

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-TGD-AST ngày 25/06/2020 đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT-AST ngày 25/06/2020 đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS-AST ngày 25/06/2020 đính kèm).
4. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm).
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm).
6. Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm).
7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm).
8. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm).



Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Kim Ngân (Theo nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 25/06/2020 đính kèm).

Điều 3. Bầu Bà Phạm Thị Kiều Trang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N: 0107007230-C.T.C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG', 'TASECO', and 'Q. BẮC TUYÊN - T.P HÀ NỘI'. There is also a small handwritten mark 'Linh' to the right of the stamp.

Phạm Ngọc Thanh



A partial view of a red circular stamp on the right edge of the page. The visible text includes 'C.T.C.P', 'ÔNG', and 'P. HÀ NỘI'.

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

(Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 28/09/2015 và thay đổi lần 6 ngày 08/07/2019)

A. PHẦN KHAI MẠC:

1. Thời gian: Vào hồi 8h00' ngày 26/06/2020.

2. Địa điểm: tại Phòng hội nghị, Khu văn phòng thông minh, Tầng 4, Tòa nhà N01T4, Khu đô thị Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện cho cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/06/2020.

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Ban Tổng giám đốc (BTGD)

- Ban kiểm soát (BKS)

- Khách mời của Đại hội

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Bằng- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào hồi 8 giờ 35 phút, ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 26/06/2020*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 2.220 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 02/06/2020).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 47 người tham dự, đại diện cho 54 cổ đông và người đại diện cho cổ đông theo ủy quyền (các cổ đông ủy quyền đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ cho người nhận ủy quyền), đại diện cho 36.115.098 cổ phần, chiếm 80,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức Đại hội xin giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội như sau:

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua nhân sự Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội.

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

6. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

- Trưởng Ban Thư ký.

- Bà Lưu Thị Quỳnh Giang

- Thành viên Ban Thư ký.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác về thành phần Thư ký Đại hội.

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

7. Bầu Ban kiểm phiếu; Biểu quyết Thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

a. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Phạm Ngọc Thanh giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua, gồm các ông/bà có tên sau:

+ Ông Phạm Đức Long

- Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Bà Đào Thị Mai

- Thành viên Ban kiểm phiếu

+ Ông Trần Văn Hưng

- Thành viên Ban kiểm phiếu

- Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

b. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Ông Phạm Ngọc Thanh - đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc toàn văn chương trình Đại hội để Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

c. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Ngọc Thanh – chủ tọa đọc toàn văn dự thảo quy chế Đại hội để Đại hội thông qua và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

d. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông Phạm Ngọc Thanh – chủ tọa chủ tọa đọc toàn văn dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng năm 2020 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;
- ✓ Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

✓ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Lê Anh Quốc – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư;

- ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 10 giờ 10 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các ý kiến của các Cổ đông tập trung vào các nội dung: Các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, số lượng điểm kinh doanh được mở lại tính đến thời điểm hiện tại và tỷ lệ phục hồi so với năm 2019, tỷ trọng doanh thu tại các ga quốc tế, quốc nội, chi phí mặt bằng phải trả, giảm giá thuê căn hộ tại khách sạn Alacarte, kế hoạch sử dụng dòng tiền, kế hoạch đầu tư, mở rộng quy mô, thị trường, loại hình dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các ý kiến này đã được Đoàn Chủ tịch và Đại diện công ty làm rõ, trao đổi và giải đáp thỏa đáng đến các cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung được trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Tiếp theo, Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa xin Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm các Ông/ Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Phạm Thị Kiều Trang

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Hướng dẫn Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Ông Phạm Đức Long, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết:

+ Đến thời điểm 11 giờ 25 phút, Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 61 người đại diện cho 37.233.694 cổ phần, chiếm 82,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

2. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH/KH 2019	Tăng/ (giảm) so với 2018
Doanh thu	1.130.835.000.000	1.140.993.689.561	100,90%	+31,92%
Lợi nhuận trước thuế	245.685.000.000	263.155.549.504	107,11%	+29,16%

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

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

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không Tán thành: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không ý kiến: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39 % số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng năm 2020.

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không Tán thành: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không ý kiến: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không Tán thành: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không ý kiến: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không Tán thành: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội;

- Cổ phần Không ý kiến: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội.

5. Thông qua Trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2020.

a. Báo cáo kết quả Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2018	189.097.448.120
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	190.858.784.735
3	Phân phối lợi nhuận và chi khác từ LNST đã thực hiện trong năm 2019	240.139.404.727
	(Trong đó: Đã tạm ứng 20% cổ tức 2019 lần 1 bằng tiền mặt)	90.000.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	139.816.828.128
5	Dự kiến chia cổ tức lần 2 năm 2019 (bằng tiền mặt) tỷ lệ 10%/VĐL	45.000.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST)	5.725.763.542
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=4-5-6)	89.091.064.586

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
Tổng doanh thu	575.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.300.000.000
Cổ tức dự kiến	0%
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3%

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội;

- Cổ phần Không Tán thành: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội;

- Cổ phần Không ý kiến: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (được bầu ngày 07/12/2019) (*)	2	5.000.000	1	5.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					449.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	4 (*)	5.000.000	12	180.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.232.684 cổ phần - chiếm tỷ lệ ~ 100% số cổ phần tham dự đại hội;

