

Số: 01/BC-AST-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDV Hàng không Taseco

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**” hoặc “**Taseco Airs**”) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của HĐQT tại Đại hội, báo cáo gồm các phần sau:

- Kết quả kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

I. Kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

Năm 2024 là năm có nhiều biến động và thách thức với nền kinh tế thế giới. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, các chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi. Đối với Việt Nam, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song nền kinh tế năm 2024 đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả rất tích cực. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023 đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định.

Trong bối cảnh đó, thị trường hàng không Việt Nam đã trải qua một năm 2024 với những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Trong khi thị trường quốc tế có sự phục hồi mạnh mẽ với lượng khách đạt mức xấp xỉ giai đoạn trước dịch Covid – 19 thì thị trường nội địa đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp có sự sụt giảm mạnh về lượng khách.

Trước tình hình đó, Taseco Airs đã chủ động bám sát diễn biến của thị trường để triển khai đồng bộ, toàn diện hiệu quả các giải pháp điều hành để phát huy tối đa các nguồn lực cũng như tận dụng tốt các cơ hội thị trường. Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thúc đẩy doanh thu và tiết giảm chi phí, Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác kiện toàn, hoàn thiện hệ thống quản trị, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để chủ

động nắm bắt thật tốt các cơ hội kinh doanh mở ra trong thời gian tới, qua đó tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc, bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Với sự phục hồi của thị trường và sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo, Cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc, tích cực trong năm 2024. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với năm 2023
Doanh thu hợp nhất	1.099,7	1.350,0	1.330,0	98,5%	120,9%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	177,6	230,0	256,1	111,3%	144,2%

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1. Các hoạt động chung:

Năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, HĐQT đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý linh hoạt, kịp thời điều chỉnh chiến lược nhằm thích ứng với những biến động của thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, HĐQT tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Nhằm thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát, trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với tỷ lệ tham dự đạt 100%. Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết, đề ra nhiều chủ trương quan trọng và các điều chỉnh chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Các quyết định của HĐQT đều được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị. Nội dung chi tiết về các nghị quyết, quyết định quan trọng đã được công bố trong Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2024, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024;
- Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng;
- Thông qua phương án mua cổ phần chào bán tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn;

- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 12%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đến các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống;

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ thực hiện 15%/vốn điều lệ 450 tỷ đồng.

2.2. Kết quả giám sát của HĐQT:

Tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành một cách chặt chẽ, thường xuyên, đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng. Công tác giám sát trong năm 2024 được thực hiện qua các nội dung chính sau:

a. Giám sát việc thực hiện chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính:

- Định kỳ tổ chức họp với Ban Tổng Giám đốc để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân tích diễn biến thị trường và đưa ra các điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu đề ra.

- Theo dõi sát sao việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tài chính được quản lý hiệu quả, tuân thủ quy định nội bộ và hạn chế rủi ro tài chính.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ lập Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên đúng quy định.

- Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.

b. Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế nội bộ:

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ đúng các quy định pháp luật về tài chính, thuế, lao động và quản trị doanh nghiệp.

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời trong hoạt động truyền thông doanh nghiệp.

- Rà soát và đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quản trị và vận hành doanh nghiệp.

c. Giám sát hoạt động quản trị:

- Đảm bảo việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được thực hiện đúng kế hoạch.

- Theo dõi việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro hoạt động hiệu quả.

Đánh giá chung: HĐQT đã thực hiện công tác giám sát với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo hoạt động quản trị diễn ra hiệu quả, minh bạch và hướng đến lợi ích tối đa cho cổ đông.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực vượt qua các thách thức của thị trường, thực hiện nghiêm túc các chiến lược và kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được triển khai một cách hiệu quả và hợp lý.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ trong quản lý và điều hành. Cơ cấu nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty, đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm quản lý dày dặn và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực phụ trách.

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc, đồng thời tổ chức họp giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả công việc và triển khai kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên trao đổi thông tin về chiến lược, tình hình sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả hoạt động, Ban Tổng Giám đốc còn chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn giúp xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực cho nhân viên đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

2.3. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập, tổ chức cuộc họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và Đơn vị thành viên đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của các đơn vị, đóng góp vào việc kết quả kinh doanh chung năm 2024 của Công ty.

