

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2022/ĐHĐCĐ-BB ngày 23/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-TGD-AST ngày 17/06/2022 đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT-AST ngày 17/06/2022 đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Báo cáo số 01/2022/BC-BKS-AST ngày 17/06/2022 đính kèm).
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).
5. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).
7. Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 ÷ 2027 (Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).



9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 17/06/2022 đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Anh Quốc	Thành viên HĐQT
4	Ông Lars Kjaer	Thành viên HĐQT
5	Ông Kim Hongjin	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập HĐQT
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 3. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Loan	Thành viên BKS
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	Thành viên BKS

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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


Phạm Ngọc Thanh

Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-BB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 23/06/2022.

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 2022 (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 cổ đông thường niên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/05/2022;

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);

- 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 Xuân Bằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập vào hồi 8 giờ 33 phút ngày 23/06/2022, ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.674 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 23/05/2022).

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 25 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 38.112.041 cổ phần, chiếm 84,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 38.112.041 phiếu.

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 2022 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:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Bầu Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết:

- Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Thành viên

- Ông Lê Anh Quốc - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Thành viên

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

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội nhất trí thông qua. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội 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, QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, 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:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

- Trưởng Ban Thư ký.

- Bà Lê Thị Hồng Huệ

- 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.

2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; Bầu 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. Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội đã trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS 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.

d. Bầu Ban kiểm phiếu

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| + Ông Nguyễn Xuân Bằng | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| + Ông Phạm Trí Hoàng | - Thành viên 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 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 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

✓ Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 – 2027;

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 10 giờ 05 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 của Công ty.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo Công ty cho biết, kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông đã được HĐQT, Ban lãnh đạo tính toán kỹ lưỡng dựa trên dự báo của các tổ chức hàng không trong và ngoài nước về tình hình phục hồi đường bay, sản lượng hành khách trong nước và quốc tế. Năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào đầu tư mới các quầy hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh tại các sân bay đã có và tiềm năng mới; phát triển đa dạng các dịch vụ mới; củng cố vững chắc hệ thống quản trị; chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho sự phát triển trở lại của ngành dịch vụ phi hàng không khi du lịch quốc tế được mở cửa trở lại.

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 gì khác.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tọa xin Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm các Ông/ Bà có tên sau đây:

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Phạm Ngọc Thanh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Anh Quốc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lars Kjaer | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Kim Hongjin | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Đức Long | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Đặng Huy Khôi | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Loan
- Bà Nguyễn Thị Hường
- Bà Phạm Thị Thu Hiền

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

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Bằng, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết:

Đến thời điểm 11 giờ 05 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 31 người đại diện cho 38.117.134 cổ phần, chiếm 84,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 38.117.134 phiếu

2. Ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Số phiếu phát ra: 38.117.134 phiếu

Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết: 38.114.034 phiếu

Số phiếu không tham gia biểu quyết: 3.100 phiếu

1.1 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 154.062.023.096 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -128.400.534.547 đồng

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.*

1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 632.667.857.554 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.452.732.370 đồng

Thay đổi: Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn sau đại dịch Covid-19, HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022. 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: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.

1.5 Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các thành viên HĐQT, BKS đã thống nhất từ chối nhận thù lao từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HDQT	Chủ tịch	1	6.000.000	8	48.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	8	80.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	8	120.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	8	40.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	8	48.000.000
Tổng số					336.000.000

(*) Một thành viên HDQT không nhận thù lao

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2022, cụ thể như sau:

Các thành viên HDQT, BKS đã thống nhất từ chối nhận thù lao từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2022, vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HDQT và BKS trong thời gian còn lại của năm tài chính 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HDQT	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	120.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					282.000.000

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HDQT 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 HDQT 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: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.

1.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.

1.7 Thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 37.394.714 phiếu – chiếm 98,11% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 719.320 phiếu – chiếm 1,89% 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.

