

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 186/2019/CBTT-AST

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

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

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

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

Mã chứng khoán: AST

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02 – T1, khu Đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 – 3587 6683

Fax: 024 – 3587 6678

Người được ủy quyền công bố thông tin: ông Đào Tiến Dương

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố Biên bản, Nghị quyết, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vào ngày 10/04/2019.

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

Tài liệu gửi kèm:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019.

Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban TGD và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Các tờ trình tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Thư ký HĐQT, VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT**



Đào Tiến Dương

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

(Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107007230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp đăng ký lần đầu ngày 28/09/2015 và thay đổi lần 5 ngày 27/07/2017)

A. PHÂN KHAI MẠC:

1. Thời gian: Vào hồi 8h45' ngày 09/04/2019.

2. Địa điểm: tại Phòng họp Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific, số 1
đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không
Taseco ("Công ty") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau
đây gọi tắt là "Đại hội/ĐHĐCĐ").

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và người đại diện cho 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 ngày 18/03/2019.

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Ban Tổng giám đốc (BTGD)

- Ban kiểm soát (BKS)

- Khách mời của Đại hội

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm
tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút, ngay trước thời
điểm khai mạc (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 09/04/2019):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 500 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 18 tháng 03 năm 2019).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 69 cổ đông và người đại diện cho cổ đông theo ủy quyền (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 30.465.790 cổ phần, chiếm 84,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

5. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tịch và chủ tọa Đại hội như sau:

Ông Phạm Ngọc Thanh	- Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Minh Hải	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
Ông Lê Anh Quốc	- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Ông Đào Tiến Dương	- Thành viên HĐQT Công ty
Ông Lars Kjaer	- Thành viên HĐQT Công ty

Việc biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua nhân sự Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội.

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

6. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Ông Nguyễn Xuân Bằng	- Trưởng Ban Thư ký.
- Bà Lưu Thị Quỳnh Giang	- 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.

7. Biểu quyết Thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu.

a. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Ông Phạm Ngọc Thanh - đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc toàn văn chương trình Đại hội để Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

b. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tọa xin Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc.

c. Bầu Ban Kiểm phiếu

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

+ Ông Phạm Đức Long - Trưởng Ban kiểm phiếu

+ Bà Vũ Thị Tuyết Mai - Thành viên Ban kiểm phiếu

+ Ông Trần Văn Hưng - Thành viên Ban kiểm phiếu

- Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 do ông Lê Anh Quốc - Tổng Giám đốc trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019 do ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do bà Trần Thị Loan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình sau:

✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối LN 2019;

✓ Tờ trình Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;

2. Đại hội đã nghe Ông Đào Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Tờ trình sau:

- ✓ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- ✓ Tờ trình Thanh lý trước thời hạn Hợp đồng Hợp tác đầu tư dự án khách sạn Á La Carte Hạ Long;
- ✓ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Lúc 10h40, Đại hội tiếp tục làm việc với phần đóng góp ý kiến và thảo luận tại hội trường của các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội về các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Hướng dẫn Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Ông Phạm Đức Long, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết:

+ Đến thời điểm 11h25', Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 78 người đại diện cho 31.273.320 cổ phần, chiếm 86,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

2. Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội với chú ý:

- Số cổ phần làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết: 31.273.320 cổ phần (số cổ phần đăng ký dự Đại hội) đối với các nội dung trừ việc tính tỷ lệ biểu quyết việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư khách sạn ALC Hạ Long với Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land).

- Số cổ phần làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư khách sạn ALC Hạ Long với Công ty Taseco Land là 7.794.280 cổ phần do có một số cổ đông là người có liên quan nắm giữ tổng số 23.479.040 cổ phần không tham gia biểu quyết theo quy định của pháp luật. (Nội dung chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản họp Đại hội).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	Thực hiện 2018 so với 2017
Doanh thu	907.267.898.359	864.927.013.851	95,33%	131,24%
Lợi nhuận sau thuế	160.571.349.912	163.250.676.055	101,67%	110,20%

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019

Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	864.927.013.851	1.130.835.000.000	130,74%
Lợi nhuận trước thuế	203.751.410.782	245.685.000.000	120,58%
Tỷ lệ cổ tức	40%	(*) 25%-40%	

*** Thay đổi:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2019 trong trường hợp nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn. 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.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt trong tỷ lệ ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;
- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;
- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5. Thông qua Tờ trình Phân phối LN năm 2018; Kế hoạch phân phối LN năm 2019

a. Báo cáo kết quả Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2017	105.249.026.027
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	160.929.023.053
3	Phân phối lợi nhuận và chi khác từ LNST đã thực hiện trong năm 2018	77.080.600.960
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	189.097.448.120
5	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (bằng tiền mặt) tỷ lệ 15%/VĐL (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán đã lập ngày 18/03/2019 và chi trả bắt đầu từ ngày 08/04/2019)	54.000.000.000
6	Dự kiến chia cổ tức lần 2 năm 2018 (bằng cổ phiếu) tỷ lệ 25%/VĐL	90.000.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST)	4.827.870.692
8	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (8=4-5-6-7)	40.269.577.428

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Tổng doanh thu	1.130.835.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	245.685.000.000
Cổ tức dự kiến	25-40%
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3%

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

6. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
HĐQT	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
	Phó Chủ tịch	2	4.000.000	12	96.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	3.000.000	12	36.000.000
	Thành viên	2	2.000.000	12	48.000.000
Tổng số					312.000.000

Dự kiến mức thù lao chi trả trong năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao/năm
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	2	5.000.000	12	120.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					444.000.000

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu tại Tờ trình, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019 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).