- Cổ phần Không Tán thành: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không ý kiến: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 37.088.614 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không Tán thành: 144.070 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không ý kiến: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư

Căn cứ định hướng phát triển và mở rộng thị phần Dịch vụ phi hàng không và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, nghiên cứu, đánh giá để đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không;
- Quyết định phương án đầu tư góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành có giá trị đến 35% Tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
- Quyết định sử dụng vốn một cách linh hoạt và mang lại hiệu quả nhất cho Công ty;
- Chủ động trình phương án vốn đảm bảo đủ điều kiện khi thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 36.127.704 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,03% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không Tán thành: 1.104.980 cổ phần - chiếm tỷ lệ 2,97% số cổ phần tham dự đại hội;
- Cổ phần Không ý kiến: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Đặng Kim Ngân

Kết quả:

- Cổ phần Tán thành: 36.127.704 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,03% số cổ phần tham dự đại hội;

- Cổ phần Không Tán thành: 1.104.980 cổ phần - chiếm tỷ lệ 2,97% số cổ phần tham dự đại hội;

- Cổ phần Không ý kiến: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

10. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Phương thức biểu quyết: Bầu phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 61 phiếu tương ứng 37.233.694 cổ phần
- Số phiếu thu về: 58 phiếu tương ứng 37.232.684 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu tương ứng 37.232.684 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Phạm Thị Kiều Trang	36.114.529	96,99%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư;
9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Kim Ngân;

Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, căn cứ vào Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội, những Ông/ Bà có tên sau được bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Bà Phạm Thị Kiều Trang

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản đại hội: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản đại hội.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. 

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thanh Phương

Chủ tọa



M.S.D.N: 010700723
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
TASECO
QU. BẮC TUYÊN - TP. HÀ NỘI

Phạm Ngọc Thanh



T.C.P. ION

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

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

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Báo cáo gồm hai phần:

- Phần 1: Tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2019;
- Phần 2: Nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

1.1 Tình hình chung về kinh tế vĩ mô:

Thuận lợi cơ bản trong năm 2019 là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng trưởng GDP đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%; chỉ số lạm phát được hạn chế ở mức thấp 2,79% cùng với mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và tăng thu nhập; Tổng vốn FDI đăng ký đạt 38 tỷ USD; Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 20,4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.

1.2. Khách du lịch và khách đi lại bằng đường hàng không tăng trưởng ổn định:

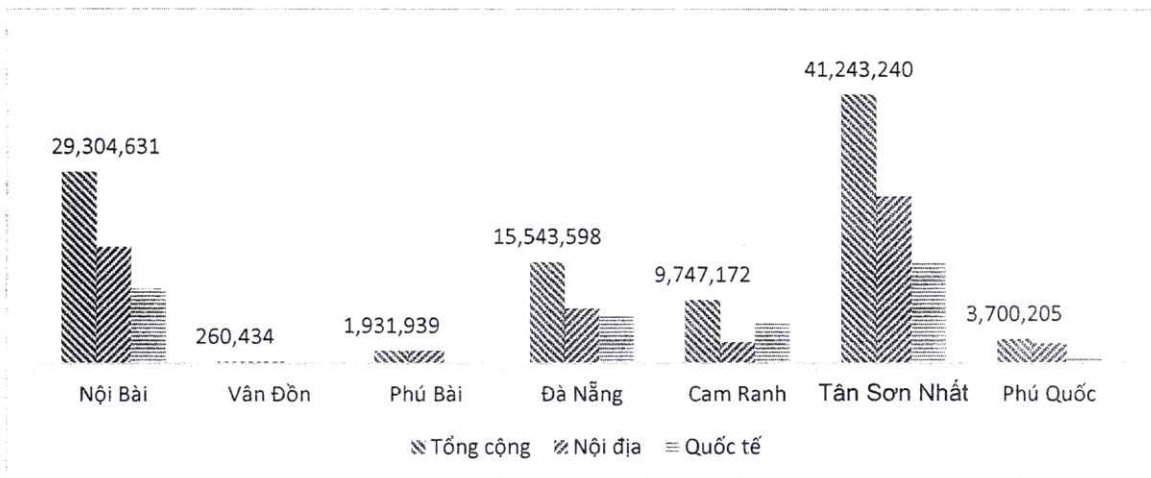
Năm 2019, việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, chất lượng du lịch đang có những cải thiện tích cực nhằm tạo sức hút đối với khách quốc tế, Việt Nam tiếp tục giữ vững danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á" năm thứ hai liên tiếp do Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) 2019 bình chọn. Tính chung cả năm 2019, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18.008.591 lượt, tăng 16,2% so với năm 2018. Bên cạnh đó, khách du lịch trong nước cũng đạt con số ấn tượng: 90 triệu lượt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của TASECO AIRS.

Cùng với tăng trưởng khách du lịch, lượng khách đi lại bằng đường hàng không cũng tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng tốt, cụ thể: vận chuyển hành khách bằng đường hàng không đạt 116 triệu lượt hành khách, tăng 12 % so với năm 2018.

