

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

-----

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bay Và Du Lịch Biển Tân Cảng;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021**

Trong Năm 2021 BKS thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Giám sát Hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty theo chức năng của HĐQT, BĐH được quy định theo điều lệ doanh nghiệp và quy định của Luật Doanh nghiệp thông qua việc BKS tham dự tổ chức họp triển khai kế hoạch kinh doanh, kiểm tra việc ban hành và thực hiện các nghị quyết của HĐQT, BĐH.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính hằng quý/năm của công ty thông qua công tác kiểm tra cách ghi nhận lập chứng từ, hạch toán sổ sách kế toán và đánh giá kết quả kiểm toán độc lập.
- Giám sát thực hiện dự án đầu tư lớn; hợp đồng, giao dịch mua, bán; hợp đồng, giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn; hợp đồng, giao dịch kinh doanh không thường xuyên của công ty.
- Giám sát công tác quản lý, thực hiện các chế độ chính sách phúc lợi cho nhân sự và sử dụng quỹ lương thực hiện theo phê duyệt theo nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của công ty.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 và các quy định pháp luật liên quan.
- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị của TCOTS đã tổ chức 07 cuộc họp Trực tiếp và ứng dụng họp trực tuyến ban hành 07 Nghị Quyết thông qua một số nội dung triển khai công tác đầu tư, giám sát việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo định kỳ của ban điều hành.
- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH**

- Trong năm 2021, Ban Giám Đốc luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động, tuân thủ thực hiện theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định pháp luật liên quan.
- Ban Giám đốc bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng, ngoài ra chủ động cơ cấu định biên nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh khó khăn khi đại dịch covid gây ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho các khách hàng hiện hữu khẳng định thương hiệu Cartering.
- Về công tác phòng chống dịch covid, Giám Đốc đã chỉ đạo Phòng HCNS phối hợp Ban phòng chống dịch Công ty mẹ, cùng với công đoàn, xây dựng Phương án phòng chống theo từng cấp độ phù hợp với hướng dẫn của UBND TP.HCM và đảm bảo an toàn cho NLD, không có trường hợp có diễn biến nặng và tình trạng sức khỏe NLD ổn định và tham gia sản xuất kinh doanh bình thường.
- Về công tác đầu tư tài sản cố định và kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần cung ứng TCOTS Cát Lái (công ty con), Ban Giám Đốc thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT đảm bảo hiệu quả và an toàn.
- Công tác quản lý tài chính: Ban Giám Đốc chỉ đạo phòng tài chính kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong hợp đồng dịch vụ, đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả dòng tiền giữa các chi nhánh và đề xuất kịp thời sự hỗ trợ dòng tiền đối với cty mẹ và các công ty trong hệ thống, vận dụng chính sách lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng để cơ cấu chi phí tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Về công tác nhân sự, tiền lương: trong năm 2021 dịch covid vẫn bùng phát tại các địa điểm kinh doanh của công ty, nhưng công tác thanh toán lương, chế độ theo hợp đồng lao động vẫn được duy trì và chi trả lương kịp thời theo quy định, không có trường hợp trả chậm lương cho người lao động, không có trường hợp LĐ bị kỷ luật.

### **IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các chi nhánh cũng như tại bộ máy điều hành Công ty tại văn phòng chính để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

## V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

- Qua kiểm tra Phương pháp và cách lập báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và công ty con năm 2021 được lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Ban điều hành là xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính do Công ty lập là phản ánh đầy đủ trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

STT	CHỈ TIÊU CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	NĂM 2021	NĂM 2020
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>319.193.384.859</b>	<b>317.287.584.285</b>
1	Tài sản ngắn hạn	123.441.595.484	67.215.809.468
2	Tài sản dài hạn	195.751.789.375	250.071.774.817
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>319.193.384.859</b>	<b>317.287.584.285</b>
3	Nợ phải trả	139.631.782.613	178.601.329.075
4	Vốn Chủ sở hữu	179.561.602.246	138.686.255.210

STT	CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH	NĂM 2021	NĂM 2020
1	Doanh Thu	330.288.051.657	291.226.379.627
2	Chi phí	277.646.388.406	265.631.636.035
<b>A</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>52.641.663.251</b>	<b>25.634.743.592</b>
3	Chi phí thuế TNDN	10.331.927.993	5.143.483.270
<b>B</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>42.309.735.258</b>	<b>20.491.260.322</b>

(Một số chỉ tiêu báo cáo tài chính khác được thể hiện cụ thể trên BCTC đã kiểm toán)

- Trong năm 2021, TCOTS đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

## VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
- Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ các bộ phận phòng ban, chi nhánh tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.
- Phối hợp ban điều hành hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO 2013 theo từng giai đoạn.
- Phối hợp phòng tài chính Xây dựng và thực hiện chức năng giám sát ngân sách hoạt động của các phòng ban và hoàn thiện công tác báo cáo quản trị hiệu quả phù hợp.

- Giám sát việc triển khai hệ thống quản lý công việc bằng phần mềm, đánh giá các công tác phân công, phân quyền và công tác đánh giá hiệu quả công việc theo từng phòng ban, nhân sự chuyên môn phù hợp với mục tiêu hoạt động của công ty.
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty theo từng mảng kinh doanh.
- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án đầu tư.
- Duy trì công tác họp định kỳ hàng quý, cập nhật kiến thức chuyên môn và phối hợp với ban điều hành xây dựng các chốt kiểm soát phù hợp với hoạt động của công ty.
- Thực hiện báo cáo giám sát theo kế hoạch hàng quý trình HĐQT.
- Một số nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao.

## **VII. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ**

- Đề xuất ĐHĐCĐ Soạn thảo và ban hành quy chế quản trị nội bộ của công ty để BKS có cơ sở giám sát hoạt động của Công ty hiệu quả nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*(đã ký)*  
**PHẠM HUY VŨ**