- Số cổ phần Tán thành: 31.273.320 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua Tờ trình Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Á La Carte Hạ Long trước thời hạn

Chủ đầu tư đã thay đổi phương án thiết kế, kiến trúc và chất lượng vật liệu nội thất làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án khách sạn Á La Carte Hạ Long lên khoảng trên 2.500 tỷ đồng (trong đó phần giá trị Taseco Airs sẽ phải tham gia đầu tư vào khoảng 446,6 tỷ đồng, phát sinh tăng 198,4 tỷ đồng), vượt xa so với dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, việc chưa thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh, nên Công ty đã xem xét, đánh giá lại tiềm năng và hiệu quả đầu tư của dự án. Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh các khách sạn tại Bãi Cháy - Hạ Long, Quảng Ninh, Công ty nhận thấy với quy mô khách sạn 5 sao có khoảng 800 phòng là rất lớn, vượt quá năng lực vận hành của các đơn vị quản lý khách sạn trong nước và Taseco Airs.

Xét về lâu dài có thể đây là dự án có tiềm năng kinh doanh tốt nhưng chắc chắn khó tránh khỏi thua lỗ đáng kể trong 2 đến 3 năm đầu khi khách sạn đi vào hoạt động. Việc thua lỗ này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của Taseco Airs và sẽ có tác động rất lớn đến các nhà đầu tư ngắn hạn.

Do vậy, vì lợi ích ổn định của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2018/HITĐT/TASECO.LAND - TASECO.AIRS giữa Công ty Taseco Airs với Công ty Taseco Land và rút lại số tiền đã tham gia góp vốn đầu tư vào khách sạn Á La Carte Hạ Long

là 150,22 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo sát sao Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác có hiệu quả rõ rệt, phù hợp với những lĩnh vực kinh doanh mà Công ty có thế mạnh.

- Số cổ phần Tán thành là: 7.794.280 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ phần Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán: AST - HSX)
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguồn vốn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	36.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	36.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức	9.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	90.000.000.000 đồng
Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức:	4:1 (Cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần phát hành để trả cổ tức)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
Thời gian thực hiện	Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được UBCKNN chấp thuận; Dự kiến phát hành trong năm 2019.
Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Tăng vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty phục vụ cho việc mua thêm vốn góp vào Công ty TNHH hàng miễn thuế

	Jalux - Taseco; phát triển thêm các địa điểm kinh doanh; thực hiện các khoản đầu tư vào các dự án có hiệu quả.
Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành	45.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá dự kiến (Vốn Điều lệ) sau phát hành	450.000.000.000 đồng
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ phân phối quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 50.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.
Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") theo đúng quy định của pháp luật
Công bố thông tin	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, và việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

B. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, khoản mục vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại phương án phát hành này sau khi hoàn thành đợt phát hành.

C. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định nguồn vốn cụ thể từ vốn chủ sở hữu phù hợp quy định của pháp luật để tăng vốn điều lệ theo phương án như trên, quyết định phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Số cổ phần Tán thành: 31.244.930 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,9% số cổ phần;
- Số cổ phần Không tán thành: 28.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 %.
- Số cổ phần Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
5. Thông qua Tờ trình Phân phối LN năm 2018; Kế hoạch phân phối LN năm 2019;

6. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thủ lao năm 2019;

7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

8. Thông qua Tờ trình Thanh lý HĐ hợp tác đầu tư dự án Ả La Carte Hạ Long trước thời hạn;

9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP 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% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Biên bản đại hội.

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 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Bằng



Phạm Ngọc Thanh

PHỤ LỤC
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

❖ Ghi chú: Trong Phụ lục dưới đây có sử dụng một số từ viết tắt đại diện cho các Công ty như sau:

AST, Công ty, Taseco Airs:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco
Taseco:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long
Taseco Land:	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco
Taseco OCV Đà Nẵng:	Công ty TNHH Taseco Oceanview Đà Nẵng
JDV/ Jalux – Taseco:	Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux – Taseco
AAL:	Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không AAL.
VinaCS:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam

A. Nhóm câu hỏi liên quan đến mặt bằng kinh doanh, thời hạn hợp đồng, khả năng gia hạn hợp đồng cũ

Câu hỏi 1: Các hợp đồng thuê vị trí kinh doanh ở sân bay kéo dài trong bao lâu? Bao lâu sẽ điều chỉnh giá thuê, điều khoản thuê? Cơ sở điều chỉnh giá? Quyết định lựa chọn đơn vị thuê của cảng?

