

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TTr-BKS/ALS

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015,
phương hướng nhiệm vụ năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 –
Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/7/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 18/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Logistics Hàng không kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 06 tháng 4 năm 2016 của BKS đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Quang Huy

Số: **01**/BC-BKS/ALS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics hàng không (ALS);
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 192/2016/UHY ACA-BCKT ngày 26/03/2016 và Báo cáo số: 204/2016/UHY ACA-BCKT ngày 26/03/2016.

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 2015 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 2015 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 nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015 và quy định của Pháp luật.
- Thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý công ty và tình hình thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành các 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 tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của công ty, thẩm định kết quả công tác đầu tư trong năm 2015.
- 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.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

2.1. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

Năm 2015, 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 2015 mà Công ty đã đạt được:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015		%TH/KH 2015
			BCTC Riêng	BCTC hợp nhất	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	63.768.128	65.625.815	406.179.144	103 %
	- DT từ dịch vụ	22.717.878	22.081.206	402.666.380	97 %
	- DT tài chính	40.438.543	40.236.033	3.443.121	99 %
	- DT khác	611.707	3.308.576	69.643	541 %
2	Tổng chi phí	24.590.704	22.290.588	339.588.839	91 %
3	Lợi nhuận trước thuế	39.177.424	43.335.227	66.590.305	111 %
4	Thuế TNDN	53.333	1.023.072	19.931.528	192 %
5	Lợi nhuận sau thuế	39.124.091	42.312.154	46.658.776	108 %
6	Vốn điều lệ	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100 %

Theo Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2015 đạt 65,6 tỷ đồng (vượt 3% so với kế hoạch). Trong đó, doanh thu từ dịch vụ là 22 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính là 40 tỷ đồng, lần lượt đạt 97% và 99% so với kế hoạch. Doanh thu khác đạt 3,3 tỷ, vượt 2,7 tỷ so với kế hoạch do thu nhập bất thường từ việc bàn giao dự án xây dựng nhà ga hàng hóa Nội Bài cho Công ty ALSC.

- Tổng chi phí thực hiện năm 2015 đạt 22,3 tỷ đồng, giảm 9% so với kế hoạch năm 2015.

- Với kết quả tổng doanh thu và chi phí thực hiện như trên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được lần lượt là 43,3 tỷ đồng và 42,3 tỷ đồng, đều vượt 11% và vượt 8 % so với kế hoạch đề ra năm 2015.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong năm 2015 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, phù hợp với thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Tổng giám đốc đã điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo đúng định hướng và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

2.2. Về báo cáo tài chính năm 2015 và công tác thống kê, kế toán

- 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 hiện hành có liên quan. Từ năm 2015, Công ty bắt đầu áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

- Báo cáo tài chính riêng 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 ACA theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát 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, công nợ được kiểm tra đối chiếu thường xuyên, không có tình trạng công nợ khó đòi, quá hạn.

- Công ty đã và đang thực hiện các kiến nghị của BKS qua các đợt kiểm tra, kiểm soát để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và công tác kế toán.

Chi tiết về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán gửi kèm theo.

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2015

Năm 2015, tổng mức đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt năm 2015 là 121,3 tỷ đồng, thực hiện 63,9 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch. Trong đó, chi tiết mức đầu tư theo kế hoạch và kết quả thực hiện đối với từng hoạt động đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư góp vốn vào 2 công ty con: Thực hiện đạt 100% mức đầu tư kế hoạch là 17,6 tỷ đồng, trong đó góp vốn vào ALSC là 7,6 tỷ đồng và ALSW là 10 tỷ đồng.

- Đầu tư góp vốn theo chương trình xã hội hóa của Bộ GTVT vào doanh nghiệp hàng không, mà cụ thể là tham gia đấu thầu mua cổ phiếu của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV): Thực hiện đạt 100% mức đầu tư kế hoạch là 13,5 tỷ đồng (tương ứng với 1.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trúng thầu là 13.500 đồng/cổ phiếu).

