

**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 ĐHĐCĐ 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 



Phạm Ngọc Thanh

C. P. ION