1.8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.*

1.9 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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.*

1.10 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu biểu quyết: 38.114.034 phiếu. Trong đó:

- *Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu;*
- *Tổng số phiếu hợp lệ: 38.114.034 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: 38.114.034 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. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027

2.1 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu

- Số phiếu phát ra:	38.117.134 phiếu
- Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	38.117.034 phiếu
- Số phiếu hợp lệ	38.117.034 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu
- Số phiếu không tham gia biểu quyết:	100 phiếu

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	37.362.412	98,02%
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	37.286.812	97,82%
3	Ông Lê Anh Quốc	Thành viên HĐQT	37.286.812	97,82%
4	Ông Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	35.786.812	93,89%
5	Ông Kim Hongjin	Thành viên HĐQT	35.786.812	93,89%
6	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập HĐQT	36.608.982	96,04%
7	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên độc lập HĐQT	35.786.812	93,89%

2.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín vào hòm phiếu

- Số phiếu phát ra:	38.117.134 phiếu
- Số phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	38.117.034 phiếu
- Số phiếu hợp lệ	38.109.234 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ	7.800 phiếu
- Số phiếu không tham gia biểu quyết:	100 phiếu

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Bà Trần Thị Loan	36.556.122	95,90%
2	Bà Nguyễn Thị Hương	36.547.122	95,88%
3	Bà Phạm Thị Thu Hiền	36.547.122	95,88%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua những nội dung sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ Tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
5	Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022	100%
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ Tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
7	Thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 - 2027	98,11%
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%

Trên cơ sở kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội, những Ông/ Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2022-2027:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Quốc - Thành viên HĐQT
- Ông Lars Kjaer - Thành viên HĐQT
- Ông Kim Hongjin - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Long - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Đặng Huy Khôi - Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Trần Thị Loan
- Bà Nguyễn Thị Hường
- Bà Phạm Thị Thu Hiền

VII. 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% 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 12 giờ 25 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thanh Phương

CHỦ TỌA



Phạm Ngọc Thanh



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

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 2021 và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Báo cáo gồm hai phần:

- Phần 1: Tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2021;
- Phần 2: Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 đánh dấu năm thứ 2 thế giới chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19. Vaccine trở thành công cụ chính để các quốc gia vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tuy vậy, các biến chủng mới lần lượt xuất hiện, những làn sóng dịch bệnh nối tiếp bùng lên phần nào ngăn cản đà hồi phục của các nền kinh tế. Việt Nam cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư với tâm dịch là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Ngành du lịch, dịch vụ phi hàng không tiếp tục phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2021 ước tính đạt 157,3 nghìn lượt người, giảm 95,9% so với năm trước. Sản lượng hành khách thông qua các Cảng hàng không đạt khoảng 30 triệu lượt khách, giảm 54% so với năm 2020. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các hãng hàng không cùng các cơ quan quản lý nhà nước, thị trường hàng không Việt Nam đã dần hồi phục những bước đầu tiên vào cuối năm 2021 với việc khai thác trở lại tất cả các đường bay nội địa, tăng tần suất phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo cùng tập thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”; Ban điều hành liên tục đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và ban hành các giải pháp triệt để nhằm tiết giảm chi phí, rà soát sắp xếp lại lao động, kiện toàn bộ máy tổ chức. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 đạt được như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tăng/giảm so với kế hoạch	Tăng/giảm so với 2020
Doanh thu thuần	359.460.584.691	317.595.111.570	154.062.023.096	-51,49%	-57,14%
Lợi nhuận trước thuế	-49.152.041.569	-83.870.947.076	-128.400.534.547		

II. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2021

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 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị, hoàn thiện bộ máy điều hành. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các hoạt động quản trị, điều hành chính như sau:

- Bộ máy tổ chức, quản lý tiếp tục được kiện toàn; thực hiện điều chỉnh nhân sự đối với người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Taseco Airs tại các đơn vị thành viên, đồng thời đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tại các công ty thành viên.

- Quyết định việc sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi để bổ sung vào nguồn vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quyết định thực hiện việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS).

- Quyết định triển khai góp vốn thành lập Công ty con (Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Phú Quốc) và cử người đại diện theo ủy quyền.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát các diễn biến, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

- 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.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị, điều hành. Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và tăng cường kết nối, chia sẻ các dữ liệu giữa các bộ phận, phòng ban thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Ngay từ đầu năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã quán triệt nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong toàn hệ thống. 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 thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Cảng hàng không cũng như các quy định nội bộ của Công ty đặc biệt là các quy định liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

- Trong mối liên hệ với các đơn vị thành viên, Taseco Airs luôn quan tâm sâu sát tới công tác lập kế hoạch, theo dõi sát sao 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, tài chính, 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 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:

Từ cuối năm 2021, thị trường hàng không Việt Nam đã dần hồi phục với việc khai thác trở lại tất cả các đường bay nội địa, tăng tần suất phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm. Vì vậy, Công ty cũng bắt đầu tuyển dụng thêm để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đồng thời thực hiện phân loại lao động, đưa ra các chính sách nhân sự phù hợp, hài hòa giữa lợi ích của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp.

