

Số: 226/2023/CBTT-TAS.AIRS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Mã chứng khoán: AST

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 – 3587 6678

Fax: 024 – 3587 6683

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Bằng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 29/06/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023.
- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban TGD và Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các tờ trình tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn! *Ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Bằng

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (sau đây viết tắt là “**Công ty**” hoặc “**Taseco Airs**”).

2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại giao, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Mã số doanh nghiệp: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 28/04/2022.

B. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 28/06/2023.

2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1, Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/05/2023;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);

- Ban Tổng Giám đốc (BTGD);

- Ban Kiểm soát (BKS);

- Khách mời của Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 8 giờ 33 phút ngày 28/06/2023, ngay trước thời điểm khai mạc Đại hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.037 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/05/2023).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 23 người (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 37.748.337 cổ phần, tương đương 37.748.337 phiếu biểu quyết chiếm 83,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để giúp Chủ tọa trong công tác điều hành Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông Kim HongJin | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT Công ty |

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

***Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.*

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

IV. CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, BẦU BAN KIỂM PHIẾU

1. Cử Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh cử Ban Thư ký Đại hội gồm những thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Trí Hoàng | - Trưởng Ban Thư ký. |
| - Bà Lê Trang Linh | - Thành viên Ban Thư ký. |

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì khác về thành phần Ban Thư ký. Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Ban kiểm phiếu:

a. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

b. Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

c. Ban Kiểm phiếu

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Quỳnh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Trần Văn Hưng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| - Ông Lê Hữu Thanh | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

✓ Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS;

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 09 giờ 45 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 và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Đoàn Chủ tịch trao đổi, làm rõ 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 khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết. Cụ thể như sau:

Đến thời điểm 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 29 người đại diện cho 39.195.684 cổ phần, tương đương 39.195.684 phiếu biểu quyết chiếm 87,10% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Cao Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

3. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Số phiếu phát ra: 39.195.684 phiếu

Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết: 39.191.929 phiếu

Số phiếu không tham gia biểu quyết: 3.755 phiếu

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-TGD-AST ngày 23/06/2023

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 603,59 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39,19 tỷ đồng

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-AST ngày 23/06/2023

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 1.126,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155,00 tỷ đồng.

Thay đổi: Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế. 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.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-AST ngày 23/06/2023

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Một số chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.126,00

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	155,00
3	Cổ tức dự kiến	10% - 15%
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

6. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông từ tháng 07/2022 đến hết tháng 12/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	6	90.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					252.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2023, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 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
BKS	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 trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023

Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 39.191.929 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 39.191.929 phiếu – chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;*
- *Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 phiếu – chiếm 0% số phiếu biểu quyết cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
5	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
6	Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

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

Biên bản này 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Trí Hoàng

CHỦ TỌA 



Phạm Ngọc Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2023/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/06/2023 và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-TGD-AST ngày 23/06/2023.

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-AST ngày 23/06/2023.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-AST ngày 23/06/2023.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023.

Điều 5. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.126,00
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	155,00
3	Cổ tức dự kiến	10% - 15%
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

Điều 6. Phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023.

Điều 7. Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập được xem xét để lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 8;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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



Phạm Ngọc Thanh

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

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 2022 và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Báo cáo gồm hai phần:

- Phần 1: Tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2022;
- Phần 2: Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên trong quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sau khi đại dịch Covid – 19 được kiểm soát. Mặc dù kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thách thức với tốc độ tăng trưởng chậm, tỷ lệ lạm phát cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của nhiều quốc gia trên thế giới tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn có sự phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 8,02% và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới trong năm 2022.

Trong bối cảnh đó, ngành hàng không đã có bước phục hồi đầy tích cực, đặc biệt là thị trường nội địa. Theo báo cáo của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), tại Việt Nam, thị trường hàng không nội địa năm 2022 đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Cụ thể, ngay từ tháng 4, thị trường nội địa đã ở mức tương đương cùng kỳ năm 2019. Với sự bùng nổ nhu cầu du lịch trong dịp hè, thị trường hàng không nội địa có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên 30% vào các tháng hè so với cùng kỳ năm 2019. Đối với thị trường quốc tế, mặc dù Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế với hành khách nhập cảnh từ ngày 15/3/2022 và khôi phục lại chính sách miễn thị thực cho 25 quốc gia từ tháng 5/2022 tuy nhiên tốc độ hồi phục diễn ra còn chậm. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi xung đột Nga – Ukraine và chính sách Zero – Covid kéo dài của Trung Quốc, bên cạnh đó chính

sách visa du lịch của Việt Nam còn nhiều hạn chế và các sản phẩm du lịch chưa thực sự cạnh tranh, hút khách du lịch.

