

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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 2018;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Cụ thể như sau:

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

Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng - niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, 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 2018, Công ty đã đạt mức doanh thu hợp nhất 864,927 tỷ đồng, tăng 31,24% so với năm 2017 và đạt 95,3% so với kế hoạch năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 163,25 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2017 và đạt 101,67% so với kế hoạch năm 2018. Đây là những con số ấn tượng, ghi nhận những cố gắng không mệt mỏi của gần 1.300 cán bộ, nhân viên Công ty trên khắp cả nước và khẳng định chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà HĐQT Công ty đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp.

Năm 2018 đã diễn ra một số sự kiện quan trọng của Công ty như: việc mở rộng thêm 5 cửa hàng tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh, 2 cửa hàng tại sân bay Quốc tế Nội Bài, phát triển thêm 49 vị trí quảng cáo tại các sân bay..., đặt nền móng vững chắc cho hoạt động kinh doanh phi hàng không của Công ty. Với việc mua lại 49% vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh đột phá trong những năm tiếp theo.

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 2018, với thẩm quyền của mình, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban TGĐ thực hiện. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban TGĐ 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 TGĐ, HĐQT phê duyệt về cơ cấu tổ chức của Công ty, bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Miền Trung và Nam và thành lập thêm phòng Kế hoạch Đầu tư. 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 2018 Công ty chưa tiến hành chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ và có nguồn vốn đầu tư vào khách sạn À La Carte Hạ Long. 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.

Do vậy trong năm 2018, Công ty chỉ dùng vốn tự có để đầu tư mua 49% phần vốn góp của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux-Taseco với giá trị là 80,59 tỷ đồng và góp tăng vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sức khỏe Hàng không Việt Nam là 20 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty cũng đã tất toán một số khoản vay tại các Ngân hàng, 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: TGĐ 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 2018, 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 TGĐ đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mặc dù chỉ đạt 95,3% chỉ tiêu về doanh thu. Trong quá trình điều hành, Ban TGĐ 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 gần 1.300 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 2018:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	48.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Tổng giám đốc Phó CT HĐQT	48.000.000	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2018 (đồng)	Ghi chú
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	36.000.000	
5	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	36.000.000	

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT

- Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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. Riêng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, Công ty chưa triển khai do thay đổi kế hoạch đầu tư vào dự án khách sạn À La Carte tại Hạ Long nên chưa cần sử dụng vốn đầu tư.

- 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.

- 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 tại Công ty thành viên Taseco Media, thành lập thêm chi nhánh Cam Ranh và Vân Đồn.

- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc để tăng cường sức mạnh cho công tác điều hành tại khu vực miền Trung - Nam.

- 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.

- Trong năm 2018, HĐQT cũng đã nỗ lực tìm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập, tuy nhiên vẫn chưa tìm được các ứng viên phù hợp, đáp ứng tiêu chí các yêu cầu theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng (có hiệu lực từ 1/8/2017). Do đó HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm các ứng viên phù hợp với vai trò thành viên HĐQT độc lập để trình ĐHĐCĐ xem xét, bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian tới.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT

Trong năm 2018, 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 thay đổi nhân sự cấp cao quản lý khách sạn À La Carte Đà Nẵng để thích nghi với tình hình phát triển của thị trường du lịch tại Đà Nẵng.

- Quyết định góp thêm phần tăng vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS).

- Quyết định đầu tư mua 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miến thuế Jalux - Taseco từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) để đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phi hàng không tại các sân bay lớn.

- Xây dựng chiến lược hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật Bản trong việc triển khai dịch vụ miến thuế tại một số khu vực gần sân bay và xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến bánh kẹo, trái cây mang thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.

- 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 2019

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm 2018, 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; tập trung nâng cao hiệu quả các điểm kinh doanh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh; mở rộng từng bước chắc chắn hoạt động kinh doanh tại sân bay Vân Đồn; phát triển thêm các dịch vụ quảng cáo tại các sân bay khác... Hoàn thành việc mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH hàng miến thuế Jalux - Taseco để chiếm tỷ lệ chi phối và hợp nhất vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh Taseco Airs đang có thể mạnh; hoặc đầu tư phát triển kinh doanh mảng khách sạn theo mô hình khách sạn À La Carte mà công ty đang vận hành.

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019 của Công ty

Phân đấu đạt một số chỉ tiêu trong năm 2019 gồm:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	864.927.013.851	1.130.835.000.000	130,74%
Lợi nhuận trước thuế	203.751.410.782	245.685.000.000	120,58%
Tỷ lệ cổ tức	40%	25% - 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 động.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, bổ sung thêm các nhân sự có trình độ, 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; 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.

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

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa HDQT, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

Nơi nhận:

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