

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2020;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Cụ thể như sau:

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

Năm 2020 được Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) đánh giá là năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành Hàng không dân dụng thế giới. Theo số liệu từ IATA, dịch Covid-19 đã khiến doanh số ngành Hàng không giảm khoảng 510 tỷ USD, ngành Hàng không lỗ khoảng 118,5 tỷ USD.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo thiệt hại do dịch Covid-19 của hàng không Việt Nam vào khoảng 4 tỷ USD trong năm 2020.

Đối với Taseco Airs, đây là năm đầu tiên kể từ khi thành lập, phải gánh thiệt hại hậu quả nghiêm trọng do Covid-19 gây ra. Doanh thu hầu hết các lĩnh vực bị sụt giảm mạnh, nhất là các lĩnh vực kinh doanh tại khu vực nhà ga Quốc tế; Doanh thu các điểm bán hàng miễn thuế xuất cảnh, bách hóa lưu niệm chỉ đạt khoảng 25% so với cùng kỳ do dừng hoạt động từ 01/04/2020 đến nay; Các điểm kinh doanh tại khu vực nhà ga Quốc nội doanh thu sụt giảm mạnh sau các đợt bùng phát dịch bệnh lần 2 tại Đà Nẵng; Đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, phải đóng cửa hầu hết thời gian nên doanh thu chỉ bằng 16% so với năm 2019.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, Công ty chỉ đạt mức doanh thu hợp nhất 359,5 tỷ đồng, giảm 68,5% so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế lỗ -49,1 tỷ đồng.

Đây là những con số cho thấy một năm ảm đạm của Taseco Airs nói riêng trong bức tranh của hàng không nói chung.

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

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2020, 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:

Năm 2020, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty duy trì được hoạt động kinh doanh trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

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, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời phê duyệt chủ trương cắt giảm, sắp xếp nhân sự, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với bối cảnh và tình hình khó khăn chung của lĩnh vực hàng không.

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.

Chính vì vậy, mặc dù trong năm có nhiều đợt bùng phát của dịch bệnh, nhưng các giải pháp cụ thể được HĐQT đưa ra luôn thích nghi với hoạt động kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới” an toàn trước bệnh dịch và có nhiều hành động cùng đồng hành, chia sẻ với cộng đồng cùng chống lại dịch bệnh.

2.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn:

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để định hướng sử dụng dòng tiền có hiệu quả, và đảm bảo giữ lượng tiền mặt chủ yếu để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong năm 2020, HĐQT chưa tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành.

Trong năm 2020, Công ty chỉ đầu tư thêm phòng VIP Lounge tại sân quốc nội sân bay Đà Nẵng và đầu tư vào mặt bằng để chuẩn bị mở mới một số điểm kinh doanh tại Phú Quốc, Tân Sơn Nhất..., 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, giải quyết chế độ nghỉ chờ việc, hỗ trợ người lao động nghỉ việc, 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 2020, 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 kịp thời để đối phó với từng giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong nước. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng theo từng kịch bản đã dự báo về tình hình dịch bệnh. 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.

Mặc dù năm 2020 có thể nói là năm “đen tối” nhất từ trước đến nay, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể, động viên khích lệ và hỗ trợ kịp thời cho người lao động để sẵn sàng đối đầu với tình hình dịch bệnh Covid-19 và khó khăn chung của xã hội.

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 cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống chính là động lực giúp Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

11/05/2021

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2020 (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	60.000.000	

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, hoạch định chiến lược, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn để đối phó với dịch bệnh.

HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường bằng hình thức online (có 2 thành viên HĐQT là người nước ngoài không sang được Việt Nam do tình hình dịch bệnh) 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, bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc.

Điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Phòng, Ban của Công ty.

Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông và trích lập, sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Chưa tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành.

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 2020, HĐQT cũng đã tìm ứng viên để bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công

ty đại chúng. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuẩn để trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT:

Trong năm 2020, 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.

- 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 2021:

Nhận định về nền kinh tế thế giới năm 2021:

Năm 2020, kinh tế thế giới diễn ra đầy kịch tính và nằm ngoài tính toán của các tổ chức, cơ quan dự báo trên thế giới. Những sự kiện diễn ra trong năm qua đã làm thay đổi về bản chất nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn cầu, khiến nhân loại phải thay đổi để thích nghi với điều kiện “bình thường mới”.