Trước các diễn biến nêu trên của thị trường, Ban điều hành Công ty đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thị trường, nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với sự phục hồi của thị trường và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc, tích cực trong năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện 2022 so với kế hoạch 2022	Thực hiện 2022 so với 2021
Doanh thu	154,06	632,67	603,59	95,40%	391,79%
Lợi nhuận trước thuế	-128,40	23,45	39,19	167,12%	

II. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2022

1. Công tác quản trị, điều hành:

Trong giai đoạn môi trường kinh doanh có nhiều biến động và thay đổi, vai trò của công tác quản trị, điều hành vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Năm 2022, Công ty tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả của công tác quản trị, điều hành với các giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu, bộ máy tổ chức của các đơn vị trong toàn hệ thống; đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo bổ sung nhân sự kịp thời cho các điểm kinh doanh khi thị trường phục hồi.

- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

- Các quy trình nghiệp vụ và quản lý thường xuyên được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện. Chế độ thông tin, báo cáo và các quy định nội bộ được tuân thủ nghiêm túc.

- Hoàn thiện hệ thống dữ liệu, báo cáo nhằm tối ưu việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tập trung triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của doanh nghiệp.

- Chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, duy trì tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

- Quyết định thực hiện việc nhận chuyển nhượng 51% cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh (“**Hà Linh**”), theo đó Hà Linh trở thành công ty con của Taseco Airs kể từ ngày 01/07/2022.

- Thường xuyên cập nhật, phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh đặc biệt là sự phục hồi của ngành du lịch và hàng không để đưa ra các giải pháp, phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường tính kết nối trong toàn hệ thống. Ban lãnh đạo và các Bộ phận, Phòng ban chức năng Công ty mẹ thường xuyên trao đổi, nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của các đơn vị thành viên để có sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Song song với đó là duy trì tổ chức các cuộc họp trực tiếp, online định kỳ giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên để cùng chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm về quản lý điều hành, quản trị nhân sự, công tác hàng hóa, công tác tài chính....

- 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 đơn vị thành viên tiếp tục được củng cố, có nhiều tiến bộ và phát huy hiệu quả.

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

Sau khi đại dịch Covid – 19 được kiểm soát, nền kinh tế nói chung và thị trường du lịch, hàng không nói riêng đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Do vậy, nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp du lịch và hàng không tăng mạnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid – 19, nhiều lao động trong ngành đã chuyển sang các ngành nghề kinh tế khác. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong việc thu hút lao động, đặc biệt là các lao động có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Trước tình hình đó, Taseco Airs đã bám sát diễn biến của thị trường và chủ động thực hiện các phương án tuyển dụng, đào tạo để tăng cường, bổ sung nhân sự kịp thời cho các điểm kinh doanh, đảm bảo các hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Bảng thống kê nhân sự của Taseco Airs và các đơn vị thành viên

Đơn vị tính: Người

STT	Đơn vị	01/01/2022	31/12/2022	Tăng/giảm so với đầu năm
1	Taseco Airs (NB+VD)	262	346	84
2	Taseco Media	20	38	18
3	Taseco Đà Nẵng	195	336	141
4	Taseco Oceanview	66	134	68

STT	Đơn vị	01/01/2022	31/12/2022	Tăng/giảm so với đầu năm
5	Taseco Sài Gòn	26	109	83
6	Taseco Phú Quốc	32	77	45
7	Jalux Taseco	57	112	55
8	Hà Linh	-	74	74
	Tổng cộng	658	1.226	568

Năm 2022, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc thăm khám sức khỏe định kỳ của người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp như phương tiện, phụ cấp ăn ca tại nơi làm việc, lưu trú.

