



Số: 01/BC-BKS/ALS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2019;
- Căn cứ Quy chế Quản trị công ty được ban hành theo Quyết định số:33/QĐ-HĐQT/ALS ngày 28/08/2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số:233/2021/UHY-BCKT ngày 29/03/2021 và Báo cáo số: 254/2021/UHY-BCKT ngày 30/03/2021.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020.
- 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 2020

Năm 2020, 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 2020 mà Công ty đã đạt được:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020		%TH/ KH 2020
			BCTC Tổng hợp	BCTC hợp nhất	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/ (1)
1	Tổng doanh thu	251,559,858	161,511,321	1,280,580,414	64.2%
2	Tổng chi phí	110,034,025	122,268,776	810,382,703	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	141,525,833	39,242,545	470,197,711	27.7%
4	Thuế TNDN	0	0	36,554,135	
5	Lợi nhuận sau thuế	141,525,833	39,242,545	433,643,576	27.7%
6	Vốn điều lệ	806,000,000	806,000,000		100%

Theo Báo cáo tài chính Tổng hợp:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 161,5 tỷ đồng (đạt 64.2% so với kế hoạch) do năm 2020 ALSC không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo kế hoạch, ALSC thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần tương đương với số cổ tức theo kế hoạch năm 2020.

- Tổng chi phí thực hiện năm 2020 đạt 122,2 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch năm 2020.

- 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 39,2 tỷ đồng, bằng 27.7% so với kế hoạch năm 2020 đặt ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm 2020 của ALS đạt lần lượt là 1.280,5 tỷ đồng và 433,6 tỷ đồng, hoàn thành 119.6% và 160.9% kế hoạch cả năm.

Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong năm 2020 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 2020 theo định hướng và đạt được các các kết quả như trên.

2.2. Về báo cáo tài chính năm 2020 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, 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 tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty năm 2020 đã được kiểm toán gửi kèm theo).

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020

Năm 2020, tổng mức đầu tư theo kế hoạch được phê là 144,7 tỷ đồng, thực hiện đạt 47.62 tỷ đồng, bằng 33% 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:

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020 (bao gồm VAT)	%TH/KH 2020
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Đầu tư góp vốn			0
2	Đầu tư dự án	112,858,936	44,268,349	39%
3	Sửa chữa lớn	10,000,000	174,693	2%
4	Đầu tư tài sản	1,856,200	3,177,521	171%
5	Dự phòng	20,000,000		0%
	Tổng cộng	144,715,136	47,620,563	33%

- Đầu tư vào các dự án: Tổng mức đầu tư kế hoạch được duyệt là 112.8 tỷ đồng, thực hiện 44,26 tỷ đồng đạt 39% kế hoạch. Các dự án thực hiện đầu tư cụ thể như sau:

- Dự án kho vận Nội Bài mở rộng (4,3 ha): 34,61 tỷ đồng;
- Dự án ICD Lạc đạo- Hưng Yên: 9,172 tỷ đồng;
- Dự án TT tiếp vận Ga Bắc Hồng: 0 tỷ đồng

- Dự án đầu tư mở rộng khu dịch vụ Logistisc tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh, Bắc Ninh: 477 triệu đồng;
- Sửa chữa lớn: Sửa chữa kho bãi lại Nội Bài: 174 triệu đồng.
- Đầu tư tài sản: 3,17 tỷ đồng

Đánh giá chung về thực hiện công tác đầu tư năm 2020:

Trong năm 2020, 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 được chủ yếu do yếu tố khách quan và tính chất kéo dài của dự án.

Tháng 11/ 2020, Công ty đã nghiệm thu phần mềm quản trị ERP, giá trị ghi tăng TSCĐ vô hình ERP giai đoạn 1 là: 4,2 tỷ đồng.

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

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp tập trung hàng quý, 39 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 2019, trích lập các quỹ, chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thực hiện chi trả lãi trái phiếu và công ty thực hiện chuyển đổi số lượng trái phiếu chuyển đổi còn lại thành cổ phiếu vào 29/06/2020 và 29/12/2020.

- Điều chỉnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự tại công ty mẹ và các công ty con; Cụ thể thực hiện dự án tái cấu trúc, sử dụng chung bộ máy khối Backoffice của các Công ty: ALS, ALSW, CLC, Chi nhánh từ ngày 01/7/2020 bước đầu ổn định và có hiệu quả. Xây dựng hệ thống đãi ngộ được chuẩn hoá thông qua dự án triển khai chung trong cả hệ thống nhằm mục tiêu xây dựng ALS là đơn vị có chính sách nhân sự cạnh tranh và thu hút trên thị trường.

- 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 rà soát toàn bộ hệ thống quy trình nhằm cải tiến và đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tối ưu hoá các công đoạn, góp phần giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu suất lao động tại ALS, ALSW, CLC và Chi nhánh. Đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho ALS và các đơn vị trong hệ thống (ALSB, ALSC, ALSE, ALSW, Chi nhánh).

- Thực hiện công tác phát triển thương hiệu ALS, xây dựng hình ảnh, nâng cao sức mạnh thương hiệu và ngày càng gia tăng giá trị.

- Chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ISO, áp dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong công tác quản trị, điều hành công ty. Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý hiệu quả công việc và hệ thống văn bản nội bộ trên Jira nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

11-c
CS
VG
HA

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng việc tăng cường hoạt động truyền thông nội bộ, duy trì, tăng cường các hoạt động xã hội và đóng góp cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực: trong hoạt động cả nước phòng chống dịch Covid-19 thông qua UB Mặt trận tp. Hà Nội, nhận đỡ đầu 04 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại địa bàn Yên Phong, Bắc Ninh, triển khai chương trình Chung tay vì miền Trung yêu thương và nhận được gần 100 triệu tiền ủng hộ từ CBNV ALS, đặc biệt với các cán bộ CBNV tại ALS có gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai bão lũ, Quỹ Tự nguyện cũng kịp thời động viên thăm hỏi.

- 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 2020.
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 2020 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty tại Tờ trình số *05/TTX-AL* ngày *05/6/2021*.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đào Thị Hạnh

