

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào điều lệ năm 2016 của Công ty cổ phần công trình Hàng không.
- Căn cứ vào quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình Hàng không.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát Báo cáo Đại hội Hội đồng Cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT(BKS).

A/ Đánh giá chung kết quả hoạt động của năm 2022:

1/ Tổ chức bộ máy :Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2026 có 03 thành viên gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Thị Dư | - Trưởng ban |
| 2. Phạm Thị Thanh Loan | - Thành viên |
| 3. Đỗ Hương Ly | - Thành viên |

2/Nội dung thực hiện công tác kiểm soát:

Năm 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 nên nền kinh tế có nhiều khó khăn của cả nước nói chung và của công ty cổ phần Hàng Không nói riêng đã ảnh hưởng trì trệ đến việc kinh doanh.

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực quyết tâm khắc phục và duy trì ổn định kinh doanh thực hiện theo Nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã thông qua đại hội cụ thể :

- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT công ty báo cáo tình hình kết quả kinh doanh và phương hướng tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2022

- Thực hiện thẩm định dự thảo báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2022.

- Thực hiện công tác giám sát quản lý và điều hành doanh nghiệp cụ thể:

+ Thực hiện theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022.

+ Việc thực hiện quản lý, quản trị của HĐQT và công tác điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc.

+ Việc chấp hành chế độ, chính sách trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty.

- Lập kế hoạch hoạt động gửi cho BGD để thực hiện.

- Tư vấn cho phòng kế toán về thực hiện hạch toán kế toán theo Luật kế toán ban hành.

3/ Báo cáo kết quả công tác kiểm soát trong năm 2022:

a, Kết quả giám sát tình hình hoạt động của công ty:

Năm 2022 việc kinh doanh của công ty có gặp khó khăn, tuy nhiên theo chỉ đạo sát sao của HĐQT và Tổng giám đốc nên Công ty đã đạt được kết quả theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.

+ Kết quả kinh doanh:

Tổng doanh thu và thu nhập HĐTC: 5.999.990.523 đồng đạt 87.19 % / kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế : 1.044.824.402 đồng đạt 100.15%/ kế hoạch

+ Về công nợ: Đã thực hiện đơn đốc công nợ một số đối tượng, còn nhiều đối tượng nợ quá lâu nên đơn đốc được.

b, Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông của hội đồng quản trị(HĐQT):

- HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ thành phần tham dự đầy đủ; điều hành các cuộc họp tập trung chủ yếu các nội dung:

+ Tình hình thực hiện kinh doanh: Duy trì ổn định hoạt động cho thuê mặt bằng kho bãi, tăng cường khai thác thị trường mới; đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho người lao động, nâng cao công tác quản lý tài chính nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

+Lập phương án xử lý nợ quá hạn không có khả năng thu hồi, đốc đốc thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật,

+ Thực hiện lựa chọn các nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công dự án Tòa Nhà trụ sở văn phòng AVICON.

- Các nghị quyết của HĐQT bám sát tình hình thực tế của công ty và thị trường diễn ra trong năm qua,

- Thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đôn đốc thu hồi nợ quá hạn để giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

- Tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 100% cổ đông tham dự biểu quyết tán thành.

- Hoạt động tuân thủ Nghị Quyết, Điều lệ , quy chế, đảm nhiệm tốt vai trò với tư cách là người đại diện vốn, luôn đảm bảo lợi ích của công ty.

c/ Hoạt động của BGD:

-Triển khai hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Điều hành các cuộc họp nghiêm túc, lắng nghe và ý kiến đề xuất các vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết, đưa ra giải pháp khắc phục tuân thủ quy định của pháp luật.

- Do ảnh hưởng của đại dịch covid có khó khăn chung nền kinh tế nên công ty mới thực hiện bước đầu của dự án là thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư và thiết kế công trình, còn việc thực hiện đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở AVICON thì thời điểm hiện tại tạm thời chưa thực hiện.

d, Kết quả giám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị Quyết ĐHCĐ.

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ
1	Tổng vốn chủ sở hữu	37,562,561,599	38.317.976.122	102%
2	Vốn góp của chủ sở hữu	26,527,685,865	26,527,685,865	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	2,633,641,577	2,633,641,577	100%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,401,234,157	9.156.648.680	109%

- Hoàn thành chỉ tiêu chi phí đầu tư dự án tòa nhà trụ sở AVICON theo Nghị quyết ĐHCĐ: Công ty ký hợp đồng dịch vụ số 44/2022/RV-S ngày 12/05/2022 với Công ty TNHH SAVILLS Việt Nam . Tổng chi phí chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trụ sở : 253.000.000 đồng(bao gồm cả thuế GTGT).

e, Kết quả thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 2022.

- Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, báo cáo được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Kết quả hình doanh tại thời điểm 31/12/2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022	TỶ LỆ %
1	Doanh thu	2,527,705,070	4.774.708.813	188.8 %
2	Giá vốn	(16,996,100)	2.309.120.993	100%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng	2,544,701,170	2.465.587.820	96.8%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,033,363,073	1.225.281.710	118.5%
6	Chi phí QLDN	2,802,482,147	2.646.045.128	94.4%
7	Lợi nhuận khác	183.811.992	0	-100%
8	Lợi nhuận trước thuế	959.394.088	1.044.824.402	108.9%

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ của Công ty, căn cứ vào kế hoạch thực hiện năm 2023, BKS xác định trọng tâm công tác như sau:

- 1/ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ trong việc quản trị và điều hành thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ năm 2023.
- 2/ Kiểm soát tài chính theo kế hoạch, Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- 3/ Các công việc khác theo yêu cầu của cổ đông, HĐQT.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Để giải quyết các tồn tại từ các năm trước và giảm bớt khó khăn trong năm 2023 BKS có một số kiến nghị đối với HĐQT, BGD như sau:

- 1/ Duy trì các hoạt động đã mang lại hiệu quả đồng thời khai thác các khách hàng tiềm năng.
- 2/ Nâng cao công tác quản lý tài chính, rà soát giảm tối đa các khoản chi phí quản lý phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại.
- 3/ Chỉ đạo phòng kế toán đôn đốc, giải quyết dứt điểm công nợ các công trình đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt quyết toán;
- 4/ Chỉ đạo các cá nhân liên quan đến công trình đã duyệt quyết toán cung cấp hồ sơ quyết toán cho phòng kế toán kịp thời để xử lý kê khai điều chỉnh thuế theo quy định.

5/ Chỉ đạo các cá nhân liên quan đến thi công các công trình từ các năm trước chưa được duyệt quyết toán nay đôn đốc chủ đầu tư duyệt quyết toán để thanh toán chi phí và công nợ cho dứt điểm.

6/ Triển khai xử lý các trường hợp nợ khó đòi từ các năm trước không rõ đối tượng và không có khả năng thu hồi. Lập hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nợ đọng theo đúng trình để có đủ căn cứ xử lý theo Luật quy định.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban kiểm soát xin trân thành cảm ơn HĐQT và BGD công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình!

TM/BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ DU