

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LOGISTICS HÀNG KHÔNG**

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



SỐ 01/TT-BKS/ALS

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017–  
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 năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016.

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ – HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT/ALS ngày 17/03/2017 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 2017 xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

*(Báo cáo số 01/BC-BKS/ALS ngày 06 tháng 04 năm 2017 của BKS đính kèm)*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016*

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016;

Căn cứ Quy chế Quản trị công ty được ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT/ALS ngày 20/03/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 109/2017/UHY ACA-BCKT ngày 15/03/2017 và Báo cáo số: 197/2017/UHY ACA-BCKT ngày 20/03/2017.

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 2016 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 2016 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 2016 và quy định của Pháp luật.
- Thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành, quản lý công ty và tình hình thực hiện 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 2016.
- 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 tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Năm 2016, 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 2016 mà Công ty đã đạt được:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016		%TH/KH 2016
			BCTC Riêng	BCTC hợp nhất	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>86.480.075</b>	<b>120.473.427</b>	<b>706.611.735</b>	<b>139%</b>
	- DT từ dịch vụ	33.589.441	31.212.791	665.506.655	93%
	- DT tài chính	52.290.634	89.001.545	32.594.942	170%
	- DT khác	600.000	259.091	8.510.138	43%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>39.610.582</b>	<b>32.294.664</b>	<b>476.811.578</b>	<b>82%</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	46.869.493	88.178.763	229.800.157	188%
4	Thuế TNDN	-	5.749.825	17.193.344	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>46.869.493</b>	<b>82.428.938</b>	<b>212.606.813</b>	<b>176%</b>
6	Vốn điều lệ	270.000.000	270.000.000	270.000.000	100%

Theo Báo cáo tài chính riêng:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 120,4 tỷ đồng (vượt 39% so với kế hoạch). Trong đó, doanh thu từ dịch vụ đạt 31,2 tỷ đồng, bằng 93% so với kế hoạch. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 89 tỷ đồng, vượt 70% so với kế hoạch. Doanh thu khác đạt 259 triệu đồng, bằng 43% so với kế hoạch năm 2016.

- Tổng chi phí thực hiện năm 2016 đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 8% so với kế hoạch năm 2016.

- Với kết quả 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 88,1 tỷ đồng và 82,4 tỷ đồng, đều vượt 88% và vượt 76% so với kế hoạch năm 2016 đặt ra.

#### **Đánh giá chung:**

Nhìn chung, trong năm 2016 HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của 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 2016 theo đúng định hướng và đạt được các chỉ tiêu đề ra.

### 2.2. Về báo cáo tài chính năm 2016 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 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 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, công nợ được kiểm tra đối chiếu thường xuyên, không có tình trạng công nợ khó đòi, nợ quá hạn.

*(Chi tiết về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty năm 2016 đã được kiểm toán gửi kèm theo).*

### **2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2016**

Năm 2016, tổng mức đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt điều chỉnh là 440,6 tỷ đồng, thực hiện đạt 120 tỷ đồng, bằng 27% so với kế hoạch. Trong đó, chi tiết mức đầu tư theo kế hoạch và kết quả thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể như sau:

- Đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp thực hiện bằng 35% kế hoạch với số tiền đạt 106,1 tỷ đồng, trong đó góp vốn vào công ty Interserco: 97,2 tỷ đồng, công ty ASG: 2 tỷ đồng và góp vốn thành lập công ty ALSDS: 6,9 tỷ đồng.

- Đầu tư vào các dự án: Tổng mức đầu tư kế hoạch được duyệt là 125,7 tỷ đồng, việc thực hiện đầu tư các dự án cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư chuyển tiếp: Gồm 5 dự án với mức đầu tư kế hoạch là 83,7 tỷ đồng và thực hiện là 11,7 tỷ đồng, tương ứng đạt 14% so với kế hoạch. Trong đó: Dự án 43-Nội Bài mở rộng: thực hiện đạt 10,9 tỷ đồng; Dự án BT đường liên khu vực LK39 và nhà ở xã hội cho CBCNV: thực hiện đạt 0,38 tỷ đồng, bằng 2% so với kế hoạch; Dự án trung tâm tiếp vận và thương mại dịch vụ Ga Bắc Hồng: thực hiện đạt 0,4 tỷ đồng, bằng 13% so với kế hoạch;

+ Dự án đầu tư mới năm 2016: Dự án đầu tư xây dựng nhà kho và cung cấp dịch vụ phân phối cho Samsung Welstory với tổng mức đầu tư kế hoạch 42 tỷ đồng được công ty triển khai thực hiện vào năm 2017.

