

Số 01/BC-BKS/NCS

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 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 số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài- NCS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 06/2020 đến tháng 06/2021 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đỗ Thị Minh Lý	Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 25/4/2019)	0%
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Thành viên (bổ nhiệm ngày 25/4/2019)	0%
3	Vũ Mạnh Phú	Thành viên (bổ nhiệm ngày 25/4/2019)	0%

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong kỳ

Trong kỳ, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện 04 phiên họp. Các nội dung hoạt động của BKS gồm:

- Thực hiện giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của Cổ đông; Giám sát việc triển khai thực hiện khuyến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và hợp lý trong tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét và BCTC 2020 đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư trong năm 2020.

- Phối hợp với Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- BKS/đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp theo hình thức họp nghị sự của HĐQT Công ty được tổ chức trong kỳ.

3. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát

3.1. Giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, công tác quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty

- HĐQT hoạt động và tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc quản lý Công ty cũng như ban hành các Nghị quyết để quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp phù hợp với quy định, ban hành theo đúng thẩm quyền để chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty (23 Nghị quyết và 07 Quyết định).

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020;

- Công ty đã tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐ; tổ chức, bố trí sử dụng LĐ và các nguồn lực khác theo diễn biến tình hình hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm chi phí, hạn chế bớt thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh nCovid-19;

- Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài đã hoàn thiện quyết toán dự án;

- Ban điều hành Công ty tuân thủ chế độ báo cáo đảm bảo cung cấp thông tin để các cổ đông và cơ quan thẩm quyền của nhà nước kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong việc xử lý các kiến nghị của Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

3.2. Tình hình hoạt động SXKD

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
1	Suất ăn	Suất	3.790.117	4.678.60	123%
2	Chuyến bay	Chuyến	27.019	25.831	96%
3	Doanh thu trừ chiết khấu	1.000 đồng	359.926.294	272.990.287	76%
4	Tổng chi phí	1.000 đồng	379.871.607	311.125.689	82%
5	Lợi nhuận	1.000 đồng	(19.945.314)	(38.135.402)	191%
6	Quỹ lương	1.000 đồng	67.717.000	67.171.000	99%

Đại dịch nCovid-19 đã lan rộng khắp thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình SXKD của Công ty (do các hãng hàng không giảm tần suất bay hoặc dừng hẳn các chuyến bay quốc tế). Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là cung cấp suất ăn và dịch vụ cho các chuyến bay sụt giảm nghiêm trọng. Công ty đã nỗ lực khai thác mảng khách hàng non-airlines (com văn phòng, bánh mì, bánh ngọt, các sản phẩm sơ chế...) với kết quả đạt được khả quan là 14,8 tỷ đồng, bằng 167% so với KH và bằng 166% so với TH2019.

3.3. Về Báo cáo tài chính năm 2020 và công tác kế toán thống kê

- Công ty chấp hành chế độ tài chính kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước cũng như các quy định quản lý tài chính nội bộ của Công ty.

- Doanh thu và chi phí được kiểm soát chặt chẽ; Công nợ được kiểm tra đối chiếu thường xuyên, trong kỳ không để phát sinh tình trạng công nợ khó đòi, quá hạn (*khoản nợ xấu Công ty đang theo dõi và đã trích lập 100% theo quy định dự phòng phải thu là của Indochina Airlines phát sinh từ năm 2009*). Nhìn chung, Công ty quản lý và bố trí sử dụng nguồn lực hợp lý, duy trì mức vốn lưu động vừa đủ đảm bảo hoạt động SXKD, điều hành linh hoạt dòng tiền đảm bảo khả năng thanh khoản và tăng hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền; Đầu tư TSCĐ đúng nhu cầu, mục đích sử dụng; Quản trị hàng tồn kho hiệu quả, không để phát sinh vật tư, vật liệu hàng hóa mất phẩm chất do bảo quản, định mức tồn kho có xu hướng tốt dần (chỉ số vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng).

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán, soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo đúng quy định.

3.4. Đánh giá tình hình đầu tư:

- Tổng mức đầu tư 481,173 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư Dự án xây dựng Cơ sở mới (chuyển tiếp từ năm 2019 sang) là 477,35 tỷ đồng và Đầu tư trang thiết bị lẻ là 3,82 tỷ đồng (gồm 10 danh mục chi tiết trong báo cáo đầu tư);

- Đối với dự án XD CB chuyển tiếp từ 2019 sang chủ yếu là thực hiện nốt giá trị giải ngân 9,24 tỷ đồng (trên tổng số 9,48 tỷ đồng);

- Phần đầu tư mới: Sau khi được ĐHĐCD thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, thực hiện các công việc lựa chọn nhà thầu đối với 3 danh mục cấp thiết (đã hoàn thành, đưa tài sản vào sử dụng và trích khấu hao theo đúng tiến độ), với giá trị giải ngân là 929 triệu đồng, bằng 23% KH;

- **Đánh giá:** Công ty tuân thủ quy định quản lý sử dụng tài sản: TSCĐ được đưa vào khai thác sử dụng và trích khấu hao ngay sau khi hoàn thành đầu tư; thực hiện tốt chế độ sử dụng, bảo dưỡng tài sản; không có tài sản hư hỏng, không sử dụng được tồn đọng chờ thanh lý. Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài đã hoàn thành quyết toán dự án.

3.5. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và Cổ đông

Trong kỳ, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông được duy trì tốt. BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động.



4. Kiến nghị

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020.
- Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT công ty tại Tờ trình *01/TTr-HĐQT-NCS* ngày *07/6/2021*.

Trên đây là báo cáo nội dung và kết quả hoạt động của BKS trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến nay, BKS xin báo cáo với ĐHĐCĐ. Với kết quả hoạt động nêu trên BKS nhận thấy đã nghiêm túc chấp hành các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và hoàn thành tốt công việc được giao trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Minh Lý