Câu hỏi 2: Một số hợp đồng thuê mặt bằng sẽ hết hạn trong năm 2019. Công ty đánh giá như thế nào về khả năng gia hạn hợp đồng? Giá thuê mới và thời hạn thuê tiếp theo?

Trả lời:

a. Thời hạn thuê HĐ, mặt bằng kinh doanh:

Đơn vị chủ quản sân bay, nhà ga dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều muốn hài hòa lợi ích giữa nhà khai thác và nhà kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không. Do đó, có rất nhiều cơ hội được mở ra cho các nhà khai thác dịch vụ phi hàng không như Taseco Airs tại các cảng hàng không.

Mỗi cảng hàng không có các quy định riêng về thời hạn thuê mặt bằng. Đối với Taseco Airs, các hợp đồng thuê mặt bằng với 7 cảng hàng không có thời hạn từ 1-3 năm, có hợp đồng kéo dài 5 năm. Tất cả các hợp đồng đều có điều khoản gia hạn. Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá và gia hạn hợp đồng, như:

- Đảm bảo an ninh an toàn hàng không: Công ty luôn chú trọng công tác an ninh an toàn hàng không, thể hiện qua công tác đào tạo. Năm 2018, có 303 lượt đào tạo về an ninh an toàn hàng không, 346 lượt đào tạo về nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động, 318 lượt đào tạo và cấp chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và nhiều chương trình đào tạo khác theo đúng quy định, quy chế của Cảng hàng không.

- Chất lượng dịch vụ và sản phẩm mà các nhà cung cấp mang lại cho Cảng hàng không: Với 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phi hàng không và với mạng lưới trải dài khắp 7 sân bay quốc tế lớn trên cả nước với 75 điểm kinh doanh, Taseco Airs tự hào được đánh giá là

1 trong những đơn vị có dịch vụ tốt và mang lại sự hài lòng, không chỉ với các hành khách trong và ngoài nước qua lại cảng hàng không, mà còn nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các cơ quan quản lý nhà nước tại các cảng hàng không, cả về chất lượng và thái độ phục vụ.

- Với thương hiệu Lucky và định hướng phát triển trong ngành bán lẻ, Taseco Airs sẽ phát triển và đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền tới khách hàng trong và ngoài nước.

- Với dịch vụ nhà hàng và fast-food, công ty hướng tới các sản phẩm truyền thống, như Phở, Bánh mì Lucky – sản phẩm được đánh giá cao và nhận được phản hồi tốt từ các hành khách qua cảng hàng không.

Thực tế, với kinh nghiệm 14 năm, Công ty được nhiều lần gia hạn thuê mặt bằng tại các cảng hàng không và chưa một lần bị rút lại mặt bằng.

a. Về giá thuê mặt bằng:

- Mức giá thuê mặt bằng tại các cảng hàng không là khác nhau. Một số hợp đồng có giá thuê cố định và một số hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu. Dù Công ty nhà nước hay công ty tư nhân là đơn vị chủ quản của nhà ga, khung giá thuê mặt bằng về cơ bản tuân thủ theo Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/12/2016.

- Chính sách điều chỉnh giá thuê là có lộ trình chứ không tăng đột biến, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đơn vị khai thác (cho thuê mặt bằng) và đơn vị kinh doanh (thuê mặt bằng). Ngay cả với các nhà ga được xã hội hóa, AST luôn là đơn vị hàng đầu được lựa chọn cho thuê mặt bằng để cung cấp dịch vụ tại các cảng hàng không mới. AST đều tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các cảng hàng không và theo quan điểm của Công ty, giá thuê sẽ không tăng đột biến.

B. Nhóm câu hỏi về kết quả kinh doanh của năm 2018.

Câu hỏi 3: Năm 2018, Công ty có doanh thu từ kinh doanh bất động sản đến từ hoạt động nào? Dự kiến 2019 có doanh thu từ Bất động sản không?

Trả lời:

Đầu năm 2018, Taseco OCV Đà Nẵng (đơn vị quản lý, vận hành khách sạn À La carte Đà Nẵng) tham gia đầu tư 1 dự án (diện tích hơn 1000m²) tại Móng Cái, Quảng Ninh với mục đích xây 1 khách sạn tương tự À La Carte Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá tình hình qua lại và lưu trú của du khách tại Móng Cái, Công ty nhận thấy hoạt động này chưa hiệu quả trong thời gian đầu. Cuối năm 2018, khi có khách hàng đề xuất mua lại lô đất nêu trên, Công ty đã chuyển nhượng và thu được lợi nhuận sau thuế khoảng 2,8 tỷ đồng (Công ty đầu tư 10,37 tỷ đồng và chuyển nhượng lại với giá 13,96 tỷ đồng) chỉ sau 6-7 tháng đầu tư. Mục đích đầu tư ban đầu để kinh doanh khách sạn chứ không hẳn là kinh doanh bất động sản.

