

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 54, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất (TAPETCO) đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông TAPETCO ngày 28/06/2021;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BKS-TAPETCO ngày 28/6/2021 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát TAPETCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của TAPETCO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (VIỆT NAM).

Ban kiểm soát Công ty TAPETCO trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2021 của Công ty và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ công ty bầu ra. Hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện dựa trên các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;
2. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thường xuyên liên lạc, trao đổi và thực hiện kiểm tra chứng từ, sổ sách của công ty;
3. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT của Ban điều hành và việc chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước;
4. Kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động tài chính của TAPETCO thông qua việc kiểm tra chọn mẫu trực tiếp các hồ sơ, chứng từ tại Công ty và rà soát gián tiếp thông qua các báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2021;
5. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (VIỆT NAM).

II. Kết quả kiểm soát:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty TAPETCO đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền, cụ thể như sau:



- Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp trực tiếp và 12 lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để ra các quyết định kịp thời. Nội dung, trình tự thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.
- HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc thực hiện công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, vì lợi ích của Công ty.
- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết và 08 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định đã được triển khai thực hiện. Một số nội dung của Nghị quyết đang và tiếp tục được thực hiện trong năm 2022.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, căn cứ tình hình thực tế của thị trường và điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời, sâu sát bằng các giải pháp cân đối dòng tiền, giảm nợ, cắt giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết để tăng khả năng bố trí vốn lưu động, tìm kiếm và mở rộng các cơ hội kinh doanh như tham gia sâu vào chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không, mở rộng hoạt động của Công ty tại một số sân bay khác (Cảng HKQT Hà Nội, Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HK Liên Khương) nhằm chuẩn bị sẵn sàng đón đầu cơ hội phát triển khi ngành hàng không phục hồi sau dịch bệnh Covid-19; hoàn tất các thủ tục thành lập thêm chi nhánh tại Hà Nội và Lâm Đồng;

2. Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty TAPETCO đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

- Hoạt động, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp để thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
- Triển khai chỉ đạo các Đơn vị, Phòng ban chức năng, phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, quản lý điều hành sát sao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành, đảm bảo xử lý công việc mang lại hiệu quả và lợi ích Cổ đông cao nhất.
- Diễn biến phức tạp, kéo dài của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua làm thay đổi mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia; thiệt hại nặng nề nhất là trong lĩnh vực hàng không và du lịch. Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc đóng cửa các chuyến bay thương mại quốc tế, hàng không nội địa gián đoạn trong thời gian dài để phòng chống dịch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao Ban điều hành công ty trong việc nỗ lực điều hành hoạt động SXKD song song với công tác phòng chống dịch; linh hoạt đổi mới và tìm kiếm mở rộng thị trường đón đầu cơ hội phát triển khi ngành hàng không phục hồi sau dịch bệnh Covid-19, điều chỉnh các chiến lược kinh doanh của công ty cho phù hợp với trạng thái bình thường mới. Với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trước sự bất ổn và biến động của nền kinh tế.
- Thực hiện và phản hồi các kiến nghị của Ban kiểm soát.