Với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Công ty luôn cố gắng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, lợi ích và thường xuyên quan tâm đến đời sống của người lao động cả về vật chất và tinh thần. Năm 2022, mặc dù vẫn là một năm khó khăn đối với Taseco Airs khi thị trường vừa mới bắt đầu phục hồi tuy nhiên Công ty vẫn luôn đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần, ngoại khóa, Team Building để tạo không khí đoàn kết, vui vẻ, thoải mái, tiếp thêm cảm hứng làm việc cho người lao động.

3. Công tác quản lý, vận hành và phát triển kinh doanh:

3.1. Công tác quản lý, vận hành các hoạt động kinh doanh:

Công tác quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh luôn được Ban điều hành Công ty mẹ và các đơn vị thành viên chú trọng và quan tâm sâu sát. Hàng hóa và các nguồn lực cần thiết phục vụ kinh doanh đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Công ty thường xuyên thực hiện khảo sát, thăm dò thị trường, tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn hàng. Hàng hóa đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh.

Giữa bộ phận cung ứng hàng hóa và các điểm kinh doanh luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để đảm bảo các điểm kinh doanh được đáp ứng đầy đủ hàng hóa, nguyên liệu theo nhu cầu hoạt động một cách có hiệu quả.

Duy trì nề nếp, tác phong, trang phục và thái độ phục vụ của các nhân viên tại các điểm kinh doanh. Cách bày trí, sắp xếp từng gian hàng được thiết kế phù hợp, thuận tiện và thu hút sự chú ý của khách hàng tạo sự nổi bật và nhận diện thương hiệu tốt. Hiệu quả hoạt động của

các điểm kinh doanh được đánh giá, theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh các phương án kinh doanh chưa 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 luôn ổn định, an toàn.

Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh 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 hiệu quả 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.

3.2. Công tác phát triển kinh doanh:

Trong năm 2022, Taseco Airs và các đơn vị thành viên đã phát triển thêm 10 điểm kinh doanh, trong đó:

- Tại Cảng HKQT Nội Bài: thêm 2 quầy BHLN, 4 quầy fastfood
- Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: thêm 3 quầy fastfood, 1 quầy viễn thông

Tính đến 31/12/2022, Taseco Airs và các đơn vị thành viên có tổng số 115 điểm kinh doanh trải dài trên khắp các sân bay quốc tế lớn của cả nước.

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 2023.

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

Với một thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Hình ảnh, thương hiệu chính là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp. Năm 2022, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống hình ảnh, thương hiệu: thiết kế mới các logo, biển hiệu để dễ nhận diện, có màu sắc bắt mắt, hình ảnh đẹp; hệ thống nội thất, quầy kệ thường xuyên được chú ý sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo mỹ quan, tăng tính thẩm mỹ cho các điểm bán hàng; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao mức độ chuyên nghiệp cho cán bộ, nhân viên để mỗi thành viên trong Công ty là một hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng và đối tác; củng cố và hoàn thiện website Công ty, thường xuyên cập nhật 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.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Taseco Airs không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận mà còn gắn mình với trách nhiệm cộng đồng và xã hội. Các hoạt động thiện nguyện đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, một phần không thể tách rời trong các hoạt động của Taseco Airs. Năm 2022, Công ty đã phối hợp với Tập đoàn Taseco thực hiện các chương trình, hoạt động hướng đến cộng đồng như: trao tặng 588 tủ sách lớp học cho các trường học trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, thực hiện tài trợ cho chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc” do Báo Nhân dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Cộng Sản, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức... Với những hoạt động ý nghĩa này, Công ty hy vọng sẽ đóng góp, lan tỏa được những giá trị tích cực, tốt đẹp đến cộng đồng và xã hội.

