

*Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015***

**Công ty Cổ phần Hàng không VietJet**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty, và các quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Công ty), Báo cáo của Hội đồng Quản trị, ban điều hành và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2015;

Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động kiểm tra giám sát trong năm 2015 với các nội dung chính sau đây:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:**

BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016 được Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 bầu ra gồm 03 thành viên không chuyên trách như sau:

- Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng ban
- Ông Phạm Minh Hà – Thành viên
- Bà Đoàn Thu Hương – Thành viên

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, BKS đã tiến hành nhiệm vụ của mình với những hoạt động cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2015 của Ban Tổng giám đốc (BTGD); giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua việc kiểm tra trực tiếp các hoạt

động hồ sơ, chứng từ tại Công ty và rà soát gián tiếp thông qua các báo cáo hoạt động của ban điều hành Công ty

- Kiểm tra, rà soát các quy chế, quy định do HĐQT và BTGD ban hành.
- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Rà soát hệ thống tài liệu của Đại hội đồng Cổ đông các kỳ, nghị quyết của HĐQT và hệ thống hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Xem xét các khoản chi phí, chi tiêu cho hoặc phát sinh liên quan đến HĐQT và các Cán bộ quản lý Công ty.
- Ban Kiểm soát thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty, trong năm 2015 đã thực hiện kiểm soát 100% các phòng ban của Công ty bao gồm các hoạt động khối thương mại, dịch vụ mặt đất, dịch vụ trên không, khai thác bay, hoạt động khối kỹ thuật và tài chính kế toán...kịp thời phản ánh các điểm tồn tại và nhận diện các rủi ro cho BTGD để chỉ đạo các hoạt động khắc phục, phòng ngừa.
- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán và phòng Kiểm soát Nội bộ để đánh giá khách quan và hợp lý đối với hoạt động kế toán tài chính cũng như báo cáo kiểm toán năm 2015.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

Qua kiểm tra soát xét Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, BKS nhất trí số liệu do BTGD trình bày trước Đại hội. Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của chế độ kế toán hiện hành; đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, phản ánh hợp lý tình hình tài sản và hoạt động của Công ty đến thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2015.

- Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện tăng vốn lên 1.450 tỷ đồng qua hình thức phát hành 20 triệu cổ phiếu tương ứng với 200 tỷ đồng để trả cổ tức và phát hành 45 triệu cổ phiếu mới tương ứng 450 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ.
- Năm 2015, Công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ về thuế theo quy định của Nhà nước. Công ty được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN, miễn 100% thuế trong 02 năm đầu kể từ khi có lãi và giảm 50% cho 03 năm tiếp theo.

## **III. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TGD, CÁN BỘ QUẢN LÝ**

- HĐQT, Ban TGD đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông; đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2015: các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh 2015 đã được hoàn thành tốt; chủ trương thuê mua tàu bay và phát triển thị trường quốc tế được thực hiện đúng kế hoạch đặt ra.
- HĐQT đã thực hiện họp định kỳ hàng tháng, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty. Trong năm 2015, HĐQT

đã tổ chức 62 phiên họp, ban hành 61 nghị quyết, với nội dung mang tính chỉ đạo chiến lược cho công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2015, HĐQT đã bổ nhiệm mới 03 Phó Tổng Giám đốc để tăng cường năng lực quản lý điều hành Công ty. Như vậy Ban TGD Công ty bao gồm 11 thành viên (01 Tổng giám đốc và 10 Phó Tổng giám đốc); trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành, Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng dự án và từng hạng mục công việc cụ thể.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin và báo cáo những nội dung theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu của các Cơ quan chủ quản.
- Trong năm 2015, BKS chưa phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường gây xung đột lợi ích của các thành viên HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý với lợi ích của Công ty.

#### **IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CỔ ĐÔNG:**

- Trong quá trình triển khai hoạt động kiểm tra giám sát, HĐQT, Ban TGD và các phòng ban Công ty đã hỗ trợ và phối hợp tốt với BKS. Tuy nhiên do toàn bộ thành viên BKS là kiêm nhiệm nên đôi lúc cũng có những hạn chế nhất định trong việc bố trí sắp xếp thời gian để phối hợp;
- Trong năm 2015, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh và quản lý của Công ty.

#### **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.**

Để nâng cao hiệu quả của công tác điều hành và quản lý kinh doanh, đảm bảo sự tăng trưởng vững chắc cho Công ty, BKS xin có một vài kiến nghị sau:

- BKS cần được tham gia thường xuyên các cuộc họp HĐQT định kỳ để có thể kịp thời cập nhật tình hình quản lý kinh doanh của Công ty, nắm bắt các chủ trương, quyết định phát triển kinh doanh mới nhằm tổ chức công tác kiểm tra giám sát có hiệu quả hơn.

#### **VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng Cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát.

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và thu nhập;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng định mức, biện pháp tiết kiệm chi phí Công ty;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và báo cáo theo yêu cầu kết quả kiểm tra.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.
  
- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**

**(đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT; Ban TGD
- Văn phòng HĐQT
- Lưu BKS;

**Trần Dương Ngọc Thảo**