Khép lại năm 2020, “bức tranh” kinh tế toàn cầu đã trải qua một năm đầy biến động với chủ yếu “gam màu tối” về tăng trưởng kinh tế. 2020 cũng là năm tồi tệ nhất trong lịch sử kinh tế thế giới, thậm chí còn thảm hại hơn cả cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu, do những bất định của dịch Covid-19 chưa có hồi kết, kéo theo thị trường tài chính nhiều rủi ro gia tăng, thị trường dầu mỏ, giá vàng, đồng USD... có thể biến động thất thường, nền kinh tế thế giới sẽ đối diện với những thách thức đan xen. Vì thế, nhiều khả năng bức tranh chung và chiều hướng diễn biến chung của tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới trong năm 2021 về cơ bản sẽ như trong năm 2020.

Dự báo kinh tế Việt Nam và ngành Hàng không năm 2021:

Đối với nền kinh tế Việt Nam, bước sang năm 2021, Việt Nam đang tiếp tục gặp nhiều rủi ro và thách thức trong một môi trường kinh tế thế giới đầy bất trắc. Sự tái bùng phát của dịch Covid-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài thời gian đứt gãy của chuỗi cung ứng trong năm 2021 khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn...

Đặc biệt với diễn biến ngày càng phức tạp của các biến chủng Covid-19 mới, cùng với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh khiến triển vọng về ngành Hàng không trên thế giới và Việt Nam càng trở nên âm ảm. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia cho rằng ngành Hàng không có thể phục hồi khi các vắc xin được phê duyệt và được đưa vào tiêm chủng trên quy mô lớn, điều có thể chỉ xảy ra vào cuối năm 2021.

Với năm nay, thị trường nội địa nhiều khả năng sẽ vẫn là thị trường trọng tâm của các hãng hàng không bởi các chuyến bay quốc tế khó có thể hoạt động trở lại trong năm 2021. Chính sách hiện tại của Chính phủ đã được thiết lập để bảo vệ nền kinh tế trong nước. Như vậy, sẽ có ít có rủi ro khi mở lại các chuyến bay quốc tế hoặc nói lỏng kiểm dịch cho đến khi tình hình dịch bệnh trên thế giới được kiểm soát tốt hơn.

Do vậy, theo đánh giá của HĐQT chỉ khi vắc xin phòng Covid-19 được tiêm phòng diện rộng trên toàn thế giới và ở Việt Nam thì sẽ có chuyến bay quốc tế với quy mô hạn chế được mở lại trong giai đoạn cuối năm 2021 (một vài chuyến bay mỗi tuần đến một số điểm đến nhất định). Thị trường quốc tế dự báo phục hồi thực sự từ cuối quý 1 năm 2022. Trong năm 2021, chiến lược của các hãng hàng không có thể sẽ tập trung tối đa hóa thị trường nội địa bằng cách mở thêm đường bay, cung cấp nhiều dịch vụ giá trị trên chuyến bay và tạo ra nhiều sự lựa chọn về giá hơn cho hành khách.

Với tình hình trên, Công ty đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 dựa trên kịch bản thận trọng trong bối cảnh chưa không chế được hoàn toàn dịch bệnh.

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2021 của Công ty:

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 gồm:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu	359.460.584.691	317.595.111.570	-11,65%
Lợi nhuận trước thuế	-49.152.041.569	-83.870.947.076	-70,64%

* **Thay đổi:** Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế và thị trường có biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

Với việc bùng phát trở lại của dịch Covid-19 vào đầu năm 2021, HĐQT họp và cùng Ban điều hành tập trung thực hiện các biện pháp phòng dịch, đóng cửa các điểm kinh doanh tại một số sân bay để có nguy cơ lây nhiễm bệnh, sắp xếp nhân sự làm việc luân phiên, tiết giảm tối ưu các khoản chi phí. Tại mỗi mảng kinh doanh, HĐQT 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.

HDQT 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, theo kế hoạch tiêm vắc xin của một số nước có đường bay thường xuyên tới Việt Nam, 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...

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

Trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục kéo dài, diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty, HDQT sẽ xem xét, nghiên cứu phương án thoái vốn các khoản đầu tư vào các đơn vị liên kết để đảm bảo dự phòng dòng tiền cho những năm tiếp theo.

Để kịp thời nắm bắt các cơ hội, HDQT 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, cũng như mở rộng các điểm kinh doanh tại các sân bay đầu tư mới có tiềm năng phát triển.

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa HDQT, Ban TGD, 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 HDQT Công ty. Kính trình Quý vị Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Các TV HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Thanh