Năm 2019, Công ty cũng dự kiến sẽ ghi nhận 1 khoản lợi nhuận từ việc hợp tác đầu tư 1 dự án bất động sản từ năm 2017. Cụ thể, Công ty có hợp tác đầu tư dự án có quy mô khoảng 1,1 ha tại Đà Nẵng và đã chuyển nhượng khoảng 1,07 ha trong năm 2017. Dự án còn khoảng 400m² đất chưa được chuyển nhượng, và dự kiến sẽ được chuyển nhượng nốt trong năm 2019. Nếu được theo kế hoạch, công ty có thể sẽ được phân chia lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đồng từ phần còn lại của dự án này.

Câu hỏi 4: Đóng góp doanh thu và lợi nhuận của khách sạn À La Carte Đà Nẵng trong hoạt động năm 2018? Kết quả kinh doanh năm 2018 sụt giảm như thế nào so với 2017?

Trả lời:

Năm 2018, doanh thu từ Khách sạn À La Carte Đà Nẵng khoảng 187,6 tỷ và 38 tỷ lợi nhuận sau thuế. Năm 2019, công ty dự báo mảng kinh doanh khách sạn sẽ có cạnh tranh tương đối khốc liệt do có 1 lượng lớn khách sạn mới đi vào hoạt động. Dự kiến mảng kinh doanh khách sạn đạt khoảng 140 tỷ doanh thu và 15 tỷ lợi nhuận sau thuế trong năm 2019.

Câu hỏi 5: *Đóng góp doanh thu và lợi nhuận mảng quảng cáo của Taseco Media trong năm 2018?*

Trả lời:

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện kiện toàn lại các hoạt động kinh doanh, theo đó, toàn bộ mảng kinh doanh quảng cáo, dịch vụ đón tiễn, viễn thông du lịch đã được chuyển từ Taseco Airs sang Taseco Media (từ tháng 5/2018)

Năm 2018, Taseco Media ghi nhận 66,3 tỷ doanh thu và 17,4 tỷ lợi nhuận sau thuế. Mảng kinh doanh quảng cáo đóng góp 54,2 tỷ doanh thu. Công ty đã phát triển thêm mới 49 vị trí quảng cáo (trong tổng số 196 vị trí quảng cáo trong năm 2018), bao gồm 13 vị trí tại Nội Bài và 36 vị trí tại Đà Nẵng. Taseco Airs là 1 trong những đơn vị uy tín tham gia vào mảng quảng cáo tại các sân bay và có sự đồng hành của nhiều khách hàng lớn. Các hợp đồng quảng cáo thường có thời hạn từ 2-3 năm, một số đơn vị ký hợp đồng với thời hạn dài hơn (5 năm), như Samsung, Toàn Thắng, Sơn Hà, ... Công ty tự tin rằng mảng kinh doanh quảng cáo sẽ phát triển thêm trong thời gian tới.

Kế hoạch 2019, Công ty sẽ triển khai phát triển sớm thêm các vị trí quảng cáo tại Nội Bài và Đà Nẵng với các khách hàng/ thương hiệu mới như BIDV, Vietcombank.

Dự kiến kế hoạch trình ĐHĐCĐ của Taseco Media là 102 tỷ doanh thu và 19 tỷ LNST

C. Nhóm câu hỏi về thị trường kinh doanh

Câu hỏi 6: *Lượng khách Trung Quốc qua các sân bay đang giảm. Việc này có ảnh hưởng như nào đến mảng bán lẻ của AST?*

Trả lời:

Thực ra chưa có 1 thống kê nào thể hiện lượng khách Trung Quốc qua các sân bay đang giảm và cũng chưa có dự báo nào về việc giảm lượng khách Trung Quốc trong thời gian tới.

Tại một số cảng như Đà Nẵng, **tốc độ tăng trưởng khách** Trung Quốc không cao bằng cùng kỳ, chứ lượng khách không giảm. Trong khi đó, khách du lịch Hàn Quốc tăng trưởng rất cao, chiếm khoảng 60% khách quốc tế qua cảng.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng thay đổi một số chính sách mua hàng khi nhập cảng Trung Quốc, liên quan đến việc hạn chế các mặt hàng như thuốc lá, ô mai. Ban điều hành hoạt động kinh doanh đã theo dõi sát sao tình hình bán hàng hàng ngày, hàng tuần với từng đối tượng khách để điều chỉnh chính sách hợp lý, đảm bảo tình hình doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

D. Nhóm câu hỏi về kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới

Câu hỏi 7: Kế hoạch mở mới các cửa hàng trong năm 2019? Số lượng, vị trí, thời gian dự kiến đi vào hoạt động?

Câu hỏi 8: Kế hoạch phát triển của JDV trong thời gian tới (2-3 năm tới) cụ thể như nào về số lượng cửa hàng, doanh thu, lợi nhuận?

Trả lời:

Thị trường hàng không đang tăng trưởng mạnh, các hãng hàng không ngày càng gia tăng và nhu cầu mở nhiều đường bay mới. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường du lịch hàng không có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nên dư địa phát triển của ngành phi hàng không còn rất lớn.

Hạ tầng tại các sân bay đang được nâng cấp và phát triển, như mở rộng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, nâng cấp và mở rộng, tăng gấp đôi công suất nhà ga Phú Quốc, chuẩn bị mở rộng và nâng cấp nhà ga Cát Bi và việc xây sân bay Vân Đồn mới đi vào hoạt động.