- Đầu tư vào các dự án chuyển tiếp, dự án mới và một phần dự phòng đầu tư: Tổng mức đầu tư kế hoạch được duyệt là 90,2 tỷ đồng, trong đó, việc thực hiện các dự án đầu tư cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư chuyển tiếp từ 2014: Gồm 3 dự án với mức đầu tư kế hoạch là 74,8 tỷ đồng và thực hiện là 29,7 tỷ đồng, tương ứng đạt gần 40% so với kế hoạch. Trong đó: Dự án 43 - Nội Bài mở rộng: thực hiện đạt 29,1 tỷ đồng; Dự án Nhà ở xã hội cho CBCNV: thực hiện được 0,6 tỷ đồng, đạt 4% so với kế hoạch; Dự án ICD Đức Thượng tạm giãn tiến độ đầu tư theo kế hoạch của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và dịch vụ Quốc tế;

+ Dự án đầu tư mới năm 2015: Gồm 2 dự án với mức đầu tư kế hoạch là 9,1 tỷ đồng, thực hiện là 152 triệu đồng. Trong đó: Dự án khu đất 1,78 ha tại Gia Lâm thực hiện 152 triệu đồng; đạt 3% so với kế hoạch. Dự án trung tâm Logistics giãn tiến độ đầu tư và chuyển kế hoạch triển khai vào năm 2018).

+ Đầu tư sửa chữa lớn: Gồm 2 hạng mục với mức đầu tư kế hoạch là 2,3 tỷ đồng, thực hiện là 1,9 tỷ đồng, tương ứng 82,6% kế hoạch. Trong đó: Hạng mục xây dựng văn phòng làm việc tại ALS thực hiện 0,93 tỷ đồng; hạng mục sửa chữa cải tạo kho E6 thực hiện 0,95 tỷ đồng.

+ Đầu tư trang thiết bị: Với mức đầu tư kế hoạch được duyệt là 3,3 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện 1 tỷ đồng, đạt 30% so với kế hoạch. Nguyên nhân là công ty giãn tiến độ đầu tư hạ tầng CNTT cho toàn hệ thống nhằm mục tiêu tin học hóa công tác quản trị và điều hành với lộ trình 5 năm cho giai đoạn từ 2016-2020.

Đánh giá chung về thực hiện công tác đầu tư trong năm 2015:

Công ty đã thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Một số dự án và hạng mục chưa thực hiện được chủ yếu do yếu tố khách quan và tính chất kéo dài của dự án.

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

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp tập trung và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 18 nghị quyết 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:

- Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, góp vốn, HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT/ALS ngày 6/11/2015 về việc gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ của Công ty (từ 180 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng) sang thực hiện trong năm 2016.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận 2014 và trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế quản trị và điều hành Công ty để phù hợp hơn với các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty như: Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, Quy chế tiền lương. Đồng thời, Công ty cũng sắp xếp, hệ thống lại các văn bản, tài liệu, phân cấp thẩm quyền ban hành để đảm bảo tính hệ thống và khoa học.

- Trong năm 2015, Công ty đã và đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai xây dựng hệ thống QLCL-ISO cho toàn hệ thống ALS, sắp xếp và củng cố bộ máy điều hành tại các công ty trong hệ thống. Dự kiến trong năm 2016, ALS và các công ty trong hệ thống sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng ISO.

- Công ty đang xây dựng các giải pháp và đầu tư phù hợp vào hệ thống CNTT cho toàn hệ thống nhằm mục tiêu tin học hóa công tác quản trị và điều hành với lộ trình 5 năm cho giai đoạn từ 2016-2020.

Kết quả kiểm tra, giám sát 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 công ty với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông được duy trì và 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 hiện hành có liên quan, cũng như luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Ban 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 2015.
2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán; Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty tại Tờ trình số **03** /TTr-HĐQT/ ALS ngày **11/11/2016**.
3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ (ALS) và Báo cáo tài chính hợp nhất cho 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017) là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA theo Tờ trình số: 06/TTr/TCG ngày 29/12/2015.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2015.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Ngô Quang Huy