

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 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 HĐQT về Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

Cụ thể như sau:

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

Năm 2017 là năm đánh dấu sự kiện trọng đại trong quá trình phát triển Công ty đó là Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng và đã được chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh với mã chức khoán AST.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty đã đạt mức doanh thu hợp nhất 659,03 tỷ đồng, tăng gần 208% so với năm 2016 và đạt 102,17% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2017; Lợi nhuận sau thuế đạt 148,14 tỷ đồng, tăng gần 340% so với năm 2016 và đạt 100,79% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2017.

Đây là những con số ấn tượng, ghi nhận những cố gắng không mệt mỏi của hơn 1.000 cán bộ, nhân viên Công ty trên khắp cả nước và khẳng định chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh trụ cột của HĐQT Công ty đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp.

Năm 2017 đã diễn ra một số sự kiện quan trọng của Công ty như: việc mở rộng thêm 3 cửa hàng tại Sân bay Tân Sơn Nhất, 5 cửa hàng tại Sân bay Phú Quốc và 14 điểm kinh doanh tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, đặt nền móng vững chắc cho hoạt động kinh doanh phi hàng không của Công ty; việc 2 nhà máy chế biến suất ăn hàng không của Công ty CP suất ăn hàng không Việt Nam, là công ty liên kết của AST, bắt đầu đi vào hoạt động với hiệu quả bước đầu khả quan, nâng cao được vị thế của AST trong lĩnh vực hàng không và việc hợp nhất Taseco Media vào AST hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh đột phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hoạt động hợp tác đầu tư khai thác quyền kinh doanh khách sạn cùng với Công ty Taseco tại A la Carte Hạ Long, Quảng Ninh với dự kiến mang về mức doanh thu khoảng 600 tỷ/1 năm cho AST từ cuối năm 2020 trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam đang tập trung mạnh mẽ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là hoàn toàn khả thi, giúp Công ty từng bước hiện thực hóa chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị một cách chắc chắn, cụ thể.

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

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2017, với thẩm quyền của mình, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát 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 và 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 2017 Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 160,48 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng, số tiền thu được từ phát hành tăng vốn, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tiến hành các hoạt động đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2017, các hoạt động đầu tư vốn được thực hiện cơ bản theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn, trong đó còn khoản đầu tư góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS) chưa thực hiện góp thêm là 40 tỷ đồng do Đơn vị này thay đổi phương án tăng vốn, số tiền này đã được Công ty tất toán cho khoản vay tại Ngân hàng BIDV, các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.3. 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: 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 2017, 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 TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận. Trong quá trình điều hành, Ban TGD 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 1.000 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty sẽ tạo thành công cho Công ty trong năm 2018, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 2017:

3.1. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017 để tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời HĐQT mới cũng tiến hành họp để bầu ra các chức danh của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty.

Về thay đổi cơ cấu các Thành viên HĐQT năm 2017 như sau:

TT	Thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 11 tháng 4 năm 2017
2	Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 11 tháng 4 năm 2017
3	Lê Anh Quốc	PCT - TGD	Bổ nhiệm ngày 11 tháng 4 năm 2017
4	Đào Tiến Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 11 tháng 4 năm 2017
5	Lars Kjaer	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23 tháng 11 năm 2017

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	Từ tháng 4-12
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	36.000.000	Từ tháng 4-12
3	Lê Anh Quốc	Tổng giám đốc	45.000.000	Từ tháng 1-3
		Phó CT HĐQT		Từ tháng 4-12
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	27.000.000	Từ tháng 4-12
5	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	3.000.000	Từ tháng 12

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, hoạch định chiến lược, sắp xếp ổn định cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của mô hình kinh doanh mảng dịch vụ hàng không.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường để xem xét, phê chuẩn các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành việc đổi tên Công ty, cũng như áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới trong toàn hệ thống.

- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, cụ thể là: củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình quản trị của Công ty Mẹ-Con và phù hợp với quy mô và hoạt động của Công ty Đại chúng.

- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc để tăng cường sức mạnh cho công tác điều hành.

- 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 qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT

Trong năm 2017, 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.

- Thay đổi hình thức quản lý khách sạn À La Carte Đà Nẵng theo phòng cách riêng để phù hợp với tình hình phát triển của thị trường du lịch tại Đà Nẵng.

- Quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS) - Đơn vị chuyên sản xuất, cung ứng các dịch vụ suất ăn hàng không tại các sân bay lớn để đa dạng hóa các sản phẩm dịch hàng không.

- Quyết định đầu tư mua cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Đầu tư Truyền thông Taseco – Đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo tại các sân bay.

- Xây dựng chiến lược góp vốn đầu tư cùng với Công ty TasecoLand trong mảng đầu tư kinh doanh khách sạn và thực hiện góp vốn vào khách sạn À La Carte Hạ Long để sở hữu khối sản dịch vụ thương mại và quyền quản lý, kinh doanh sau này.

- 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 2018

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh lĩnh vực nền tảng là các dịch vụ phi hàng không tại sân bay, nhà hàng, khách sạn; tập trung nâng cao hiệu quả các điểm kinh doanh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc; mở rộng từng bước chắc chắn hoạt động kinh doanh tại Sân bay Cam Ranh, Vân Đồn; tích cực phát triển, tìm kiếm khách hàng để mở dịch vụ quảng cáo tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc...

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018 của Công ty

Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu trong năm 2018 gồm:

Diễn giải	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng
Tổng doanh thu (triệu VNĐ)	659.026	907.267	37,7%
Lợi nhuận sau thuế (triệu VNĐ)	148.138	160.571	8,4%
Tỷ lệ cổ tức	45%	20% - 40%	

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

- Để đạt các mục tiêu trên, tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng quản trị sẽ phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các công ty con, 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 sẽ từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Công ty dẫn đầu trong ngành kinh doanh thị trường phi hàng không tại các sân bay, hoạt động khách sạn tại Việt Nam.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. 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