

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Taseco Airs**”) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty;
- Giám sát và đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty

Sau gần 2 năm Công ty hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng - niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của Công ty niêm yết và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, Công ty đã đạt mức doanh thu hợp nhất 1.141 tỷ đồng, tăng 31,92% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng 29,16% so với năm 2018.

Đây là những con số ấn tượng, ghi nhận những cố gắng không mệt mỏi của hơn 1.400 cán bộ, nhân viên Công ty trên khắp cả nước và khẳng định chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của HĐQT Công ty đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp.

Năm 2019 đã diễn ra một số sự kiện nổi bật của Công ty như: Hoàn thành việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% để Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco (JDV) trở thành Công ty con của Taseco Airs đã đánh dấu từng bước hoàn thiện của chuỗi giá trị dịch vụ phi hàng không. Bên cạnh đó, Công ty mở thêm các điểm kinh doanh mới tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Vân Đồn... và đang tiếp tục triển khai mở thêm các điểm kinh doanh mới tại các sân bay.

2. Giám sát và đánh giá của HĐQT về Ban Tổng giám đốc Công ty

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2019, với thẩm quyền của mình, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc (“**Ban TGD**”) thực hiện. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban TGD tập trung vào các nội dung sau:

2.1. Giám sát về tổ chức bộ máy

Từ thực trạng hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban TGD, HĐQT phê duyệt về cơ cấu tổ chức của Công ty, điều chỉnh nhân sự tại vị trí Phó Tổng giám đốc và Giám đốc chi nhánh Vân Đồn; giải thể và sáp nhập các phòng ban; thành lập phòng Thị trường và Phát triển thương hiệu. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các lãnh đạo chủ chốt trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.2. Giám sát về hoạt động kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tổ chức giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện và tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó kịp thời cập nhật những thuận lợi hoặc khó khăn phát sinh nhằm đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời và có sự điều chỉnh cho phù hợp.

2.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn

Trong năm 2019, Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng hợp tác vào dự án À La Carte Hạ Long trước thời hạn do sau quá trình khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, Công ty nhận thấy việc tăng vốn đầu tư vào khách sạn À La Carte Hạ Long với quy mô quá lớn sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro trong tương lai, theo đó Công ty đã tiến hành thu hồi lại khoản gốc đầu tư vào dự án là 150,2 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng tiền lãi.

Do vậy trong năm 2019, Công ty chỉ dùng vốn tự có để đầu tư mua thêm 2% phần vốn góp của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux-Taseco từ Jalux, Inc với giá trị là 4,02 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%. Ngoài ra, trong năm Công ty cũng đầu tư thêm phòng VIP Lounge tại sảnh quốc nội sân bay Nội Bài và mở mới một số điểm kinh doanh tại Phú Quốc, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn..., các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Các hoạt động giám sát khác

Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, các Công ty thành viên, các Chi nhánh đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

Giám sát tuân thủ: cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động, tham gia chế độ BHXH: Kịp thời, đúng chế độ.

Giám sát thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn

phát sinh trong toàn hệ thống.

Đánh giá chung: Trong năm 2019, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGDĐ đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về Doanh thu và Lợi nhuận. Trong quá trình điều hành, Ban TGDĐ đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, khí thế thi đua sản xuất kinh doanh sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết với công việc trong cán bộ, nhân viên của toàn Công ty.

HĐQT Công ty tin tưởng với các giải pháp chắc chắn nhưng linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty, các công ty con, công ty thành viên, cùng sự chung sức đồng lòng của hơn 1.400 cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống sẽ mang lại thành công, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước đưa Công ty chinh phục các nấc thang quan trọng, giúp Công ty phát triển bền vững.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2019:

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	60.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Tổng giám đốc	60.000.000	
		Phó CT HĐQT		
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	60.000.000	
6	Seon Han Bae	Thành viên HĐQT	0	Không nhận thù lao
7	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT	5.000.000	Mới bầu bổ sung

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT

- Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, hoạch định chiến lược, sắp xếp ổn định cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của mô hình kinh doanh mảng dịch vụ phi hàng không.

- HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, có những giải pháp về quản trị, chỉ đạo định hướng một cách kịp thời.