- Hàng tháng, HĐQT họp cùng Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các Phòng/Ban chức năng để nắm tình hình, có chỉ đạo kịp thời trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

2.4. Về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

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

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

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

Các thành viên HĐQT độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Qua đó, các thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp quan trọng vào các quyết sách của HĐQT, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty, các thành viên HĐQT độc lập có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo quản trị công ty hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông. Cụ thể:

a. Tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực thảo luận và đưa ra các ý kiến mang tính xây dựng đối với các vấn đề quan trọng của Công ty.

- Thực hiện quyền biểu quyết đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo quá trình ra quyết định được thực hiện khách quan, minh bạch, hạn chế xung đột lợi ích giữa các bên liên quan.

- Đóng góp ý kiến độc lập, không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội bộ, giúp HĐQT có cái nhìn đa chiều, toàn diện hơn trong việc ra quyết định.

b. Đánh giá và giám sát hoạt động quản trị Công ty:

- Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động quản trị doanh nghiệp, đảm bảo Công ty vận hành theo đúng các tiêu chuẩn quản trị tốt nhất.

- Giám sát các quyết định tài chính, đầu tư, nhân sự cấp cao nhằm đảm bảo Công ty có chiến lược phát triển bền vững, hạn chế các rủi ro tiềm ẩn.

- Xác minh tính minh bạch của báo cáo tài chính và các thông tin công bố ra bên ngoài, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

c. Đóng góp vào chiến lược, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển của Công ty:

- Thành viên HĐQT độc lập đã nghiên cứu, phân tích tình hình kinh doanh để đưa ra các ý kiến độc lập nhằm hỗ trợ HĐQT trong việc định hướng chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty.

- Tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách quản trị rủi ro, cơ chế quản lý tài chính, giúp Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí.

- Đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và tài chính.

d. Tham gia biểu quyết và đóng góp vào công tác tổ chức ĐHĐCĐ:

- Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia biểu quyết về chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, nội dung và tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ.

- Kiến nghị về chương trình nghị sự, cách thức tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, đồng thời giúp quá trình họp diễn ra suôn sẻ, đúng quy định.

- Báo cáo, đánh giá về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ và trình bày tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo cổ đông được cập nhật đầy đủ về tình hình Công ty.

e. Đóng góp nổi bật của thành viên HĐQT độc lập:

Với vai trò độc lập trong HĐQT, các thành viên này đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, cụ thể:

- Tăng cường tính khách quan và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, đảm bảo rằng mọi quyết định của HĐQT đều dựa trên lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Góp phần cải thiện chính sách quản trị rủi ro, giúp Công ty phát triển bền vững và hạn chế tối đa những rủi ro trong quá trình hoạt động.

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược dài hạn, giúp Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường một cách hiệu quả.

- Tạo sự cân bằng giữa quyền lợi của cổ đông và Ban điều hành, đảm bảo rằng mọi quyết định đều có sự giám sát chặt chẽ, không thiên vị.

- Củng cố lòng tin của cổ đông và đối tác, nhờ vào việc thúc đẩy các hoạt động công khai minh bạch, giúp Công ty duy trì hình ảnh uy tín trên thị trường.

Nhờ sự đóng góp tích cực của các thành viên HĐQT độc lập, Taseco Airs đã từng bước nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động. Vai trò của thành viên HĐQT độc lập không chỉ giúp HĐQT đưa ra các quyết định chính xác hơn mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn.

2.6. Tiền lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

a. Thù lao của HĐQT:

Mức thù lao chi trả của HĐQT đúng với mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT	-	Không nhận thù lao
6	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
7	Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000	
Tổng cộng			372.000.000	

b. Tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	-	
3	Lê Anh Quốc	Phó Chủ tịch HĐQT	1.137.925.000	
4	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	-	
5	Kim HongJin	Thành viên HĐQT	-	
6	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT độc lập	-	
7	Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	-	
8	Nguyễn Thị Thanh Phương	Phó Tổng Giám đốc	963.006.000	
9	Nguyễn Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	782.552.000	
10	Nguyễn Xuân Bằng	Phó Tổng Giám đốc	910.894.000	
11	Đào Ngọc Thiết	Kế toán trưởng	760.776.000	
Tổng cộng			4.555.153.000	

II. Kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Nhận định về nền kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm 2025:

Theo báo cáo triển vọng kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng địa chính trị, nợ công cao, xung đột leo thang ở Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng, căng thẳng thương mại gia tăng... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến vẫn ổn định trong bối cảnh lạm phát giảm, chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng, thương mại toàn cầu hồi phục, niềm tin tiêu dùng và thị trường lao động dần được cải thiện.