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

Đơn vị tính: Người

STT	Đơn vị	01/01/2021	31/12/2021	Tăng/giảm so với đầu năm
1	Taseco Airs (NB+VĐ)	241	262	21
2	Taseco Media	49	20	-29
3	Taseco Đà Nẵng	166	195	29
4	Taseco Oceanview	48	66	18
5	Taseco Sài Gòn + Taseco Phú Quốc	70	58	-12
6	Jalux Taseco	72	57	-15
	Tổng cộng	646	658	12

Công ty 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.

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, theo đó tác động rất lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động. Trước tình hình đó, Ban điều hành đã chủ động đưa ra các chính sách lương, phương án hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, nhận thức được các nguy cơ về dịch bệnh đối với người lao động, Công ty không những mua sắm, cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng dịch mà còn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tiêm vaccine cho nhân viên trong toàn hệ thống.

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

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

Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, Công ty chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp, đóng mở linh hoạt các điểm kinh doanh tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Công tác tổ chức, quản lý các điểm kinh doanh được Ban điều hành Công ty mẹ và các đơn vị thành viên quan tâm sâu sát. Mã hàng hóa được thống nhất trên toàn hệ thống, chính thức áp dụng từ 01/01/2022. 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.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động bán hàng, tiêu thụ nên việc xử lý lượng hàng tồn kho cận date, cận tờ khai, chậm luân chuyển trong năm 2021 tiếp tục được chú trọng.

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.

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.

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, an toàn.

3.2. Công tác phát triển kinh doanh:

Trong năm 2021, Taseco Airs và các đơn vị thành viên đã phát triển thêm 5 điểm kinh doanh, trong đó:

- Tại Cảng HKQT Phú Quốc: thêm 3 quầy BHLN, 1 quầy fastfood
- Tại Cảng HKQT Cam Ranh: thêm 1 quầy BHLN

Tính đến 31/12/2021, Taseco Airs và các đơn vị thành viên có tổng số 105 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 2022.

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. Việc cơ cấu lại ngành hàng một số quầy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

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

- 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 các nhóm khách hàng trên 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 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.

- Chủ động làm việc, đàm phán với các Cảng hàng không các chính sách điều chỉnh giảm chi phí thuê mặt bằng, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp trong tình hình kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

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

Năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai 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.

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. Công ty đã phối hợp với Tập đoàn Taseco thực hiện chương trình chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19, ủng hộ tuyến đầu tham gia chống dịch như Quỹ Vaccine Covid-19 của Thành Phố Hà Nội, hay các bệnh viện trên cả nước, hỗ trợ các tỉnh thành, các khu vực như tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hoá,...

Với những đóng góp thiết thực và kịp thời của Taseco Airs và Tập đoàn Taseco, UBND TP Hà Nội đã trao tặng bằng khen biểu dương Công ty vì các công hiến, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó công ty cũng triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19 này. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Công ty luôn luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ cho nhân viên phát triển để nhân viên có thể coi Công ty là một ngôi nhà thứ 2 của mình.

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 phòng chống dịch Covid-19, 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:

- Chủ động cập nhật các văn bản, quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, của các Cảng hàng không.
- Chấp hành các quy định về trật tự, an ninh, an toàn 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 cán bộ nhân viên; 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.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Thuận lợi:

Ngành hàng không toàn cầu đang có những dự báo tích cực về triển vọng hồi phục trong năm 2022 khi nhiều quốc gia mở cửa trở lại. Tại Việt Nam, từ ngày 15/02/2022 đã gỡ bỏ hạn chế và tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế, khai thác trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, từ ngày 15/03/2022 mở cửa trở lại hoàn toàn hoạt

động du lịch quốc tế và nội địa. Tỷ lệ tiêm vaccine cao cùng chính sách “thích ứng linh hoạt” của Chính phủ được coi là nguyên nhân chính giúp du lịch phục hồi trở lại.