5. Công tác quản lý tuân thủ:

Nhận thức được lĩnh vực kinh doanh có đặc thù yêu cầu những quy định đặc biệt, Công ty luôn đề cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh và quán triệt trong toàn hệ thống thực hiện tốt các quy định pháp luật, các quy định của Cảng hàng không và quy định nội bộ Công ty. 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. 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi:

Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) về thị trường hàng không toàn cầu, sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế năm 2023 dự kiến bằng 80% và nội địa đạt khoảng 95% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Tuy nhiên, tốc độ hồi phục khác nhau tại mỗi khu vực. Đối với Việt Nam, ngành hàng không đã phục hồi và đến hết năm 2022, thị trường nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế đang dần hồi phục và dự báo sẽ đạt được mức năm 2019 vào cuối năm 2023. Ngày 15/03/2023, Trung Quốc chính thức mở cửa du lịch theo đoàn tới Việt Nam, đây là tín hiệu đầy tích cực cho sự phục hồi của thị trường hàng không quốc tế trong thời gian tới.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những cơ hội thì vẫn có những thách thức lớn cho ngành hàng không trong năm 2023 như hạn chế về hạ tầng cảng hàng không, sự bất ổn của giá nhiên liệu, xung đột Nga – Ukraine kéo dài, tốc độ phục hồi của các thị trường khách quốc tế trọng điểm đến Việt Nam còn chậm. Ngoài ra, theo dự báo, kinh tế thế giới năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức với tốc độ tăng trưởng chậm, chính sách tiền tệ thắt chặt của các quốc gia

trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi và phát triển của ngành hàng không.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế và sự phục hồi của ngành hàng không, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023 so với thực hiện 2022
Doanh thu	603,59	1.126,00	186,55%
Lợi nhuận trước thuế	39,19	155,00	395,51%

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Công tác quản trị, điều hành:

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban tại các đơn vị trong toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo kỹ năng, năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và vận hành.

Triển khai công tác xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định để liên tục cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp; duy trì nề nếp, tác phong làm việc của người lao động, đảm bảo việc tuân thủ nghiêm các quy định của Cảng hàng không và quy định nội bộ của Công ty.

Đẩy mạnh công tác giám sát và điều hành thực hiện kế hoạch tại các đơn vị; tăng cường tính kết nối trong toàn hệ thống; Ban điều hành, các bộ phận, phòng ban Công ty mẹ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thành viên trong quá trình hoạt động.

Tiếp tục tìm kiếm và thực hiện đầu tư mở rộng các điểm kinh doanh mới tại các sân bay trên toàn quốc.

2. Công tác kinh doanh:

Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng tiêu dùng, tình hình cạnh tranh trên thị trường qua đó đưa ra cơ cấu hàng hóa, dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại các điểm kinh doanh; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, lan tỏa thương hiệu Công ty đến với khách hàng.

Triển khai hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của từng lĩnh vực kinh doanh; marketing thông qua các hình ảnh, màu sắc, thiết kế quây kệ, nội thất, biển hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm...

Xây dựng giá bán hàng hóa linh hoạt theo mùa vụ và đối tượng khách hàng; kiểm soát tốt giá vốn, tiết kiệm các chi phí vận hành; quản lý chặt chẽ khâu chế biến và giám sát quy trình phục vụ khách hàng.

Nghiên cứu phương án kinh doanh phù hợp với đặc thù riêng có của mỗi điểm kinh doanh, thực hiện chuyển đổi và áp dụng các mô hình kinh doanh mới ở những điểm quây chưa có hiệu quả tốt.

Đàm phán tái ký các hợp đồng quảng cáo đang thực hiện, tìm kiếm các khách hàng mới, khai thác hiệu quả tối đa các vị trí quảng cáo.

3. Công tác hàng hóa:

Đẩy mạnh việc tìm kiếm các nguồn hàng mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay; tiếp tục duy trì làm việc, hợp tác với các nhà cung cấp uy tín, có chất lượng sản phẩm tốt; mở rộng, đa dạng danh mục nhà cung cấp; đàm phán hiệu quả các điều khoản trong hợp đồng mua bán.

Quản trị tốt hàng tồn kho, vòng quay hàng hóa; xây dựng định mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý; lập kế hoạch nhập, xuất hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Triển khai công tác mua hàng tập trung để tạo lợi thế trong đàm phán và mang lại các chính sách chiết khấu tốt nhất cho các đơn vị.

4. Công tác khác:

Căn cứ vào lượng khách thực tế tại các sân bay, thực hiện trao đổi, đàm phán với các Cảng hàng không về tỷ lệ hợp tác kinh doanh, đặc biệt là tỷ lệ hợp tác tối thiểu đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Cảng hàng không và doanh nghiệp tham gia hợp tác.