- Tại Vân Đồn, Taseco Airs là 1 trong 2 đơn vị đầu tiên kinh doanh tại Vân Đồn, phát triển các điểm kinh doanh mới. Và thời gian tới khi có những đường bay quốc tế mới từ sân bay Vân Đồn, Công ty sẽ mở thêm các cửa hàng mới.

- Tại Tân Sơn Nhất và Phú Quốc, Công ty đã đấu thầu và tiến hành đàm phán các điều khoản hợp tác kinh doanh, thuê mặt bằng. Khi hoàn thiện quá trình này, Công ty sẽ công bố thông tin cụ thể theo đúng quy định CBTT của công ty đại chúng niêm yết.

Phát triển chuỗi cửa hàng miễn thuế JDV: JDV là đơn vị liên doanh giữa Jalux và Taseco. Jalux là đơn vị kinh doanh hàng miễn thuế có uy tín ở Nhật Bản với mạng lưới kinh doanh rộng khắp ở 27 sân bay tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Jalux làm việc rất chuyên nghiệp với mục tiêu chính là đẩy mạnh phát triển thị trường, phát triển hình ảnh tại các sân bay ở Việt Nam. Hội đồng thành viên Jalux – Taseco thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, tối thiểu 3 tháng 1 lần để cùng thảo luận, rà soát và định hướng kế hoạch phát triển các cửa hàng mới nếu thị trường vẫn có dư địa phát triển.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo thông tin trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch cụ thể để mở các điểm kinh doanh mới.

E. Nhóm câu hỏi liên quan đến kế hoạch M&A các công ty cùng ngành nghề

Câu hỏi 9: AST dự kiến mua lại công ty cùng ngành nghề kinh doanh tại sân bay. Đơn vị này có quy mô vốn, số điểm bán, doanh thu như thế nào?

Câu hỏi 10: Vì sao công ty muốn mua công ty Chuyển phát nhanh AAL? Đánh giá về triển vọng ngành nghề kinh doanh mới?

Trả lời:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cũng có kế hoạch sát nhập một số công ty cùng ngành nghề kinh doanh thông qua việc mua cổ phần của công ty đó, như Công ty CP Giao nhận hàng không AAL, và đang nghiên cứu một vài công ty khác.

Đối với Công ty AAL, Công ty Taseco hiện đang sở hữu 36% cổ phần. Đây là 1 đơn vị hiện diện tại nhiều sân bay, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, đã ký hợp đồng đại lý cho các hãng hàng không

lớn của Việt Nam, có nhiều điểm phân phối giao nhận hàng hóa, và đã có lãi sau 3 năm hoạt động. Công ty AAL hiện có trên 100 nhân viên.

Taseco Airs mong muốn sẽ tăng cường chuỗi dịch vụ phi hàng không và các dịch vụ liên quan có khả năng hỗ trợ cho nhau, vì vậy mua cổ phần tại AAL cũng là 1 trong những mục tiêu của Công ty trong năm 2019.

Ban điều hành Công ty sẽ xin ý kiến của cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông, tùy theo phân cấp) trước khi thực hiện các thương vụ này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

F. Nhóm câu hỏi liên quan đến dự án À La Carte Hạ Long

Câu hỏi 11: Liên quan đến việc thanh lý trước hạn HĐ hợp tác đầu tư giữa Taseco Airs và Taseco Land vào dự án À La Carte Hạ Long: Nếu do dự án điều chỉnh thiết kế, quy mô, vật liệu hoàn thiện, ... dẫn đến tăng tổng mức đầu tư, cổ đông cũng đồng ý với quan điểm nên rút khỏi dự án. Tuy nhiên, Công ty thực tế đã đầu tư 150,2 tỷ vào dự án, vậy khi nào Chủ đầu tư sẽ trả lại vốn góp cho Công ty? Hội đồng quản trị có biện pháp nào để lấy lại tiền đầu tư càng sớm càng tốt?

Trả lời:

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày thanh lý Hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền 150,2 tỷ cho Taseco Airs.

HĐQT muốn nhấn mạnh rằng, thực hiện theo đúng hợp đồng hợp tác đầu tư, trong suốt thời gian Taseco Airs đầu tư vào dự án, Công ty Taseco Land (Chủ đầu tư) vẫn tiến hành trả lãi cho toàn bộ vốn đầu tư của Taseco Airs với mức lãi suất tương đương lãi suất của ngân hàng (dù dự án đang tiến hành và đã thực hiện khoan cọc đại trà). Do vậy, quý cổ đông hoàn toàn có thể tin tưởng vào quyền lợi của Công ty tại dự án.

Câu hỏi 12: Taseco Land có tiếp tục triển khai dự án À La Carte Hạ Long nữa không? Nếu có sau khi hoàn thành dự án, dự kiến công ty nào sẽ làm dịch vụ quản lý khách sạn này?