2. Khó khăn:

Năm 2022, chính sách “zero Covid” của Trung Quốc khiến khách du lịch nước này – vốn trước đây chiếm 1/3 tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam – khó có khả năng quay trở lại Việt Nam vào năm 2022. Đồng thời diễn biến phức tạp của cuộc chiến Nga-Ukraine khiến không phận an toàn dành cho máy bay thương mại bị thu hẹp ở Nga và Đông Âu, đồng thời dẫn đến các lệnh cấm sử dụng không phận của nhau giữa một loạt nước châu Âu và Nga. Điều này đang gây thêm căng thẳng thêm cho ngành hàng không toàn cầu mới chỉ vừa gượng dậy sau gần hai năm qua bị tác động nặng nề vì các hạn chế du lịch liên quan đến Covid-19. Ngoài ra, trong năm 2022, ngành du lịch, hàng không còn có thể chịu các rủi ro liên quan đến việc xuất hiện biến chủng mới, lạm phát tăng cao...

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch Covid-19 và sự phục hồi của ngành du lịch, hàng không, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2021
Tổng doanh thu	154.062.023.096	632.667.857.554	311%
Lợi nhuận trước thuế	-128.400.534.547	23.452.732.370	

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Công tác quản trị điều hành:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị doanh nghiệp theo định hướng của HĐQT.

- Tập trung nguồn lực để thực hiện các điểm kinh doanh mới theo định hướng kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác đào tạo, triển khai đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ quản lý, chuyên viên; Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với quá trình phát triển của Công ty.

- Bám sát sự phục hồi của nền kinh tế và chính sách của nhà nước để có kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp.

2. Công tác kinh doanh:

- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, marketing thông qua các hình ảnh, màu sắc, thiết kế quầy kệ, nội thất, biển hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm...

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của từng lĩnh vực kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ; Đổi mới cơ cấu hàng hóa phù hợp với từng khu vực kinh doanh.

- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, lập các báo cáo phân tích về xu hướng tiêu dùng của từng đối tượng khách hàng.

- Chủ động cập nhật, nghiên cứu các văn bản chính sách liên quan của các Cảng hàng không để đưa ra các phương án đầu tư hiệu quả.

- Tìm kiếm các cơ hội M&A để phát triển thêm các vị trí kinh doanh mới.

3. Công tác khác:

- Tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh sau đại dịch của Chính phủ, các đối tác.

- Kiểm soát, đảm bảo cân đối dòng tiền.

- Củng cố năng lực doanh nghiệp, liên tục đổi mới sáng tạo để sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh khi thị trường phục hồi.

- Triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời dựa trên kịch bản, tình hình diễn biến dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế. 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 chuẩn bị hàng hóa, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

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 2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

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 2022

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 2021;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Cụ thể như sau:

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

Năm 2021 vẫn là một năm rất khó khăn của ngành hàng không thế giới, mặc dù đã phục hồi đáng kể so với năm 2020. Theo số liệu từ IATA, dịch Covid-19 (đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Delta và Omicron) khiến ngành Hàng không thua lỗ khoảng 52 tỷ USD. Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo thiệt hại do dịch Covid-19 của hàng không Việt Nam vào khoảng 2 tỷ USD trong năm 2021.

Đối với Taseco Airs, đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty phải gánh thiệt hại hậu quả nghiêm trọng do Covid-19 gây ra. Với việc đóng cửa các nhà ga Quốc tế, dừng các chuyến bay thương mại Quốc tế đã làm sụt giảm 93% doanh thu so với thời điểm trước dịch; Việc mở cửa cầm chừng các điểm kinh doanh tại khu vực nhà ga Quốc nội khiến cho doanh thu giảm 75% so với thời điểm trước dịch.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, Công ty chỉ đạt mức doanh thu hợp nhất 154 tỷ đồng, giảm 57,1% so với năm 2020, giảm 86,5% so với năm 2019 và lợi nhuận trước thuế lỗ -128,4 tỷ đồng.

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

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

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2021, với thẩm quyền của mình, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) thực hiện. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban TGD tập trung vào các nội dung sau:

2.1. Giám sát về tổ chức bộ máy:

Năm 2021, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty duy trì được hoạt động kinh doanh trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Từ thực trạng hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban TGD, HĐQT phê duyệt về cơ cấu tổ chức của Công ty, miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Kế toán trưởng tại các đơn vị thành viên. Đồng thời phê duyệt sắp xếp nhân sự cho phù hợp với bối cảnh và tình hình khó khăn chung của lĩnh vực hàng không.