- Đầu tư tài sản: Với mức đầu tư kế hoạch được duyệt là 6,9 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện đạt 1,4 tỷ đồng, bằng 21% so với kế hoạch. Nguyên nhân là công ty giãn tiến độ đầu tư hạ tầng CNTT cho toàn hệ thống với mục tiêu tin học hóa công tác quản trị và điều hành cho giai đoạn từ năm 2016-2021.

- Đầu tư sửa chữa lớn: Hạng mục sửa chữa cải tạo nhà kho E5 với tổng mức đầu tư kế hoạch là 0,7 tỷ đồng, thực hiện đạt 0,62 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch 2016.

#### **Đánh giá chung về thực hiện công tác đầu tư trong năm 2016:**

Trong năm 2016, 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. Bổ sung ngân sách đầu tư các hạng mục chủ yếu sau:

- + Đầu tư góp vốn thành lập Công ty ALSDS: 6,96 tỷ đồng
- + Đầu tư góp vốn vào công ty ALSC: 51 tỷ đồng
- + Đầu tư góp vốn vào công ty ASG: 2 tỷ đồng
- + Đầu tư chứng khoán và/hoặc đầu tư góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng trong ngành Hàng không, ngành Logistics, doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc lần đầu tham gia đấu giá/Upcom: 30 tỷ đồng.
- + Dự án đầu tư khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh: 42 tỷ đồng.

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 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp tập trung hàng quý, 15 phiếu 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 2015, trích lập các quỹ, chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 với mức 25% trên mệnh giá (trung đương 2.500 đồng trên 01 cổ phần).

- Thực hiện tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Lựa chọn cổ đông chiến lược là Công ty Cổ phần dịch vụ sân bay (ASG).

- Thực hiện phương án phát hành trái phiếu 100 tỷ đồng, đầu tư mua cổ phần của Interserco để trở thành cổ đông chiến lược tại công ty này.

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần ALS SDS với vốn điều lệ là 14,5 tỷ đồng, trong đó vốn của ALS chiếm 48% tương đương 6,96 tỷ đồng.

- Thành lập Chi nhánh của công ty tại Bắc Ninh để thực hiện triển khai dự án Khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh.

- Điều chỉnh chỉ tiêu ngân sách đầu tư năm 2016 phù hợp với diễn biến cơ hội đầu tư và tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư.

- Thực hiện các dự án đầu tư lớn của công ty như: Dự án Kho vận Nội Bài mở rộng (4,3 ha); Dự án ICD Đức Thượng; Dự án Trung tâm Tiếp vận và Thương mại Dịch vụ Ga Bắc Hồng; Dự án BT đường liên khu vực LK39, nhà ở cho CBNV; Dự án trung tâm Logistics Gia Lâm; Dự án khu dịch vụ Logistics tại Bắc Ninh.

- Điều chỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự tại công ty mẹ và các công ty con; bổ nhiệm nhân sự phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành hệ thống.

- Rà soát và hoàn chỉnh hệ thống văn bản định chế nội bộ phù hợp với yêu cầu quản trị công ty và hệ thống theo quy định của pháp luật.

- Triển khai xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng – ISO, xây dựng giải pháp, triển khai đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin cho toàn hệ thống để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

- Xây dựng, định hướng điều chỉnh chiến lược kinh doanh của ALS giai đoạn 2016-2021 phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI năm 2016 đối với Tổng Giám đốc và Người đại diện vốn.

- Xây dựng hệ thống nhận diện, phát triển thương hiệu. Thu phí sử dụng nhãn hiệu đối với các công ty đang sử dụng nhãn hiệu của ALS theo thông lệ và luật pháp hiện hành.

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 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 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 2016.

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 2016 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty tại Tờ trình số /TTr-HĐQT/ALS ngày /4/2017.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 2016.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Ngô Quang Huy**