



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG
Số: 01/BC-BKS/ALS

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023

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

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- 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 quốc tế.

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022.
- 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

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Năm 2022, 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 2022 mà Công ty đã đạt được:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Hợp nhất năm 2022	Thực hiện năm 2022		%TH/ KH 2022
			BCTC Hợp nhất	BCTC riêng	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)
1	Tổng doanh thu	1,735.9	1,590.2	382.0	92%
2	Tổng chi phí	1,144.9	1,036.9	102.3	91%
3	LNTT	591.0	553.3	279.7	94%
4	LNST	533.3	496.8	279.7	93%
5	Vốn điều lệ	1,002.9	1,002.5	1,002.5	100%

- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất:
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 1.590.2 tỷ đồng (đạt 92 % so với kế hoạch).
 - Tổng chi phí thực hiện năm 2022 đạt 1.036.9 tỷ đồng, bằng 91% so với kế hoạch năm 2022.
 - 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 là 553.3 tỷ đồng và 496.8 tỷ đồng.
- Theo báo cáo tài chính riêng: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế và sau thuế riêng cả năm 2022 cả ALS đạt lần lượt là 382 tỷ đồng (vượt 21% so với kế hoạch năm) và 279.7 tỷ đồng (vượt 17% kế hoạch năm).

Đánh giá chung: Nhìn chung, trong năm 2022 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. Ban Tổng giám đốc đã điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo định hướng và đạt được các các kết quả như trên.

2. Về báo cáo tài chính năm 2022 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 quốc tế 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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty năm 2022 đã được kiểm toán gửi kèm theo).

3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022

Năm 2022, tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch được duyệt là 715.1 tỷ đồng, thực hiện đạt 37.2 tỷ đồng, bằng 5% so với kế hoạch. Trong đó, kết quả thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Đầu tư góp vốn	Tỷ đồng	374,0	0	0%
2	M&A	Tỷ đồng	50,0	0	0%
3	Dự án chuyên tiếp	Tỷ đồng	121,8	35,8	29%
4	Dự án mới	Tỷ đồng	167,8	0	0%
5	Đầu tư tài sản	Tỷ đồng	1,5	1,4	94%
	Tổng	Tỷ đồng	715,1	37,2	5%

Chi tiết các nội dung đầu tư trong năm 2022:

- Dự án Kho vận Nội Bài mở rộng (4.3 ha): 23.5 tỷ đồng;
- Dự án ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức: 2.1 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu dịch vụ Logistics tại Yên Phong, Bắc Ninh: 6,3 tỷ đồng;
- Dự án triển khai kho hàng không kéo dài: 0,7 tỷ đồng;
- Áo hóa hạ tầng máy chủ và quy hoạch hạ tầng: 2,6 tỷ đồng;
- Dự án E-Office: 0,6 tỷ đồng;
- Đầu tư tài sản: 1,4 tỷ đồng.

Đánh giá chung về thực hiện công tác đầu tư năm 2022:

Trong năm 2022, 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 2022, được Công ty chuyển tiếp và thực hiện trong năm 2023.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp tập trung, 30 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 chia cổ tức bằng tiền 5%VĐL từ lợi nhuận sau thuế năm 2021, trích lập các quỹ, chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Hoàn thiện việc tái cấu trúc hệ thống, sử dụng chung bộ máy khối Backoffice của các đơn vị ALS, ALSW, CLC, chi nhánh.
- Hoàn thiện và ban hành cơ cấu tổ chức hoạt động theo mô hình holding kinh doanh và truyền thông về mô hình này trong hệ thống.
- Tình hình phát triển công nghệ thông tin: Thực hiện triển khai các dự án CNTT theo tinh thần nghị quyết được HĐQT thông qua. Tiếp tục triển khai dự án E-Office hệ

235
 ĐNG
 Đ PH
 GIST
 G KH
 IN -

thống quản lý hiệu quả công việc và hệ thống văn bản nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, thí điểm trước tại ALS. Các dự án đã và đang triển khai: dự án nhà ga hàng hóa hàng không kéo dài, dự án ERP và hóa đơn điện tử, dự án Infor, dự án vận hành trung tâm từ xa, mô hình giám sát tập trung, đảm bảo kiểm soát được công việc mọi lúc, mọi nơi trên nhiều địa điểm.

- Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp: Sự kiện 15 năm ngày truyền thống tổ chức thành công, các hoạt động truyền thông được chú trọng, thúc đẩy chuyên đổi sử dụng eoffice, 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: ủng hộ quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Sóc Sơn, Bắc Ninh, quỹ doanh nhân Sóc Sơn.
- 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.

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 2022.
2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty tại Tờ trình số 12/TTr-HĐQT/ALS ngày 26/05/2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đào Thị Hạnh