2.2. Giám sát về hoạt động kinh doanh:

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê chuẩn, HĐQT tổ chức giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện và tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó kịp thời cập nhật những thuận lợi hoặc khó khăn phát sinh nhằm đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời và có sự điều chỉnh cho phù hợp.

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

2.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn:

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp để định hướng sử dụng dòng tiền có hiệu quả và đảm bảo giữ lượng tiền mặt chủ yếu để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong năm 2021, HĐQT chưa tiến hành các hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phi hàng không và đầu tư vào doanh nghiệp khác cùng ngành. Công ty chỉ đầu tư thêm phòng VIP Lounge tại sân quốc nội sân bay Đà Nẵng và đầu tư vào mặt bằng để chuẩn bị mở mới một số điểm kinh doanh tại Phú Quốc, Tân Sơn Nhất..., các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Các hoạt động giám sát khác:

Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, các Công ty thành viên, các Chi nhánh đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

Giám sát tuân thủ: cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương người lao động, giải quyết chế độ nghỉ chờ việc, hỗ trợ người lao động nghỉ việc, tham gia chế độ BHXH: Kịp thời, đúng chế độ.

Giám sát thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong toàn hệ thống.

Đánh giá chung: Trong năm 2021, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý kịp thời để đối phó với từng giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong nước. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng theo từng kịch bản đã dự báo về tình hình dịch bệnh. Trong quá trình điều hành, Ban TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Mặc dù năm 2021 có thể nói là năm khó khăn nhất của Công ty từ trước đến nay, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể, động viên khích lệ và hỗ trợ kịp thời cho người lao động để sẵn sàng đối đầu với tình hình dịch bệnh Covid-19 và khó khăn chung của xã hội.

HĐQT Công ty tin tưởng với các giải pháp chắc chắn nhưng linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty, các công ty con, công ty thành viên, cùng sự chung sức đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống chính là động lực giúp Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2021:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	40.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Tổng Giám đốc	40.000.000	
		Phó CT HĐQT		
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	40.000.000	
5	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	40.000.000	
6	Seon Han Bae	Thành viên HĐQT	0	Không nhận thù lao
7	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT	40.000.000	

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, hoạch định chiến lược, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn để đối phó với dịch bệnh.

HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường bằng hình thức online (có 2 thành viên HĐQT là người nước ngoài không sang được Việt Nam do tình hình dịch bệnh) để xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, có những giải pháp về quản trị, chỉ đạo định hướng một cách kịp thời.

Điều chỉnh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các Phòng, Ban của Công ty. Xem xét đề xuất của Ban TGD về việc bổ nhiệm các lãnh đạo phòng trẻ, có năng lực, nhiệt huyết để thích ứng với tình hình kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

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

Lựa chọn công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Trong năm 2021, HĐQT cũng đã tìm ứng viên để bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp, đủ tiêu chuẩn để trình ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập đủ theo quy định.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo định hướng Công ty phát triển với một số nội dung chính như sau:

- Định hướng và giám sát việc thực hiện nhận diện thương hiệu trong các thiết kế của Công ty và các điểm kinh doanh.
- Phát triển thêm các điểm kinh doanh hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Quốc.
- Phát triển thêm mảng kinh doanh phòng VIP Lounge tại sảnh quốc nội của sân bay 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 2022:

Nhận định về nền kinh tế thế giới năm 2022:

Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu, do những bất định của dịch Covid-19 chưa có hồi kết, lại tiếp đến cuộc khủng hoảng chiến sự tại Nga - Ukraine kéo theo những rủi ro lớn cho nền kinh tế thế giới, thị trường tài chính biến động khó lường, thị trường dầu mỏ liên tục tăng giá, giá vàng, giá kim loại quý tăng phi mã... nền kinh tế thế giới sẽ đối diện với những thách thức đan xen. Vì thế, nhiều khả năng bức tranh chung và chiều hướng diễn biến chung của tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới trong năm 2022 sẽ còn diễn biến phức tạp hơn năm 2021.

