

Số: 224/2023/CV-AST
V/v: Giải trình, báo cáo phương án khắc
phục việc thực hiện các quy định về
Quản trị công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán: AST) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở.

Phúc đáp công văn số 1031/SGDHCM-NY ngày 20/06/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Taseco Airs**”) xin được giải trình, báo cáo như sau:

Taseco Airs là công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không với hệ thống quầy hàng bán lẻ tại các sân bay trong cả nước. Do đó, giao dịch với các Bên liên quan hầu hết là các giao dịch nhỏ, lẻ, phát sinh thường xuyên và chiếm tỷ trọng rất thấp trong quy mô doanh thu của Công ty. Vì vậy, việc phê duyệt thông qua từng giao dịch gây khó khăn trong quá trình tổ chức vận hành kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (giới hạn đối với các giao dịch có giá trị dưới 05% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty), thể hiện trong Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT (ngày 12/4/2017) và Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT (ngày 23/06/2022). Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT đã được công bố thông tin theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và báo cáo tình hình quản trị về giao dịch với các Bên liên quan, Công ty chưa thực hiện kê khai thông tin các Nghị quyết này đầy đủ theo mẫu quy định. Mặc dù vậy, Công ty đã thực hiện trình bày, công bố cụ thể, chi tiết giao dịch với các Bên liên quan trong các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty. Để khắc phục, Công ty sẽ công bố bổ sung, cập nhật thông tin vào Báo cáo tình hình quản trị năm 2021, 6 tháng 2022 và năm 2022 theo quy định.

Trong thời gian tới, Taseco Airs cam kết sẽ thường xuyên nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản trị Công ty.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét từ Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VP

CÔNG TY CPDV HÀNG KHÔNG TASECO

Tổng Giám đốc



Lê Anh Quốc