Lượng khách qua các cảng hàng không có sự tham gia kinh doanh của Taseco Airs và các đơn vị thành viên trong năm 2019 vẫn tăng trưởng ổn định:

- Sân bay Nội Bài đón 29.304.631 lượt khách, tăng 13,1% so với năm 2018;
- Sân bay Vân Đồn đón 260.434 lượt khách;
- Sân bay Phú Bài đón 1.931.939 lượt khách, tăng 5,5% so với năm 2018;
- Sân bay Đà Nẵng đón 15.543.598 lượt khách, tăng 17,5% so với năm 2018;
- Sân bay Cam Ranh đón 9.747.172 lượt khách, tăng 18,2% so với năm 2018;
- Sân bay Tân Sơn Nhất đón 41.243.240 lượt khách, tăng 7,4% so với năm 2018;
- Sân bay Phú Quốc đón 3.700.205 lượt khách, tăng 14,1% so với năm 2018.

Biểu đồ lượt khách qua một số Cảng hàng không năm 2019 (lượt khách)



1.3. Uy tín thương hiệu của Công ty ngày càng được đánh giá cao:

TASECO AIRS được kế thừa thương hiệu và kinh nghiệm 15 năm hoạt động với quan điểm kinh doanh nhất quán của Công ty là cung cấp các sản phẩm dịch vụ và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đồng hành với khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết vì sự phát triển ổn định, bền vững. Nhờ có uy tín thương hiệu tốt mà lượng khách hàng đến với Công ty tăng trưởng ổn định.

Những điểm kinh doanh miễn thuế cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà cung cấp như: cử đại diện hãng hỗ trợ trực tiếp công ty tại các cửa hàng miễn thuế, cung cấp các quầy kệ trưng bày sản phẩm miễn phí với chất lượng cao, hỗ trợ kinh phí mua sắm các quầy kệ trưng bày, hỗ trợ quà tặng cho khách hàng khi mua hàng.

Bên cạnh đó, AST cũng đã trở thành mã cổ phiếu uy tín đối với các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán dù chỉ mới niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) được 2 năm. Tháng 9/2019, Quỹ đầu tư danh tiếng STIC- đơn vị quản lý quỹ tư nhân hàng đầu tại Hàn Quốc tham gia nắm giữ 10% cổ phiếu, đã chính thức trở thành cổ đông nước ngoài lớn thứ 2 của Công ty sau quỹ PENM IV (16%).

1.4. Quy mô của Công ty lớn mạnh, năng lực tài chính vững vàng, đội ngũ cán bộ, nhân viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động:

- Hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty được triển khai thực hiện theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các Công ty con của Công ty gồm: Taseco Đà Nẵng, Taseco Oceanview Đà Nẵng (vận hành Khách sạn À La Carte), Taseco Sài Gòn, Taseco Media là những đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không

và khách sạn trải rộng từ Bắc đến Nam. Ngoài ra, năm 2019, Công ty 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. Việc tham gia vào hoạt động miễn thuế đã tạo nên một chuỗi dịch vụ phi hàng không khép kín tại các sân bay nhằm duy trì lợi thế khác biệt với các đơn vị khác trong ngành. Công ty còn có công ty liên kết là Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Việt Nam chuyên cung cấp suất ăn cho nhiều hãng hàng không lớn trong và ngoài nước.

- Năng lực tài chính của Công ty cũng đã được củng cố vững chắc với vốn chủ sở hữu 644.070.516.419 đồng, tổng tài sản 873.709.031.857 đồng, trong đó các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như hệ số nợ/ tổng tài sản: 0,26; hệ số khả năng thanh toán nhanh: 1,58 đều là những chỉ số rất tốt.

- Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên phần lớn là lực lượng lao động trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Các nhân viên đều được đào tạo cơ bản cũng như nâng cao các kỹ năng bán hàng, đặc biệt nhân viên tại các điểm kinh doanh miễn thuế được các chuyên gia từ Nhật Bản sang đào tạo.

Những yếu tố đó là thành quả của cả một quá trình phát triển và đồng thời cũng là nền tảng vững chắc cho Công ty tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế về quy mô, năng lực tài chính và lợi thế về nhân tố con người.

2. Khó khăn:

Một số khó khăn cơ bản mà Công ty phải đối mặt trong năm qua là:

- Việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường mới như Cảng HKQT Vân Đồn gặp nhiều khó khăn do lượng hành khách còn thấp so với kỳ vọng.

- Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty ngày một gay gắt hơn cả trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ phi hàng không. Đặc biệt vào tháng 07/2019, Lotte khai trương 4 quầy kinh doanh hàng miễn thuế tại khu vực cách ly quốc tế, Cảng HKQT Nội Bài đã ảnh hưởng mạnh đến doanh thu mảng kinh doanh miễn thuế của Công ty.

- Giá đầu vào nhiều mặt hàng thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng trong khi giá bán một số mặt hàng vẫn bị giới hạn theo quy định hiệp thương của Cảng hàng không và áp lực cạnh tranh về giá bán lẻ ngày càng mạnh mẽ.