Xây dựng kế hoạch dòng tiền, thực hiện cân đối thu chi đảm bảo sử dụng tối ưu dòng tiền trong toàn hệ thống; kiểm soát chặt chẽ các chi phí, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát, sử dụng không hiệu quả, không đúng quy định.

Thường xuyên quan tâm đến 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.

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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- HĐQT, BKS;
- Phòng NSHC, KHĐT, TCKT, TTHH;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Quốc

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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:

- Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022;
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan;
- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Giám sát và đánh giá của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Kế hoạch định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trong năm 2022.

Gần hai năm đóng cửa do đại dịch Covid-19, đến ngày 15/2/2022, Chính phủ Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay quốc tế và tiến tới cởi bỏ nhiều quy định phòng chống Covid-19 như xét nghiệm, khai báo y tế... Quyết định đã khơi thông giao thương giữa Việt Nam với các nước, khôi phục hoạt động du lịch - ngành kinh tế đã đóng góp khoảng 9% GDP cả nước. Tuy nhiên, do nhiều thị trường vẫn đóng cửa, lạm phát toàn cầu, giá cả leo thang,... nên lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong năm 2022 chỉ đạt 3,66 triệu lượt, bằng 73,2% so với mục tiêu đề ra và cách xa số lượng khách đạt được vào thời kì trước đại dịch (ở giai đoạn hoạt động bình thường như năm 2019, Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách nước ngoài, tổng thu đạt 32,8 tỷ USD).

Mặc dù mức độ khôi phục của ngành hàng không tại Việt Nam không đạt như kỳ vọng, nhưng năm 2022 cũng là năm ghi nhận những thành tựu ấn tượng, đánh dấu sự phục hồi và phát triển trở lại của Taseco Airs sau hai năm đại dịch. Bằng những bài học kinh nghiệm rút ra được trong hai năm đại dịch, bên cạnh các biện pháp thúc đẩy các

hoạt động kinh doanh, Taseco Airs đã tập trung phát triển nguồn lực nội tại. Taseco Airs đã thực hiện hoàn thiện việc tổ chức tái cấu trúc bộ máy quản lý điều hành, kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trọng tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng, mở rộng địa bàn kinh doanh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp, tạo những tiền đề to lớn cho sự phát triển mạnh mẽ Công ty cho những năm tiếp theo.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, doanh thu hợp nhất của Taseco Airs đạt 603,59 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 39,19 tỷ đồng. Đây là những con số cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên trong hệ thống.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	30.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Tổng Giám đốc	30.000.000	
		Phó CT HĐQT		
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	30.000.000	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT	0	Không nhận thù lao
6	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập	30.000.000	
7	Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	30.000.000	

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT:

Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao của tất cả các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 13 Nghị quyết chỉ đạo một số hoạt động trọng tâm, tiêu biểu của Công ty như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ mới 2022 – 2027; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. Như vậy, Công ty đã kiện toàn bộ máy HĐQT, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT, đảm

bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên độc lập HĐQT theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Thông qua Phương án mua 51% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh với Người liên quan. Theo đó, từ 01/07/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco;

- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và các đơn vị thành viên.

4. Giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên độc lập gồm: ông Lê Đức Long và ông Đặng Huy Khôi.

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

6. Giám sát và đánh giá của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Trong năm 2022, HĐQT đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp hàng Quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, tập trung vào các nội dung sau:

6.1. Giám sát về tổ chức bộ máy:

Năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2022 đã khởi sắc, lợi nhuận kinh doanh sau thuế đã tăng trưởng dương.

Từ thực trạng hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt về cơ cấu tổ chức của Công ty, miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên.

6.2. 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.

Cùng với sự phục hồi của thị trường, kết quả kinh doanh của Công ty đã có bước chuyển biến rõ rệt và tích cực trong năm 2022 với doanh thu hợp nhất đạt 603,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 39,2 tỷ đồng.