Trả lời:

Dự án À La Carte Hạ Long là một trong những dự án trọng điểm và quan trọng của Taseco Land. Giới thiệu qua về Taseco Land, đây là đơn vị phát triển và kinh doanh các dự án bất động sản do Taseco – Công ty mẹ của Taseco Airs – là cổ đông lớn chiếm tỷ lệ chi phối, 99,9%. Hiện nay, Dự án vẫn đang được Taseco Land quyết liệt triển khai. Cụ thể, sau quá trình khoan cọc thử, dự án đang tiến hành khoan cọc đại trà.

Taseco Land đang có kế hoạch thay đổi loại hình đầu tư, điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Dự án. Cụ thể, Taseco Land đang nghiên cứu thay đổi từ dự án Khách sạn 5*+ sang phân khúc Căn hộ, vẫn giữ các tầng dịch vụ như 2 tầng mái với các dịch vụ tiện ích như bể bơi, quán bar. Taseco Land dự kiến tự quản lý và kinh doanh theo hình thức hợp tác với các chủ căn hộ để cho thuê lại, nhưng không cam kết lợi nhuận cố định mà sẽ chia sẻ lợi nhuận.

Theo nội dung hợp đồng cũ, Dự án sẽ phát triển theo hình thức Khách sạn 5*+, và Taseco Airs sẽ mua toàn bộ các tầng dịch vụ, bao gồm khối đế và 2 tầng mái với giá thành xây dựng. Tuy nhiên,

HDQT kính trình ĐHCĐ trước tiên hủy phương án hợp tác đầu tư hiện tại (do mức đầu tư lớn nếu dự án phát triển theo phân khúc khách sạn 5*), và có thể xem xét phương án hợp tác đầu tư khác, như chỉ mua lại các tầng dịch vụ bên trên (khoảng 200 – 300 tỷ) để kinh doanh dịch vụ theo phương án kinh doanh mới. Nếu thỏa thuận được hình thức hợp tác đầu tư khác, Taseco Land vẫn sẽ dành cho Taseco Airs cơ hội mua lại tầng dịch vụ đó với giá thành. Việc hợp tác đầu tư mới (nếu có) sẽ được Công ty xin ý kiến cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông).

Chia sẻ thêm của Ông Lars – đại diện quỹ đầu tư PENM – về dự án À La Carte Hạ Long:

Khi quỹ PENM tìm hiểu và tham gia đầu tư vào Taseco Airs cách đây vài năm, dự án À La Carte Hạ Long vẫn đang trong giai đoạn sơ khai. Đây cũng là 1 trong những lý do khiến PENM quyết tâm đầu tư vào Taseco Airs vào thời điểm đó.

Bản thân PENM rất thích dịch vụ quản lý khách sạn trong chuỗi dịch vụ của Taseco Airs. Tuy nhiên, đối với 1 dự án có quy mô lớn như À La Carte Hạ Long, chúng tôi và quý vị cũng hiểu rằng trong quá trình triển khai tất nhiên sẽ có những thay đổi đối với tính chất và quy mô của dự án, phụ thuộc vào các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Nếu nhìn vào quy mô đầu tư của dự án, đứng ở góc độ của Taseco Airs, với tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh mới, theo đó Taseco Airs sẽ cần góp khoảng hơn 600 tỷ (tăng khá nhiều so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu). Nếu so với quy mô vốn điều lệ của Taseco Airs, đây sẽ là 1 khoản đầu tư rất trọng yếu.

Hơn nữa, với việc thay đổi quy mô, tiêu chuẩn khách sạn cũng được điều chỉnh thành 5*+. Nhìn về năng lực quản lý khách sạn, Taseco Airs chưa thực sự tự tin để quản lý và vận hành khách sạn 5*+ này. Tại thời điểm này, nếu Taseco Airs vẫn tiếp tục nhận quản lý khách sạn 5*+ với quy mô 800 phòng như này, hàng ngày đội ngũ thực hiện sẽ đứng trước áp lực rất lớn để cho thuê số lượng lớn 800 phòng khách sạn và trang trải chi phí cố định (phí thuê 800 phòng khách sạn để vận hành, kinh doanh).

Vì vậy, theo tôi chúng ta nên lùi 1 bước bằng việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long, và xem xét, đánh giá triển vọng mới cho dự án, có thể là thay đổi quy mô hoặc hình thức đầu tư như Chủ tịch đã trình bày. Dựa trên phương án và hiệu quả mới, chúng ta sẽ có cân nhắc thấu đáo hơn. PENM vẫn luôn ủng hộ mảng kinh doanh quản lý dịch vụ khách sạn của Taseco Airs và mong muốn rằng, trong quá trình phát triển các dự án mới của Taseco Land, nếu có dự án nào phù hợp với khả năng và tiêu chí của Taseco Airs ở những địa điểm phù hợp, Taseco Airs vẫn mong muốn có cơ hội tham gia.

G. Nhóm câu hỏi liên quan đến mảng Suất ăn Hàng không:

Câu hỏi 13: *Kết quả kinh doanh năm 2018 của VinaCS? Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của VinaCS năm 2019? Cạnh tranh ngành suất ăn hàng không lớn, bao giờ VinaCS hết lỗ?*

Trả lời:

AST đang nắm giữ 26,67% Vinacs, đây là 1 trong những mảng kinh doanh trọng tâm trong chuỗi ngành nghề kinh doanh dịch vụ phi hàng không mà AST đang hướng tới.