- Cạnh tranh trong lĩnh vực tuyển dụng nhân công diễn ra ngày càng khốc liệt, gây khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Sức mua của một số nhóm khách chủ đạo như Trung Quốc, Hàn Quốc có dấu hiệu chững lại, vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới ngành kinh doanh Bách hóa - Lưu niệm.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã tìm các biện pháp khắc phục, vượt qua khó khăn, tận dụng tốt cơ hội thị trường, nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đạt được kết quả tốt.

II. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2019

1. Công tác quản trị, điều hành:

Công tác quản trị, điều hành là một trong những nội dung được Công ty đặc biệt quan tâm, củng cố trong thời gian qua.

- Trong năm 2019, Công ty đã tăng cường sức mạnh quản trị thông qua việc bổ sung thêm thành viên HĐQT là 1 đại diện của quỹ STIC và 1 thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên HĐQT đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm điều hành quản trị tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sẽ hỗ trợ Công ty phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, hàng miễn thuế và dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không.

- Bộ máy tổ chức, quản lý tiếp tục được kiện toàn, nhân sự quản lý được bổ sung, tăng cường. Công ty 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; thành lập phòng Thị trường và Phát triển thương hiệu.

- Các quy trình nghiệp vụ và quản lý cũng đang được rà soát lại, sửa đổi, cập nhật bổ sung, hoàn thiện. Chế độ thông tin, báo cáo và các quy định nội bộ cơ bản được tuân thủ nghiêm túc.

- Ngay từ đầu năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã quán triệt nâng cao tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận. Nhiều giải pháp đã được đề ra và triển khai thực hiện với trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; giữ gìn và phát triển hình ảnh thương hiệu, tăng uy tín của Công ty; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý và kinh doanh.

- Công tác kiểm tra, giám sát được đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Cảng cũng như các quy định nội bộ của Công ty.

- Trong mối liên hệ với các đơn vị thành viên, TASECO AIRS quan tâm sâu sát tới công tác lập kế hoạch, theo dõi sát quá trình thực hiện và hàng tháng đều phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của các đơn vị; Bên cạnh đó, TASECO AIRS định kỳ cử đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình và trao đổi, chia sẻ với các đơn vị thành viên về những vấn đề hàng hóa, giá cả, quản lý và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Các đơn vị thành viên đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động quản trị, điều hành tại các công ty thành viên tiếp tục được củng cố, có nhiều tiến bộ và phát huy hiệu quả.

- Trong năm qua, Công ty đã được nhiều cơ quan, tổ chức có uy tín trao tặng nhiều giải thưởng danh giá trong công tác quản trị doanh nghiệp tiêu biểu là: Đứng thứ 5 trong Top 50 Công ty có kết quả kinh doanh hiệu quả nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được công nhận là một trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng năm 2019...

2. Tình hình nhân sự và việc thực hiện các chế độ với người lao động:

Trong những năm qua, đội ngũ nhân sự Công ty và của các đơn vị thành viên không ngừng tăng thêm cả về số lượng và chất lượng. Số lượng lao động tăng thêm chủ

yếu nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Bảng thống kê nhân sự của TASECO AIRS và các đơn vị thành viên

Đơn vị tính: Người

STT	ĐƠN VỊ	01/01/2019	31/12/2019	Tăng (giảm) so với đầu năm
1	Taseco Airs tại Nội Bài	418	427	9
2	Taseco Media	69	52	(17)
3	Taseco Đà Nẵng	471	478	7
4	Taseco Oceanview	245	223	(22)
5	Taseco Sài Gòn	67	140	73
6	Jalux Taseco		102	102
	Tổng cộng	1.270	1422	152

100% nhân viên được đóng BHXH, BHYT, BHTN và bệnh nghề nghiệp và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật. Mức lương, thưởng bình quân của người lao động khoảng 11.618.632 đồng/người/tháng. Hơn nữa, hàng năm cán bộ nhân viên Công ty còn được quan tâm, hưởng chế độ nghỉ mát, khám chữa bệnh và các chế độ phúc lợi khác.

Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt quan tâm công tác đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực của người lao động. Năm 2019, Taseco Airs và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không đã cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp:

- Đào tạo và cấp chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy: 588 lượt;
- Đào tạo về An toàn vệ sinh thực phẩm: 305 lượt;
- Đào tạo nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ: 10 lượt;
- Đào tạo nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động: 489 lượt;
- Đào tạo về An ninh an toàn hàng không: 163 lượt.

3. Về công tác quản lý, phát triển kinh doanh:

3.1 Công tác quản lý, điều phối hoạt động kinh doanh:

Công tác tổ chức, quản lý các đơn vị kinh doanh được Ban điều hành Công ty mẹ và các đơn vị thành viên quan tâm sâu sát. Hàng hóa và các nguồn lực cần thiết phục vụ kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Bộ phận hàng hóa của Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc khảo sát, thăm dò thị trường, tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn hàng, nắm bắt kịp thời những biến động trên thị trường, đồng thời tích cực, chủ động trong việc áp dụng các phương thức cung ứng hàng hóa có hiệu quả và sâu sát trong công tác quản lý hàng hóa nên hoạt động cung ứng hàng hóa luôn đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh. Hàng hóa đầu vào bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá

tốt, được cung ứng đầy đủ và kịp thời.