6.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn:

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để định hướng sử dụng dòng tiền có hiệu quả, và đảm bảo nguồn tài chính các hoạt động đầu tư và duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Cũng trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành nhiều hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành. Được sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty đã thực hiện các công tác M&A,... để có thêm 10 điểm kinh doanh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nâng số điểm kinh doanh của Công ty đến cuối năm 2022 lên 115 điểm. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh nhận diện thương hiệu tại các điểm kinh doanh cũng được Ban Lãnh đạo quan tâm bằng việc phê duyệt các phương án sửa chữa, nâng cấp các quầy hàng, đầu tư các trang thiết bị, CCDC hiện đại, phù hợp với thị hiếu khách hàng; chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh tại một số điểm kinh doanh để phù hợp với kế hoạch kinh doanh và tình hình thị trường.

6.4. Các hoạt động giám sát khác:

Giám sát việc triển khai các kế hoạch kinh doanh: Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, các Công ty thành viên, các Chi nhánh đúng kế hoạch. Chủ động 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 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 2022, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng với nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc cũng đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, hàng quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp và triển khai kế hoạch SXKD một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

Với những kết quả đã đạt được về doanh thu, lợi nhuận và quản lý tài chính cùng kết quả khắc phục tài chính sau hai năm đại dịch Covid-19, HĐQT thấy rằng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2022.

7. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022:

7.1. Hoạt động điều hành của HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, hoạch định chiến lược, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn để thích ứng linh hoạt với tình hình thị trường.

HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp 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.

Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống.

Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.

Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng việc: cải thiện quy trình, tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo nguồn hàng chất lượng cao, dồi dào; tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn tới người lao động, nhân viên và cán bộ quản lý.

Tiếp tục 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 2022, HĐQT đã tìm ứng viên và bầu bổ sung vào vị trí thành viên

HDQT độc lập theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Bộ máy HDQT đã được kiện toàn và được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2022 ngày 23/06/2022.

7.2. Hoạt động định hướng của HDQT:

Trong năm 2022, HDQT 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 tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nhà ga T2 Sân bay Phú Bài.

- 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.

8. Kế hoạch định hướng của HDQT trong năm 2023:

Nhận định về nền kinh tế thế giới năm 2023:

Về triển vọng của nền kinh tế năm 2023, tăng trưởng ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (ĐA-TBD) được dự đoán sẽ ổn định ở mức 4,3% trong bối cảnh Trung Quốc đã thực hiện dỡ bỏ chính sách Zero-Covid và mở cửa trở lại nền kinh tế từ đầu năm. Lạm phát cũng được dự đoán sẽ giảm bớt phần nào sau khi đạt đỉnh vào năm 2022.

Trong khu vực (ngoại trừ Trung Quốc), tốc độ tăng trưởng được dự đoán sẽ chậm lại, ở mức 4,7% vào năm 2023 do nhu cầu bị dồn nén không còn nữa và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa giảm mạnh hơn so với sự phục hồi chậm của ngành du lịch và hàng không. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau khi đại dịch được kiểm soát, với sản lượng vào năm 2023 dự kiến sẽ vẫn thấp hơn đáng kể so với xu hướng trước đại dịch, giá lương thực, năng lượng và các yếu tố đầu vào khác tăng cao cũng như việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa dự kiến sẽ kìm hãm hoạt động trong năm nay, đặc biệt là đầu tư. Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người ở ĐA-TBD được dự đoán sẽ giảm xuống còn 3,6% trong giai đoạn 2020-2023, so với mức trung bình 6,2% trong thập kỷ trước đại dịch.

Dự báo kinh tế Việt Nam và ngành Hàng không năm 2023:

Với những khó khăn trong nước và ngoài nước, GDP của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,3% trong năm 2023 (theo dự báo của Ngân hàng thế giới). Mặc dù lĩnh vực du lịch tiếp tục phục hồi (nhờ du khách Trung Quốc dần quay trở lại với đóng góp khoảng 30% tổng lượt du khách đến Việt Nam trước đại dịch) nhưng tăng trưởng của khu vực dịch vụ sẽ chững lại do hiệu ứng xuất phát điểm thấp sau Covid-19 yếu đi. Nhu cầu trong nước dự kiến bị ảnh hưởng do lạm phát dự kiến cao hơn (bình quân 4,5%) trong năm 2023. Trong nửa đầu năm 2023, tốc độ tăng xuất khẩu các mặt hàng chế tạo, chế biến sẽ chậm lại do nhu cầu tại Hoa Kỳ và khu vực đồng Euro yếu đi, trong khi lộ trình

phục hồi kinh tế của Trung Quốc còn nhiều bất định. Tuy nhiên, các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi từ nửa cuối năm, qua đó đem lại tác động tích cực cho xuất khẩu. Tăng trưởng dự kiến đạt 6,5% từ năm 2024 trở đi nhờ xuất khẩu khởi sắc hơn khi cả ba thị trường chính của Việt Nam (Hoa Kỳ, khu vực đồng Euro và Trung Quốc) đều được phục hồi.