Tại Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 được Quốc hội giao cho Chính phủ tối thiểu là 8%, trong khi đó, Chính phủ đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% hoặc 10% trong điều kiện thuận lợi, phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện hoạt động kinh tế trong năm 2025.

Đánh giá về triển vọng ngành hàng không trong năm 2025:

Sau giai đoạn tăng tốc và đạt mức phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2024, thị trường hàng không được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dự báo đạt 121,2 triệu khách (tăng 9% so với năm 2024); trong đó, 74 triệu khách nội địa (tăng 6% so với năm 2024) và 47,2 triệu khách quốc tế (tăng 14% so với năm 2024).

Căn cứ vào những dự báo về tình hình thị trường trong năm 2025, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024
Doanh thu hợp nhất	1.330,0	1.600,4	120,3%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256,1	300,1	117,1%

Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT có nghĩa vụ công bố thông tin và lý do điều chỉnh cho các cổ đông và báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

Mức thù lao HĐQT năm 2025:

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng (VNĐ)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
HĐQT	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	02	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên HĐQT (*)	04	5.000.000	12	180.000.000
Tổng cộng					372.000.000

(*) Một thành viên HĐQT không nhận thù lao.

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thù lao cho các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2024, HĐQT xác định các định hướng trọng tâm cho năm 2025 như sau:

3.1. củng cố và mở rộng thương hiệu Lucky:

- Tiếp tục đồng bộ và phát triển thương hiệu Lucky trên toàn hệ thống, đảm bảo

tính nhận diện mạnh mẽ trong các lĩnh vực Fastfood, Souvenir và Restaurant.

- Đẩy mạnh chiến lược truyền thông, gia tăng độ phủ thương hiệu tại các sân bay và thị trường tiềm năng.

3.2. Mở rộng hệ thống kinh doanh tại các sân bay trọng điểm:

- Tận dụng cơ hội từ sự phát triển của các Cảng Hàng không lớn như: Nhà ga hành khách T3 – Tân Sơn Nhất, Nhà ga hành khách T2 – Nội Bài, Sân bay Long Thành,... mở rộng mô hình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các sân bay trọng điểm để củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không.

3.3. Phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới trên toàn hệ thống:

- Đẩy mạnh các dịch vụ cao cấp như phòng khách CIP/VIP, nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ đóng gói hành lý, mang đến trải nghiệm tiện ích và đẳng cấp cho hành khách.

- Chuẩn bị nền tảng cho việc mở rộng sang Sân bay Long Thành vào năm 2026, đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng hàng không.

3.4. Tăng cường quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, kiểm soát tài chính nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cổ đông, khách hàng và người lao động.

4. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty định hướng và tập trung vào một số giải pháp điều hành như sau:

- Tiếp tục triển khai kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung nhân sự và củng cố công tác quản trị, điều hành cho các Đơn vị trong toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể để triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp, cải thiện cơ sở vật chất, hình ảnh của các điểm kinh doanh trên toàn hệ thống.

- Tiếp tục bám sát các quy hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng tại các Nhà ga, Sân bay mới như Sân bay Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng... để tham gia hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng quy mô và thị phần kinh doanh.

- Bám sát tình hình thị trường, đánh giá nhu cầu của khách hàng, phân tích các đối thủ cạnh tranh để có những điều chỉnh phù hợp, tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm mang thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quảng bá, lan tỏa thương hiệu Taseco Airs đến với khách hàng.

- Thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ Phòng chờ tại các Cảng hàng không, trong đó chú trọng đầu tư phát triển tại 2 Nhà ga T1 Nội Bài và T3 Tân Sơn Nhất.

- Tiếp tục triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho 3 lĩnh vực nhà hàng, fastfood và bán lẻ; thiết kế và áp dụng đồng nhất các mẫu cốc, túi, bao bì...; hiệu chỉnh, thống nhất các concept của hệ thống quầy kệ, biển hiệu theo bộ nhận diện thương hiệu mới.

- Lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, hiệu quả và chuẩn bị tốt nguồn lực về tài chính, bộ máy, con người cho các điểm kinh doanh mới tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

- Quan tâm chăm lo đời sống của người lao động, khen thưởng kịp thời cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp, sáng kiến để người lao động yên tâm, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Cùng Tập đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua về kinh doanh, văn hóa, thể thao, tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say cho người lao động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn.

Với sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, nhân viên Công ty cùng với sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Phạm Ngọc Thanh