Công ty đã định kỳ tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các dịch vụ phi hàng không giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên với một số nội dung chính như: Lựa chọn mặt hàng chủ đạo để thống nhất kinh doanh trong hệ thống; Thường xuyên rà soát giá mua đầu vào, giá bán sản phẩm với mục tiêu tối ưu giá vốn cho từng sản phẩm; Thống nhất trên toàn hệ thống về công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự, đặc biệt tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý.

Giữa bộ phận cung ứng hàng hóa và các cửa hàng kinh doanh, nhà hàng (gọi chung là đơn vị kinh doanh) phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để đảm bảo các đơn vị kinh doanh được đáp ứng đầy đủ hàng hóa, nguyên liệu theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng một cách có hiệu quả.

Bất kỳ yêu cầu hay tình huống phát sinh nào liên quan đến hoạt động kinh doanh đều được xử lý nhanh chóng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực xảy ra. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phòng chống gian lận cũng được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty ổn định, phát triển tốt.

3.2 Công tác phát triển kinh doanh:

Trong năm 2019, TASECO AIRS và các đơn vị thành viên đã phát triển thêm 13 điểm kinh doanh, trong đó:

- Tại Cảng HKQT quốc tế Nội Bài: thêm 1 quầy hàng fastfood và 1 phòng VIP Lounge tại nhà ga T1.

- Tại Cảng HKQT quốc tế Vân Đồn: mở 4 quầy hàng (3 bách hóa, 1 fastfood)

- Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất : mở 2 quầy hàng bách hóa

- Tại Cảng HKQT Phú Quốc: mở 5 quầy hàng (3 bách hóa, 2 fastfood)

Tính đến 31/12/2019, Taseco Airs và các đơn vị thành viên có tổng số 92 cửa hàng kinh doanh hoạt động.

Ngoài ra, Công ty đã tích cực tìm kiếm các cơ hội, tham gia đấu thầu nhượng quyền kinh doanh để tiếp tục có thêm những điểm kinh doanh mới trong năm 2020.

3.3 Chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh:

- Công ty thường xuyên theo dõi bám sát tình hình thị trường, phân tích đánh giá nhu cầu của khách hàng và tính mùa vụ của các sản phẩm hàng hóa để từ đó điều chỉnh cơ cấu, đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa phục vụ khách hàng.

- Thường xuyên theo dõi, phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh để có những điều chỉnh phù hợp, tạo ra sự khác biệt của riêng mình trước đối thủ cạnh tranh.

- Cơ cấu lại ngành hàng một số quầy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

- Chú trọng đổi mới việc trưng bày sản phẩm hàng hóa để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Thực hiện việc trưng bày hàng hóa linh hoạt theo đặc điểm tiêu dùng của nhóm khách hàng từng chuyến bay, tuyến bay.

- Coi trọng việc xây dựng uy tín thương hiệu bằng một loạt các biện pháp như quản lý tốt chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thái độ, tác phong phục vụ lịch sự, nhiệt tình, chu đáo làm hài lòng khách hàng; hình ảnh nhận diện đẹp, bắt mắt; đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định....

- Cải tiến chế độ khoán lương, thưởng để thực sự khuyến khích người lao động.

- Cải tiến phương thức nhập hàng từ các nhà cung cấp để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguyên liệu, hàng hóa cho các đơn vị kinh doanh.

- Chú trọng công tác kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

4. Công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp:

Năm 2019, Công ty đẩy mạnh công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu: thiết kế mới các biển hiệu để dễ nhận diện, bắt mắt, hấp dẫn khách hàng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao mức độ chuyên nghiệp cho cán bộ, nhân viên; củng cố và hoàn thiện website của Công ty để giới thiệu về Công ty và các sản phẩm của Công ty, đồng thời cập nhật kịp thời các tin tức, sự kiện cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty bảo đảm công khai, minh bạch và sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng.

Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động tại Cảng hàng không nhằm nâng cao hình ảnh của Công ty tại khu vực hoạt động kinh doanh, tiêu biểu là việc tham gia hội thi “Ngôi nhà chung Nội Bài – Nụ cười từ trái tim”.

Bên cạnh đó, Công ty cũng kết hợp với các đơn vị thành viên, công ty liên kết tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa như: Chương trình Dâng hương tại Khu di tích K9 Đá Chông nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổ chức Ngày hội Hiến máu TASECO với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” nhằm khơi dậy tinh thần, ý thức của toàn thể CBNV trong việc tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện, các hoạt động văn hóa thể thao như giải bóng đá “TASECO CUP 2019”, cuộc thi Tìm kiếm tài năng “TASECO’S GOT TALENT” nhằm khuyến khích phát triển tài năng của cán bộ, nhân viên, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long.

Công ty luôn quan tâm đến việc thực hiện các chính sách xã hội, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, địa phương. Trong năm 2019, đại diện đoàn thanh niên Taseco Airs đã đến nhiều nơi, đi hỗ trợ bà con nhiều tỉnh còn khó khăn, thiếu thốn, điển hình là:

- Tháng 4/2019, đoàn thanh niên Công ty phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ xây dựng 15 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động đặc biệt khó khăn về nhà ở.

