDN		2,486	55,374	
5	Lợi nhuận sau thuế	158,507	166,712	561,423	105,18%
6	Vốn điều lệ	1,002,922	907,309		90,47%

Theo Báo cáo tài chính Tổng hợp:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 283,5 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch).
- Tổng chi phí thực hiện năm 2021 đạt 114,3 tỷ đồng, bằng 92,4% so với kế hoạch năm 2021.
- Với kết quả doanh thu và chi phí thực hiện như trên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt được là 169,1 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch năm 2021 đặt ra, lợi nhuận sau thuế đạt 166,7 tỷ đồng, bằng 105,1% so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh hợp nhất: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm 2021 cả ALS đạt lần lượt là 1.628,9 tỷ đồng và 561,4 tỷ đồng, hoàn thành 121,03% và 154,26% kế hoạch cả năm.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong năm 2021 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết của HĐQT, phù hợp với thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Ban Tổng giám đốc đã điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo định hướng và đạt được các kết quả như trên.

2.2. Về báo cáo tài chính năm 2021 và công tác kế toán, thống kê

- Công ty chấp hành nghiêm chỉnh chế độ tài chính kế toán theo quy định nội bộ, cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cũng cho thấy, báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Công tác kế toán quản trị được thực hiện tốt, doanh thu và chi phí được kiểm soát chặt chẽ.

- (Chi tiết về Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty năm 2021 đã được kiểm toán gửi kèm theo).

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021

Năm 2021, tổng mức đầu tư theo kế hoạch được duyệt là 298,24 tỷ đồng, thực hiện đạt 185,27 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch. Trong đó, kết quả thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021 (bao gồm VAT)	%TH/KH 2021
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Đầu tư góp vốn	129,830,145	129,969,700	100%
2	Đầu tư dự án	148,673,640	52,084,009	35%
3	Sửa chữa lớn	2,012,000	617,416	31%
4	Đầu tư tài sản	3,972,600	694,320	17%
5	Dự phòng	13,755,611	2,134,974	16%
	Tổng cộng	298,243,997	185,500,419	62%

- Thực hiện đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp đạt: 129,9 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư tăng vốn tại Công ty ALSI: 70 tỷ đồng

+ Mua cổ phần và đầu tư tăng vốn tại Công ty Khang Việt Hà: 59,9 tỷ đồng

- Thực hiện đầu tư vào các Dự án đạt: 52,08 tỷ đồng, trong đó:

Dự án kho vận Nội Bài mở rộng (4,3 ha): 25 tỷ đồng;

Dự án đầu tư mở rộng khu dịch vụ Logistisc tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh: 15,4 tỷ đồng;

Các dự án mới về Công nghệ thông tin: 11,58 tỷ đồng;

- Sửa chữa lớn tại kho bãi Nội Bài: 617 triệu đồng.

- Đầu tư tài sản và dự phòng khác: 2,89 tỷ đồng

Đánh giá chung về thực hiện công tác đầu tư năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện điều chỉnh ngân sách đầu tư phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án.

Công ty đã thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt, không có hạng mục đầu tư nào ngoài kế hoạch phê duyệt của ĐHĐCĐ. Một số dự án và hạng mục chưa thực hiện trong năm 2021, được Công ty chuyển tiếp và thực hiện trong năm 2022.

2.4. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp tập trung hàng quý, 43 lần lấy ý kiến bằng văn bản, nhiều phiên giao ban giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, kết quả cụ thể như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập các quỹ, chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Hoàn thiện việc tái cấu trúc hệ thống: Cụ thể việc sử dụng chung một cách hiệu quả, phù hợp bộ máy khối Backoffice của các Công ty: ALS, ALSW, CLC, Chi nhánh. Xây dựng khung lương cơ bản, lương chức danh và điều chỉnh chế độ đãi ngộ người lao động tiến tới chuẩn hoá chung cho cả hệ thống.

- Năm 2021 là năm triển khai đầu tư mạnh cho lĩnh vực công nghệ thông tin: Dự án eOffice, Phần mềm nhà ga hàng hóa hàng không kéo dài, dự án phần mềm Infor, Dự án bảo mật tường lửa, dự án office365 đều được triển khai theo đúng kế hoạch.

- Công tác văn hóa doanh nghiệp: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào: tổ chức chương trình Olympic Als năm 2021, Sự kiện ngày truyền thống, phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe tạo gắn kết cho Người lao động trong toàn hệ thống. Tiếp tục các phong trào thiện nguyện: góp sức ủng hộ nguồn lực cho chiến dịch phòng chống dịch covid9 tại địa phương.

- Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát cũng cho thấy, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, không có vấn đề tồn tại, vướng mắc, các hoạt động được triển khai có hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2.5. Về việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm qua, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông được duy trì, thực hiện tốt. Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định có liên quan, cũng như luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với Ban kiểm soát trên mọi hoạt động.

III. Đề xuất, kiến nghị

Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ công ty:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021.
2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán; Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty tại Tờ trình số ~~02/TTr-HĐQT-AVN~~ Ngày ~~01/06/2022~~.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay đệ trình lên ĐHĐCĐ công ty. Với kết quả hoạt động nêu trên, Ban kiểm soát nhận thấy công ty đã nghiêm túc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và hoàn thành công việc được giao trong năm 2021.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đào Thị Hạnh