Năm 2018, kết quả kinh doanh của VinaCS là lỗ. Nhưng năm 2019, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không, với các đường bay quốc tế mới mở và sự phát triển của các hãng hàng không mới, VinaCS đã có những khách hàng mới và có một bức tranh rất khả quan cả về doanh thu và lợi nhuận. Dự kiến năm 2019, doanh thu của VinaCS khoảng 350 tỷ và lợi nhuận đạt khoảng 15 tỷ. VinaCS hiện đang phục vụ 18 hãng hàng không, với 2 nhà máy tại Nội Bài và Cam Ranh.

Đối với thị trường Cam Ranh, VinaCS hiện đang phục vụ hầu hết các chuyến bay quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của VinaCS Cam Ranh sẽ là nghiên cứu thay đổi thực đơn và đơn giá sản phẩm, dịch vụ.

Tại Nội Bài, từ cuối 2018 và đầu 2019, VinaCS Nội Bài đã phục vụ các khách hàng mới và quan trọng, như Vietjet Airs từ đầu 2019 với tần suất bay rất cao, và Bamboo Airways từ tháng 1/2019. Với tham vọng và kế hoạch phát triển thêm tàu bay, mở thêm đường bay của Bamboo Airways, mức độ tăng trưởng doanh thu của Nội Bài sẽ có nhiều ẩn số nhưng theo hướng tích cực với hoạt động kinh doanh của VinaCS và kết quả chung của AST.

Dù mới chỉ hoạt động từ giữa năm 2017, nhưng sau gần 2 năm hoạt động, VinaCS đã đạt được nhiều giải thưởng, chứng chỉ danh giá, như giải thưởng đặc biệt dành cho công ty suất ăn hàng không thực hiện xuất sắc tiêu chuẩn halal và tiêu chuẩn vệ sinh – “Halal and Hygiene Excellence Award”, và cú đúp giải thưởng Suất ăn Hàng không tốt nhất thế giới và Suất ăn tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương do Hãng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới – Qatar Airways trao giải. Đây là 1 tín hiệu vui mừng với VinaCS năm 2019 và hy vọng cho hoạt động kinh doanh của VinaCS trong thời gian tới.

Câu hỏi 14: Công ty có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinacs trong thời gian tới không? Nếu có là bao nhiêu %?

Trả lời:

Dù AST là cổ đông lớn, cổ đông sáng lập VinaCS, nhưng các cổ đông khác tham gia góp vốn vào VinaCS cũng là các cổ đông mạnh. Taseco Airs chưa khẳng định sẽ tăng tỷ lệ sở hữu vào VinaCS, nhưng có thể cân nhắc vào thời điểm hợp lý.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
HÀNG KHÔNG TASECO**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:

1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-TGD-AST ngày 08/04/2019 đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT-AST ngày 08/04/2019 đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2019/BC-BKS-AST ngày 08/04/2019 đính kèm).
4. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).
6. Tờ trình Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).



7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).

8. Tờ trình Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án À La Carte Hạ Long trước thời hạn (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019 đính kèm).

9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08 /04/2019 đính kèm).

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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



Phạm Ngọc Thanh



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

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 2018 và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Báo cáo gồm hai phần:

- Phần 1: Tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018;
- Phần 2: Nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

1.1 Tình hình chung về kinh tế vĩ mô:

Thuận lợi cơ bản trong năm 2018 là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh: Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất kể từ năm 2008; lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017; Tổng vốn FDI đăng ký đạt 35,46 tỷ USD; Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

1.2. Khách du lịch và khách đi lại bằng đường hàng không tăng trưởng ổn định:

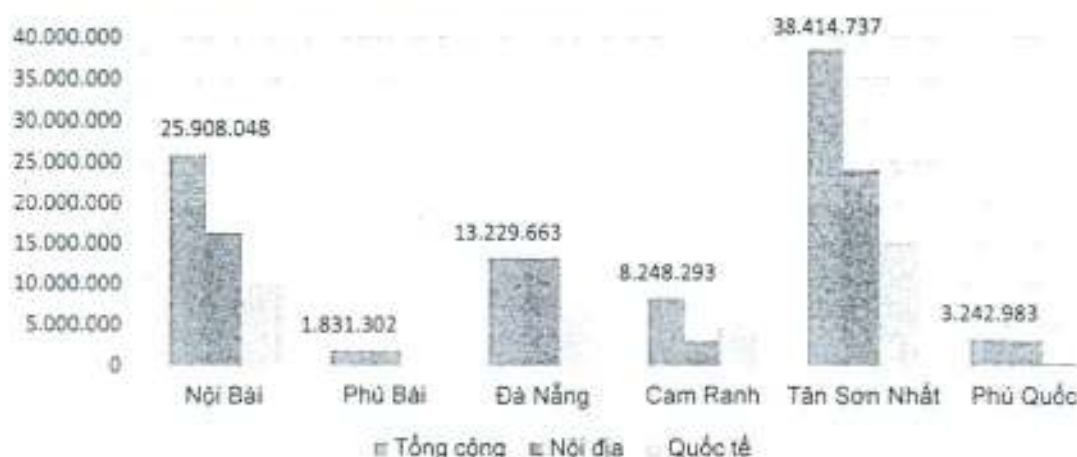
Năm 2018, Tổng cục Du lịch và các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp thu hút khách du lịch có hiệu quả, điển hình là chính sách thị thực thông thoáng (tiếp tục mở rộng việc miễn thị thực cho công dân nhiều nước; cấp thị thực điện tử...), chủ trì nhiều chương trình, đề án tái cơ cấu du lịch, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch cùng với việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tính chung cả năm 2018, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 15.497.791 lượt, tăng 19,9% so với năm 2017. Bên cạnh đó, khách du lịch trong nước cũng đạt con số ấn tượng: 80 triệu lượt.