- Tháng 5/2019, Công ty đã phối hợp với trung tâm hoạt động nhân đạo của tỉnh Hải Dương hỗ trợ chương trình “Bát cháo ấm lòng bệnh nhân” tại bệnh viện nhi TP. Hải Dương.

- Tháng 8/2019, Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long

(TASECO Group) kết hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs) và bệnh viên E Trung ương tổ chức lễ khánh thành bàn giao phòng học tại điểm trường mầm non, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

5. Công tác quản lý tuân thủ

Tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định của Cảng hàng không và quy định nội bộ Công ty là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công ty ý thức rõ được vai trò của tuân thủ là để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, hơn nữa tuân thủ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hạn chế rủi ro. Vì vậy, Công ty rất quan tâm vấn đề này, trong đó đặc biệt chú ý việc tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, các quy định về phòng chống cháy nổ. Thời gian qua, Công ty luôn được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao về việc tuân thủ các quy định. Đạt được thành công đó là nhờ Công ty đã rất tích cực trong việc:

- Chấp hành các quy định về trật tự, an toàn an ninh tại Cảng hàng không.
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra các trang thiết bị an toàn và các phương tiện phòng chống cháy nổ.
- Thường xuyên giáo dục ý thức bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ cho CBNV; định kỳ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ nhân viên về công tác an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LIÊN KẾT - VINACS

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình thị trường, tích cực triển khai các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó một số cố gắng nổi bật gồm:

- Tháng 04/2019, VINACS đã nhận cú đúp danh hiệu “Công ty cung ứng suất ăn xuất sắc nhất thế giới” và “Công ty cung ứng suất ăn tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” năm 2018 do Hãng hàng không 5 sao Qatar Airways trao tặng.
- Về quản trị hệ thống: Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn ISO22000: 2005, HALAL; hoàn thiện quy chế quản trị nội bộ và phân định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công ty; tổ chức, sắp xếp bố trí lao động khoa học, hợp lý nhằm tăng năng suất lao động.
- Nỗ lực trong việc sáng tạo các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ các sản phẩm theo tiêu chuẩn LCC đến các sản phẩm theo tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao; cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động marketing có hiệu quả: đàm phán, ký kết hợp đồng mới và đã thực hiện cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng tại Hà Nội và Cam Ranh, cụ thể là: Vietjet Air (tại Nội Bài), Bamboo Airways, Philippine Airlines, China Southern Airlines, Turkish Airlines, Siberia Airlines, Guangxi Beibu Gulf Airlines, IndiGo... giúp nâng tổng số khách hàng là các hãng hàng không VINACS đang

phục vụ lên con số 20. Bên cạnh đó, VINACS còn tích cực mở rộng thị trường cung cấp thêm các sản phẩm cho phòng khách thương gia, một số chuỗi cửa hàng và dịch vụ xe đưa đón tổ bay của các hãng hàng không.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

TASECO AIRS và các Công ty thành viên đều có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt so với năm 2018 cũng như kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Kết quả kinh doanh hợp nhất như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tăng/ giảm so với kế hoạch	Tăng/ giảm so với 2018
Doanh thu	1.130.835.000.000	1.140.993.689.561	0,90%	31,92%
Lợi nhuận trước thuế	245.685.000.000	263.155.549.504	7,11%	29,16%

Năng lực tài chính của Công ty tiếp tục được củng cố: vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 554.938.072.628 đồng lên 664.070.516.419 đồng, tổng tài sản tăng từ 666.065.770.818 đồng lên 873.709.031.857 đồng. Công tác quản lý tài chính có hiệu quả, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, vững chắc, và đảm bảo cân đối các nguồn lực tài chính.

Đạt được kết quả trên một phần nhờ những thuận lợi thuộc về môi trường kinh doanh, mặt khác không thể phủ nhận là sự cố gắng của các đơn vị, cụ thể:

- Tập thể CBNV Công ty Taseco Airs và Taseco Media đã chung sức tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và khắc phục các khó khăn, tích cực đổi mới, cải thiện hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

- Taseco Đà Nẵng tiếp tục phát huy được lợi thế của mình tại Cảng HKQT Đà Nẵng, thay đổi cơ cấu bộ máy quản lý phù hợp tình hình kinh doanh đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ vào kinh doanh, quản trị.

- Khách sạn À La Carte đã có nhiều cố gắng trong công tác kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt là quản lý tốt chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ khách sạn trong điều kiện cạnh tranh hết sức gay gắt.

- Riêng Taseco Sài Gòn, kết quả kinh doanh có bước đột phá khi mở thêm 2 điểm kinh doanh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và 5 điểm kinh doanh tại Cảng HKQT Phú Quốc.

- Từ tháng 3/2019, Taseco Airs hoàn thành việc mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco để chiếm tỷ lệ chi phối và hợp nhất 10 tháng doanh thu vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2020

Tháng 1/2020, đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, phát triển mạnh và diễn biến phức tạp, đến nay đã lan rộng tới hơn 210 quốc gia trên thế giới. Hàng loạt các biện pháp đã được các quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bao gồm: hạn chế đi lại, phong tỏa kiểm dịch, giới nghiêm, hủy bỏ sự kiện và đóng cửa trường học. Hậu quả là nhiều khu vực bị cách ly, chuỗi giá trị toàn cầu bị phá vỡ, thương mại thế giới bị thu hẹp.