- Điều chỉnh bộ máy nhân sự của Công ty đối với chức vụ Phó Tổng giám đốc và

Giám đốc chi nhánh Công ty tại Vân Đồn nhằm phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

- Điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Phòng, ban của công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018; tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Trong năm 2019, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên số lượng thành viên HĐQT độc lập chưa đủ so với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuẩn để trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo định hướng công ty phát triển với một số nội dung chính như sau:

- Định hướng và giám sát việc thực hiện nhận diện thương hiệu trong các thiết kế của Công ty và các điểm kinh doanh.

- Quyết định đầu tư mua thêm 2% phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco (JDV) từ đối tác Jalux - Nhật Bản để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 51%.

- Phát triển thêm các điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Quốc.

- Phát triển thêm mảng kinh doanh phòng VIP Lounge tại sảnh quốc nội của sân bay Nội Bài và Đà Nẵng.

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát về tổ chức bộ máy, giám sát triển khai các hoạt động kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính và các hoạt động khác như tuân thủ các quy trình, quy chế, nghĩa vụ với Nhà nước, với người lao động và các trách nhiệm xã hội khác.

4. Kế hoạch định hướng của HĐQT trong năm 2020

Khởi đầu vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán - Trung Quốc, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng lan nhanh sang các nước như Châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran...sau đó tiếp tục bùng phát tại các nước Châu Âu như: Italia, Anh, Tây Ban Nha, Đức... đến nay dịch bệnh đã xảy ra tới hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 8 triệu ca nhiễm bệnh, số người tử vong gần 500 nghìn người và dự báo còn tiếp tục tăng.

Đối với Việt Nam, từ chỗ chỉ có 17 ca nhiễm bệnh Covid-19 đến từ Trung Quốc trong tháng 1 năm 2020, đến nay nước ta đã ghi nhận 332 ca nhiễm bệnh, các đối tượng cách ly tập trung hàng chục nghìn người. Do mức độ nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch

bệnh, Chính phủ đã có chỉ thị ngừng cấp thị thực và không tiếp nhận khách nước ngoài đến Việt Nam từ 22/03/2020. Việc này đã khiến hành khách đi lại bằng đường hàng không rất hạn chế, các sân bay Quốc tế tại Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn đã phải đóng cửa. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ ngày 01/04/2020, đứng trước tình hình khó khăn chung của thế giới và trong nước, Công ty đã quyết định đóng cửa hầu hết các điểm kinh doanh và khách sạn, cắt giảm nhân sự, chi phí, tiền thuê mặt bằng trong tháng 4 và dần mở cửa trở lại các điểm kinh doanh khu vực quốc nội trong tháng 5.

Với tình hình trên, Công ty đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh tốt tại Việt Nam và thế giới, cũng như dự kiến về khả năng mở đường bay quốc tế vào tháng 9/2020.

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 của Công ty

Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu trong năm 2020 gồm:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu (đồng)	1.140.993.689.561	575.000.000.000	50,4%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	263.155.549.504	12.300.000.000	4,7%

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

- Ngay từ đầu năm 2020, cùng hàng loạt chỉ đạo các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã công nhận hoạt động của Công ty lâm vào tình trạng Bất khả kháng và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành và điều kiện thực tế, thực hiện các giải pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19, xem xét đóng cửa tạm thời các điểm kinh doanh tại một số sân bay, cắt giảm nhân sự, các khoản chi phí thuê mặt bằng, chi phí tiền lương, đóng cửa khách sạn (cho tiến hành sửa chữa bảo trì chuẩn bị sẵn sàng khi hết dịch để đưa vào hoạt động được ngay). Tại mỗi mảng kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ phân công các thành viên tăng cường nắm bắt thông tin, giám sát và đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập về các giải pháp thực hiện để có thể điều chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề bị ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị, đào tạo nhân sự, đào tạo kỹ năng, năng lực kinh nghiệm quản lý cho Ban điều hành; tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ. Đồng thời cũng chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kịch bản kinh doanh theo từng tháng, kịch bản các thời điểm hết dịch bệnh Covid-19 của các nước trong khu vực và trong nước. Ban điều hành phải bám sát tình hình để có công tác chuẩn bị tốt nhất khi mở lại các điểm kinh doanh từ khâu bố trí nhân sự đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

- Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy chế quản trị của Công ty niêm yết.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Để kịp thời nắm bắt các cơ hội, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để quyết định đầu tư vào các đơn vị có cùng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không.

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các Công ty thành viên, tính quyết liệt trong công tác điều hành và tinh thần chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự tin tưởng đồng hành của các quý vị cổ đông, Công ty tin tưởng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