Đối với ngành hàng không, với diễn biến phức tạp của cuộc chiến Nga-Ukraine khiến không phận an toàn dành máy bay thương mại bị thu hẹp ở Nga và Đông Âu, đồng thời dẫn đến các lệnh cấm sử dụng không phận của nhau giữa một loạt nước châu Âu và Nga. Điều này đang gây thêm căng thẳng cho ngành hàng không toàn cầu mới chỉ vừa gượng dậy sau gần hai năm qua bị tác động nặng nề vì các hạn chế du lịch liên quan đến Covid-19.

Dự báo kinh tế Việt Nam và ngành Hàng không năm 2022:

Quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022 tuy có những thuận lợi, cơ hội nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức khi độ mở nền kinh tế cao, nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết như áp lực lạm phát, trần nợ công và nợ xấu ngân hàng, những hạn chế về khả năng đáp ứng nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng của hệ thống y tế cơ sở. Việc phục hồi sản xuất, kinh doanh có thể bị cản trở, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế.

Nhiều dự báo cho thấy, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tuy nhiên với độ phủ vắc xin cao và cách tiếp cận thích ứng an toàn để phát triển kinh tế, các địa phương không thực hiện giãn cách trên diện rộng để phòng, chống dịch, do vậy, hoạt động kinh doanh các ngành dịch vụ như: Thương mại, dịch vụ, logistics, vận tải, hàng không, du lịch... chắc chắn sẽ có mức tăng trưởng khá so với năm trước. Bên cạnh đó, các đường bay quốc tế có thể được mở cửa trở lại là cơ hội để ngành du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, từ đó kích thích các ngành dịch vụ khác phát triển như lưu trú, ăn uống; nghệ thuật, vui chơi, giải trí,...

Với tình hình trên, Công ty đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 dựa trên kịch bản thận trọng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh và cuộc chiến Nga - Ukraine.

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022 của Công ty:

Trên cơ sở tình hình kiểm soát dịch bệnh và sự phục hồi của ngành du lịch, hàng không, Ban điều hành Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 gồm:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tăng/giảm so với thực hiện năm 2021
Tổng doanh thu	154.062.023.096	632.667.857.554	311%
Lợi nhuận trước thuế	-128.400.534.547	23.452.732.370	

* **Thay đổi:** Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn sau đại dịch Covid-19, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:

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

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghiêm túc các yêu cầu giải pháp phòng chống dịch, tập trung sẵn sàng các nguồn lực khôi phục phát triển kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh.

- 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.

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

- 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 nâng cao năng suất lao động.

- Đồng thời HĐQT cũng chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các kịch bản kinh doanh theo từng tháng, theo kế hoạch mở lại đường bay quốc tế của một số nước thường xuyên tới Việt Nam và kịch bản mở cửa trở lại như thời điểm chưa có dịch bệnh. 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...

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

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

- Để kịp thời nắm bắt các cơ hội khi mọi hoạt động trở lại bình thường, 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 TGD, Ban Giám đốc các Công ty thành viên, tính quyết liệt trong công tác điều hành và tinh thần chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự tin tưởng đồng hành của các quý vị cổ đông, Công ty tin tưởng sẽ từng bước vượt qua các giai đoạn khó khăn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty. Kính trình Quý vị 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

C. P. * IOM

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: 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 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 2021 của Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Thành viên Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, nhân sự Ban Kiểm soát không có sự thay đổi. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 người, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	30.000	0,067%
2	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên	0	0
3	Bà Phạm Thị Kiều Trang	Thành viên	0	0

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

2.1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát trong năm 2021. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Ban Kiểm soát trong năm 2021.
- Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 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 2021.

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

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

2.2. Xây dựng chương trình và triển khai hoạt động:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban điều hành bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế được ban hành, Ban Kiểm soát đã khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành góp phần hạn chế rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động, cụ thể như sau:

- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban điều hành.

- Giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT của Ban điều hành. Giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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

- Thẩm định Báo cáo tài chính các quý, 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.

- 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 ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua.

- Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty và các công ty con/đơn vị thành viên với các bên liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty:

3.1. Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

- 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 2021:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh của Taseco Airs vì thế cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lượng khách và sức mua giảm mạnh. Công ty đã phải đóng cửa hầu hết các điểm kinh doanh trong khu vực ga quốc tế và nhiều điểm kinh doanh khác trong khu vực ga quốc nội. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế giảm mạnh so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tăng/Giảm so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	317.595.111.570	154.062.023.096	-51,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	-83.870.947.076	-128.400.534.547	

3.3. Về công tác kế toán:

Hoạt động kế toán của Công ty tuân thủ theo đúng luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021. 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 chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 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. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021: Mặc dù Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã hết sức nỗ lực, cố gắng tuy nhiên do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 nên việc thực hiện kế hoạch kinh doanh gặp nhiều khó khăn cụ thể: doanh thu thuần đạt 154,06 tỷ đồng tương đương với 48,5% kế hoạch; lỗ trước thuế là -128,40 tỷ đồng, kế hoạch đặt ra là -83,87 tỷ đồng.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Về thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy, các thành viên HĐQT, BKS thống nhất từ chối nhận thù lao kể từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

5.1. Các thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Công ty bao gồm 07 người, chi tiết như sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Ông Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch	125.000	0,28%
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 Đào Tiến Dương	Thành viên	37.500	0,08%
5	Ông Lars Kjaer	Thành viên	0	0
6	Ông Seon Han Bac	Thành viên	0	0
7	Ông Lê Đức Long	Thành viên độc lập	0	0

5.2. 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 2021 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 2021, 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. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

6.1. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc:

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 nắm giữ
1	Ông Lê Anh Quốc	Tổng Giám đốc	62.500	0,14%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó TGD	21.250	0,05%

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
3	Ông Nguyễn Xuân Bằng	Phó TGD	0	0
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Phó TGD	0	0
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Phó TGD	0	0

6.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành 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 cổ đông.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao sự quan tâm và chăm lo đến chế độ chính sách, quyền lợi với người lao động của Ban Tổng Giám đốc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống người lao động.

- 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 2021, 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. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

7.1. Nhiệm vụ chung:

Năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 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.

7.2. Hoạt động cụ thể:

- Tăng cường và nâng cao hoạt động giám sát tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- 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.
- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Rà soát định kỳ và cập nhật kịp thời quy định nội bộ của Ban Kiểm soát.
- 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.

- Phối hợp với các bộ phận 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 2021 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:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Loan



TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán;
phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022”*

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 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021,*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021,*
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,*
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.*

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đến thời điểm 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính riêng là 35.066.203.031 đồng và trên Báo cáo tài chính hợp nhất là (76.993.638.351) đồng.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án sử dụng/ phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 như sau:

- Chia cổ tức: không thực hiện.
- Trích lập các quỹ: không thực hiện.



III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (đồng)
1	Tổng doanh thu	632.667.857.554
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	23.452.732.370
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;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Thanh



TỜ TRÌNH

**“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2021
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022”**

**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 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“**BKS**”) trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho năm tài chính 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS chi trả trong năm 2021

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 2021, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các thành viên HĐQT, BKS đã thống nhất từ chối nhận thù lao từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 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	8	48.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	8	80.000.000
	Thành viên (*)	4	5.000.000	8	120.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	8	40.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	8	48.000.000
Tổng số					336.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao



2. Mức thù lao chi trả trong năm 2022

Các thành viên HĐQT, BKS đã thống nhất từ chối nhận thù lao từ tháng 9/2021 cho đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2022, vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong thời gian còn lại của năm tài chính 2022 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	6	36.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	6	60.000.000
	Thành viên	4	5.000.000	6	120.000.000
BKS	Trưởng ban	1	5.000.000	6	30.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng số					282.000.000

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 *CS*



Phạm Ngọc Thanh



Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

"V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022"

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 2022 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 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

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.

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



Phạm Ngọc Thanh

TỜ TRÌNH

“V/v Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022 ÷ 2027”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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,

Năm 2022 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty. Để đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bầu HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 với các nội dung như sau:

I. Bầu Hội đồng quản trị:

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; và

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.

- Đồng thời, thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Bầu Ban kiểm soát:

1. **Số lượng thành viên BKS:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 là 03 thành viên.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:** Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật



Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng minh trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

- Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h00' ngày 18/06/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

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: (84-24) 35876683

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS công bố trước thời điểm bầu cử.