Đối với ngành Hàng không toàn cầu, sản lượng luân chuyển hành khách quốc tế trong năm 2023 dự kiến bằng 80% so với năm 2019 và nội địa đạt khoảng 95% so với năm 2019.

Đối với Việt Nam, theo Cục Hàng không, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn, có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Còn thị trường quốc tế đang dần hồi phục và dự báo đạt được mức năm 2019 vào cuối năm 2023. Theo dự báo, thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2023. Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 dự kiến tăng 45,4% về sản lượng hành khách và tăng 15% về hàng hóa, so với năm 2022. Cùng thời điểm trước dịch Covid - 19, tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa.

Cụ thể, về vận chuyển nội địa, dự kiến tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019. Đối với hàng hóa, dự kiến tăng 55% so với năm 2022 và bằng 85% so với năm 2019.

Đối với vận chuyển quốc tế, dự kiến tăng gấp 3 lần so năm 2022 và bằng 83,5% so với năm 2019. Về hàng hóa, dự kiến tăng 10% so với năm 2022 và tăng 22,4% so với năm 2019.

Ngoài những cơ hội cho ngành hàng không, vẫn còn những thách thức lớn phải đối mặt như: hạn chế về hạ tầng cảng hàng không, sự bất ổn của giá nhiên liệu, sự thiếu hụt nhân sự chuyên môn hàng không, xung đột Nga - Ukraine.

Tương tự các thị trường hành khách trọng điểm khác của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, sự phục hồi của khách du lịch Trung Quốc sẽ diễn ra từ các khó khăn nội tại (tâm lý e ngại dịch bệnh quay lại, kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu và du lịch sẽ là khoản cắt giảm đầu tiên đối với đa số người dân), nhu cầu đi lại chủ yếu trong giai đoạn tới vẫn sẽ là khách công vụ, thương nhân, thăm thân và du học sinh. Vì vậy, trong giai đoạn ngắn hạn, thị trường hàng không Việt Nam - Trung Quốc chưa thể phục hồi như thời điểm trước dịch.

Với tình hình trên, Taseco Airs đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 dựa trên kịch bản thận trọng bám sát diễn biến của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

8.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2023 của Công ty:

Trước những diễn biến của tình hình thị trường trong nước và quốc tế, Ban điều hành Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch 2023 so với thực hiện 2022
Doanh thu	603,59	1.126,00	186,55%
Lợi nhuận trước thuế	39,19	155,00	395,51%

* **Thay đổi:** Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế. 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.

8.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả và thành công, HĐQT Công ty định hướng chiến lược như sau:

- Khai thác hiệu quả tối ưu hóa các nguồn lực đảm bảo giữ vững thị trường mục tiêu tại các sân bay và đón đầu cơ hội phát triển tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Sân bay Phú Bài, Sân bay quốc tế Long Thành.

- Triển khai thực hiện mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và kinh doanh.

- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng tiêu dùng qua đó đưa ra phương án kinh doanh phù hợp, có hiệu quả cao.

- Triển khai hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu và bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của từng lĩnh vực kinh doanh; marketing thông qua các hình ảnh, màu sắc, thiết kế quây kệ, nội thất, biển hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm...

- Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống; tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động nhằm nâng cao năng suất lao động.

- Đồng thời HĐQT cũng chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng các kịch bản kinh doanh theo từng tháng, theo sát với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế; đẩy mạnh công tác giám sát và điều hành thực hiện kế hoạch tại các đơn vị trong toàn hệ thống.