Tại Việt Nam, dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 01/2020, số lượng ca nhiễm được kiểm soát ở mức thấp trong hơn 1 tháng đầu tiên, tuy nhiên từ đầu tháng 03/2020 dịch bệnh bắt đầu chuyển biến phức tạp khi với lượng lớn công dân từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. 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.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và với sự quyết tâm của toàn hệ thống trong việc áp dụng các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Taseco Airs đề ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch phát triển điểm kinh doanh:

Trong năm 2020, Taseco Airs dự kiến mở thêm 01 điểm kinh doanh fastfood tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, 01 Lucky Lounge tại Cảng HKQT Đà Nẵng và 01 điểm kinh doanh fastfood tại nhà ga quốc nội, Cảng HKQT Cam Ranh.

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

Dựa trên cơ sở tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam và thế giới, đồng thời dự kiến hoạt động bay quốc tế đối với 17 quốc gia từ tháng 9/2020, Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: đồng

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

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, Taseco Airs chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, Ban lãnh đạo Công ty đã khẩn trương chỉ đạo nhằm ứng phó với dịch đồng thời định hướng để Công ty giữ vững sự ổn định trong thời điểm khó khăn, cụ thể:

- Trước tình hình cắt giảm các đường bay quốc tế và nội địa, Taseco Airs và các Công ty thành viên đã chủ động làm việc với các Cảng Hàng không về phương án khai thác hoạt động kinh doanh tại các nhà ga, cũng như đề xuất và thống nhất các biện pháp hỗ trợ, cắt giảm chi phí ở các điểm kinh doanh dịch vụ tại Nhà ga, Sân bay trong toàn hệ thống.

- Tổ chức các cuộc họp để bàn về các tình huống, giải pháp đối phó với dịch bệnh Covid-19, xem xét tạm 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).

- 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 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...

Bên cạnh những giải pháp ứng phó với dịch trong ngắn hạn, Công ty cũng chú trọng kế hoạch phát triển dài hạn, cụ thể:

- Xác định con người là nhân tố quan trọng, Công ty tiếp tục chú trọng trong khâu tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp và văn hóa Công ty tiên bộ; thực hiện tốt chế độ đối với người lao động.

- Duy trì và cải thiện mức lương cho người lao động, thực hiện giao định mức khoán doanh thu đối với từng điểm kinh doanh nhằm khuyến khích nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

- Quan tâm đến nhiều mặt đời sống của người lao động, khen thưởng kịp thời cán bộ nhân viên có nhiều sáng kiến, đóng góp để người lao động yên tâm, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

- Cùng Tập đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua về kinh doanh, văn hóa, thể thao, tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say cho người lao động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn.

- Kế thừa những mặt kết quả đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường công tác đào tạo; khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong các khâu của hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, quản lý khâu chế biến và giám sát quy trình phục vụ khách hàng...

- Tiếp tục chú trọng công tác kiểm soát giá vốn, tiết kiệm chi phí.
- Hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm các mặt hàng mới và xây dựng phát triển đồng bộ thương hiệu đối với các mảng kinh doanh của Công ty; xây dựng trung tâm mua hàng tập trung.
- Đổi mới, thống nhất trong công tác quản trị hệ thống, thường xuyên cập nhật thông tin, tận dụng thế mạnh của các vùng miền nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác mua hàng và bán hàng trong toàn bộ hệ thống.
- Tập trung vào chiến lược xây dựng giá bán hàng hóa linh hoạt theo mùa vụ và đối tượng khách hàng.
- Linh hoạt trong công tác trưng bày hàng hóa theo đối tượng khách hàng và chuyên bay;
- Không ngừng đổi mới, hoàn thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề.
- Tìm kiếm cơ hội, thực hiện đầu tư vào các mảng đang là thế mạnh của Công ty hoặc các dự án có hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn theo mô hình khách sạn À La Carte.

Với sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo, định hướng sát sao của HĐQT, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2020.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Phòng KH, TCKT, KD;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten Signature]



Lê Anh Quốc

**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



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;
- Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm ba thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Loan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên
- Bà Đặng Kim Ngân – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”), làm việc với các Phòng ban và Công ty kiểm toán. Cụ thể như sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2019.
- Tham gia ý kiến đóng góp trong triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các chủ trương và triển khai thực hiện đến Ban TGD và Đại diện quản lý vốn tại các Công ty thành viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đơn đốc, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT.
- Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát giữa năm đối với hoạt

động của Công ty và các đơn vị thành viên.

- Xem xét, thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và các đơn vị thành viên.

2.2 Xây dựng chương trình và triển khai hoạt động

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở được phân công, các thành viên đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết, cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị năm 2019.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm 2019 của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban TGD trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư, và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã thông qua.

- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng để tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin, hồ sơ thuộc thẩm quyền của BKS.

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

1. Thẩm định Báo cáo tài chính

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

- Các báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về quản lý.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Taseco Airs cùng các đơn vị thành viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao và có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Các chỉ tiêu hợp nhất như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/ KH
1	Doanh thu	1.130.835	1.140.994	100,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	245.685	263.155	107,11%

3. Về công tác tài chính:

Công ty đã chủ động lập kế hoạch và sử dụng đúng mục đích nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Công ty đã thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long trước thời hạn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

5. Công ty đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

6. Công ty đã thực hiện bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập nhằm tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện quy định của Pháp luật về số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty đại chúng theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/12/2019.