ĐHĐCĐ tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại đại hội.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ hiện hành cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị và phù hợp với các quy định của các cơ quan quản lý, tổ chức hoạt động chứng khoán.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo dự thảo Điều lệ đính kèm. Một số nội dung thay đổi so với Điều lệ Công ty hiện hành được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



Phạm Ngọc Thanh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

(Kèm theo Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022)

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Khoản 3, Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, <u>phố Đỗ Nhuận</u>, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, <u>đường Xuân Tảo</u>, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.</p>	Cập nhật địa chỉ Công ty theo đăng ký kinh doanh mới
2	Khoản 1, 2 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	Phù hợp với quy định tại Khoản 5, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15
3	Điều 24	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ <u>quyết định của</u> Đại hội đồng cổ đông	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ <u>nghị quyết</u> Đại hội đồng cổ đông	Phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp
4	Khoản 1, Điều 26	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất</p>	Thay đổi nhiệm kỳ mới HĐQT

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2017-2022)</u> là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.	là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2022-2027)</u> là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.	
5	Khoản 12, Điều 30		Điều 30. Các cuộc họp HĐQT <u>12. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.</u>	Bổ sung theo Khoản 12, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC
6	Khoản 1, Điều 35	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; <u>ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</u>	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc.	Phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 35, Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC
7	Khoản 1, Điều 40	Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của BKS. BKS phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ	Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của BKS. BKS phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ nhằm xác	Phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên. <u>BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.</u>	định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.	
8	Khoản 6, Điều 42	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>hoặc bằng hai mươi phần trăm</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT và được HĐQT thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị <u>lớn hơn 20%</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ <u>20%</u> trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới HĐQT và được HĐQT thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan.</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị <u>từ 35% trở lên</u> hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ <u>35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>	Phù hợp với quy định của Khoản 2, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, để nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo dự thảo đính kèm. Một số nội dung thay đổi so với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



Phạm Ngọc Thanh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022)

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Điểm b, Khoản 1, Điều 2	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt</p> <p>1. Giải thích từ ngữ:</p> <p>b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà N02 - T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, <u>Phố Đỗ Nhuận</u>, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</p>	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt</p> <p>1. Giải thích từ ngữ:</p> <p>b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà N02 - T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, <u>Đường Xuân Tảo</u>, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</p>	Cập nhật địa chỉ Công ty theo đăng ký kinh doanh mới
2	Khoản 1, 2 Điều 16	<p>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Phù hợp với quy định tại Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
3	Điều 18	<p>Điều 18. <u>Cách thức phân đối</u> Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 18. <u>Yêu cầu hủy bỏ</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p><u>Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</u></p>	Phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp



TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p><u>1. Cổ đông biểu quyết phân đối nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</u></p> <p><u>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.</u></p>	<p><u>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p><u>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</u></p>	
4	Khoản 1, Điều 24	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2017-2022)</u> là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.</p>	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2022-2027)</u> là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.</p>	Thay đổi nhiệm kỳ mới HĐQT
5	Điều 26	<p>Điều 26. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p> <p><u>12. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT</u></p>	Bổ sung theo quy định tại Khoản 12, Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020
6	Khoản 1, Điều 37	<p>Điều 37. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc</p> <p>1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm TGD, <u>ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác.</u></p>	<p>Điều 37. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc</p> <p>1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm TGD.</p>	Phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 35, Điều lệ mẫu

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<u>Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của TGD phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</u>		của Thông tư số 116/2020/TT-BTC

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, để nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo dự thảo đính kèm. Một số nội dung thay đổi cơ bản so với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



Phạm Ngọc Thanh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số: 07/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022)

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành	Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Khoản 1, Điều 5	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên HĐQT có ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2017-2022)</u> là 07 người.</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên HĐQT có ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2022-2027)</u> là 07 người.</p>	Thay đổi nhiệm kỳ mới HĐQT
2	Khoản 1 Điều 12	<p>Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p> <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>20%</u> hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn <u>20%</u> tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau</p>	<p>Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p> <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau</p>	Phù hợp với quy định tại Điều 12, Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC
3	Khoản 2, 3 Điều 17	<p>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản</u></p>	Phù hợp với quy định tại Khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành	Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản <u>và những người ký tên trong biên bản</u> phải chịu trách nhiệm <u>về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p>	<p><u>hợp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm <u>cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	