- HĐQT 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 HĐQT, 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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Qu*



Phạm Ngọc Thanh



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 23/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đối với bà Phạm Thị Kiều Trang và bầu bổ sung bà Phạm Thị Thu Hiền, theo đó, Ban Kiểm soát Công ty gồm:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	30.000	0,067%
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	0	0
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên	0	0

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức các phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2022, các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các phiên họp của BKS. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

a) Thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

b) Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

c) Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị



quyết của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) cũng như việc chấp hành các quy định của nhà nước trong năm 2022.

d) Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.

e) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính

3.1. Thẩm định Báo cáo tài chính

a) Thẩm định Báo cáo tài chính các quý, bán niên, năm để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

b) Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

c) Báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính năm 2022.

d) 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.

3.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Với những chuyển biến tích cực của thị trường trong nước và quốc tế, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, linh hoạt của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng rất ấn tượng. Cụ thể:

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	632,67	603,59	95,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	23,45	39,19	167,12%

3.3. Về công tác kế toán

a) 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 ĐHCĐ và HĐQT đã thông qua.

b) Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán của Công ty được tổ chức khoa học, tinh gọn và hợp lý; các chứng từ, hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp; số liệu phản ánh chính xác, kịp thời.

3.4. Về công tác tài chính

Công ty đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện cân đối tài chính hiệu quả trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục

duy trì được tình hình tài chính vững mạnh, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh được đảm bảo, tỷ lệ nợ an toàn, cơ cấu tài sản và nguồn vốn hợp lý.

4. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

5. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 do các thành viên HĐQT, BKS thống nhất từ chối nhận thù lao kể từ tháng 09/2021 đến tháng 06/2022. Tổng số tiền chi trả thù lao trong năm 2022 là 252 triệu đồng do có một thành viên HĐQT không nhận thù lao là ông Kim HongJin. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	6	90.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					252.000.000

(*) Ông Kim HongJin không nhận thù lao

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

6.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

a) Số lượng thành viên HĐQT

Ngày 23/6/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty đã tiến hành bầu và kiện toàn bộ máy HĐQT, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
3	Ông Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch	62.500	0,14%
4	Ông Lars Kjaer	Thành viên	0	0
5	Ông Kim HongJin	Thành viên	0	0
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập	0	0

b) Đánh giá hoạt động của HĐQT

- 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 2022 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động SXKD. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

6.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

a) Số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (“TGD”)

- Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Minh Tuấn.

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty hiện tại là:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
1	Ông Lê Anh Quốc	TGD	62.500	0,14%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó TGD	21.250	0,05%
3	Ông Nguyễn Xuân Bằng	Phó TGD	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Phó TGD	0	0

b) Đánh giá hoạt động của Ban TGD

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi đối với người lao động của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

a) Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ và phối hợp tuyệt đối của HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban trong công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

b) Được cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

c) Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

1. Nhiệm vụ chung

Năm 2023, 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 HĐQT 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 ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động cụ thể

a) Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

c) Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

d) Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

e) Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.

f) Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- g) Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.
h) Phối hợp với các Phòng/Ban chuyên môn của Công ty để kiểm tra đột xuất và định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các Quý 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:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN 


Trần Thị Loan

C.P * ION

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

II. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021	(76.993.638.351)
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022	23.147.273.239
3	Phân phối lợi nhuận và chi khác từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện trong năm 2022	1.527.612.274
	<i>(Trong đó: Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện)</i>	<i>1.014.053.072</i>
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	(55.373.977.386)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.126,00
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	155,00
3	Cổ tức dự kiến	10% - 15%
4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (tính trên Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phát sinh trong năm tài chính)	3%

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 *as*


Phạm Ngọc Thanh
Phạm Ngọc Thanh

07230-C.T.C.P
CÔNG TY
HÀNG KHÔNG
ECO
M - TP. HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

**“V/v Chi trả thù lao năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS”**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả chi trả thù lao trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“**BKS**”) như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2022

Số lượng và cơ cấu Hội đồng quản trị bao gồm: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên khác.

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

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông từ tháng 07/2022 đến hết tháng 12/2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả hàng tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	6	90.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					252.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao



2. Mức thù lao chi trả trong năm 2023

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm 2023 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
BKS	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 trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh 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;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ds*



Phạm Ngọc Thanh
Phạm Ngọc Thanh

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

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 đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- 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.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, theo đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán đảm bảo các tiêu chí lựa chọn nêu trên và có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong những đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị 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 *[Chữ ký]*

[Chữ ký]

Phạm Ngọc Thanh