7. Công ty đã thực hiện thay đổi điều lệ công ty và công bố thông tin điều lệ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/12/2019.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 7 người, bao gồm:

+ Ông Phạm Ngọc Thanh:	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Nguyễn Minh Hải:	Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Anh Quốc:	Phó Chủ tịch HĐQT
+ Ông Đào Tiến Dương:	Thành viên HĐQT
+ Ông Lars Kjaer:	Thành viên HĐQT
+ Ông Seon Han Bae:	Thành viên HĐQT
+ Ông Lê Đức Long:	Thành viên HĐQT độc lập

- Trong năm 2019, HĐQT cũng đã tìm được ứng viên để ĐHCĐ bất thường bầu được 01 thành viên HĐQT độc lập vào HĐQT của Công ty. 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 đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuẩn để trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2019 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, có trách nhiệm trên cơ sở chức năng và những nội dung đã được ĐHCĐ phê chuẩn. Trình tự thực hiện, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự sát sao trong chỉ đạo của HĐQT với TGD và các đại diện vốn, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng các quầy hàng và đầu tư vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới như lĩnh vực hàng miễn thuế. Kết quả kinh doanh năm 2019 là sự đánh giá chính xác nhất về hiệu quả quản trị- điều hành của HĐQT, Ban TGD và người đại diện vốn tại các Công ty thành viên.

- HĐQT và Ban TGD cũng như người đại diện vốn tại các Công ty thành viên, công ty liên kết đã tuân thủ các quy định của pháp luật/ điều lệ và các quy chế của công ty; tuân thủ các quy định trong phê chuẩn các giao dịch nội bộ/ giao dịch với bên liên quan; phê chuẩn các Hợp đồng kinh tế theo thẩm quyền. Trong năm không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện về các hành vi vi phạm của Thành viên HĐQT/ Ban TGD và Người đại diện vốn.

- Ban kiểm soát đánh giá cao về việc quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi của với người lao động và gia đình của Ban TGD Taseco Airs và các Công ty thành viên, đó là một cơ sở để không phát sinh khiếu nại/ khiếu kiện của người lao động.

- Công tác giao ban, việc thực hiện các chế độ báo cáo tuân thủ theo đúng quy định và việc phân công, phân nhiệm được thực hiện rõ ràng.

- Ban Tổng giám đốc cùng với tập thể cán bộ nhân viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Nhiệm vụ chung

Năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

2. Hoạt động cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành.
- Báo cáo hoạt động Quản trị- Điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Loan

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.tasecoairs.vn, bao gồm các nội dung:

Báo cáo kiểm toán độc lập,

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2019,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

TỜ TRÌNH

**“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020”**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2018	189.097.448.120
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	190.858.784.735
3	Phân phối lợi nhuận và chi khác từ LNST đã thực hiện trong năm 2019	240.139.404.727
	<i>(Trong đó: Đã tạm ứng 20% cổ tức 2019 lần 1 bằng tiền mặt)</i>	<i>90.000.000.000</i>
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	139.816.828.128
5	Dự kiến chia cổ tức lần 2 năm 2019 (bằng tiền mặt) tỷ lệ 10%/VĐL	45.000.000.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST)	5.725.763.542
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=4-5-6)	89.091.064.586



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
1	Tổng doanh thu	575.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.300.000.000
3	Cổ tức dự kiến	0%
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh



TỜ TRÌNH

*“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020”*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát chi trả trong năm 2019

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên khác, trong đó 2 thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 07/12/2019.

Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu là 3 thành viên gồm cả Trưởng Ban.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (được bầu ngày 07/12/2019) (*)	2	5.000.000	1	5.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					449.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

2. Mức thù lao chi trả trong năm 2020

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	12	180.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					504.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”

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

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco.

2. Kiến nghị:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Bốn (Big 4) Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu thế giới về uy tín, năng lực, tính chuyên nghiệp cao đang hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã liên tục được Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là đơn vị đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí nêu tại Mục 1.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ định hướng phát triển và mở rộng thị phần Dịch vụ phi hàng không và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét, nghiên cứu, đánh giá đề đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không;

- Quyết định phương án đầu tư góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác cùng ngành có giá trị dưới 35% Tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;

- Quyết định sử dụng vốn một cách linh hoạt và mang lại hiệu quả nhất cho Công ty;

- Chủ động trình phương án vốn đảm bảo đủ điều kiện khi thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Vừa qua, thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) là bà Đặng Kim Ngân đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Đặng Kim Ngân:

- Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 26/06/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

a) Số lượng thành viên bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc được đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.



3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời gian theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'N.S.D.N: 010700720', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG', 'TASECO', and 'Q. BẮC TỪ LIÊM - T. PHẠM VĂN CHÁNH'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Phạm Ngọc Thanh



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page. It contains the text: '30-C.T.C.P', 'Y', 'N', 'KHÔNG', 'CO', and 'T. PHẠM VĂN CHÁNH'.