Cùng với tăng trưởng khách du lịch, lượng khách đi lại bằng đường hàng không cũng tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng tốt. Tổng thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam năm 2018 đạt tổng số 71,4 triệu lượt hành khách, tăng 15% so năm 2017.

Lượng khách qua các cảng hàng không có sự tham gia kinh doanh của Taseco Airs và các đơn vị thành viên trong năm 2018 vẫn tăng trưởng ổn định:

- Sân bay Nội Bài đón 25.908.048 lượt khách, tăng 8,75% so với năm 2017;
- Sân bay Phú Bài đón 1.831.302 lượt khách, tăng 5,2% so với năm 2017;
- Sân bay Đà Nẵng đón 13.229.663 lượt khách, tăng 22,6% so với năm 2017;
- Sân bay Cam Ranh đón 8.248.293 lượt khách, tăng 28,6% so với năm 2017;
- Sân bay Tân Sơn Nhất đạt 38.414.737 lượt khách, tăng 6,7% so với năm 2017;
- Sân bay Phú Quốc đạt 3.242.983 lượt khách, tăng 21,2% so với năm 2017.

Biểu đồ lượt khách qua một số Cảng hàng không năm 2018 (lượt khách)



1.3. Uy tín thương hiệu của Công ty ngày càng được đánh giá cao:

TASECO AIRS được kế thừa thương hiệu và kinh nghiệm 14 năm hoạt động với quan điểm kinh doanh nhất quán của Công ty là cung cấp các sản phẩm dịch vụ và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đồng hành với khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết vì sự phát triển ổn định, bền vững. Nhờ có uy tín thương hiệu tốt mà lượng khách hàng đến với Công ty tăng trưởng ổn định.

1.4. Quy mô của Công ty lớn mạnh, năng lực tài chính vững vàng, đội ngũ cán bộ, nhân viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động:

- Hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty được triển khai thực hiện theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các Công ty con của Công ty gồm: Taseco Đà Nẵng, Taseco Oceanview Đà Nẵng (vận hành Khách sạn Alacarte), Taseco Sài Gòn, Taseco Media là những đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không và khách sạn trải rộng từ Bắc đến Nam. Ngoài ra, Công ty còn có 2 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Việt Nam và Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux - Taseco cũng có địa bàn hoạt động khá rộng ở các sân bay lớn trong nước.

- Năng lực tài chính của Công ty cũng đã được củng cố vững chắc với vốn chủ sở hữu 554.938.072.628 đồng, tổng tài sản 666.065.770.818 đồng, trong đó các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như hệ số nợ: 0,17; hệ số khả năng thanh toán nhanh: 1,4 đều là những chỉ số rất tốt.

- Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm và đội

ngũ nhân viên phần lớn là lực lượng lao động trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Những yếu tố đó là thành quả của cả một quá trình phát triển và đồng thời cũng là nền tảng vững chắc cho Công ty tiếp tục phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế về quy mô, năng lực tài chính và lợi thế về nhân tố con người.

2. Khó khăn:

Một số khó khăn cơ bản mà Công ty phải đối mặt trong năm qua là:

- Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty ngày một gay gắt hơn cả trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ hàng không.

- Nhà ga T1 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục sửa chữa trong năm 2018, nhiều quầy hàng buộc phải tạm ngừng hoạt động và luồng tuyến khách bị điều chỉnh, không ổn định đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh.

- Các vị trí kinh doanh tại nhà ga quốc tế Cam Ranh bị chậm tiến độ đưa vào hoạt động do công tác bàn giao mặt bằng của Cảng muộn hơn so với kế hoạch đề ra.

- Giá đầu vào nhiều mặt hàng thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng trong khi giá bán một số mặt hàng vẫn bị giới hạn theo quy định hiệp thương của Cảng hàng không và áp lực cạnh tranh.

- Cạnh tranh trong lĩnh vực tuyển dụng nhân công diễn ra ngày càng khốc liệt, gây khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Sức mua của một số nhóm khách chủ đạo như Trung Quốc, Hàn Quốc có dấu hiệu chững lại, vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp tới ngành kinh doanh Bách hóa - Lưu niệm.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã tìm các biện pháp khắc phục, vượt qua khó khăn, tận dụng tốt cơ hội thị trường, nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đạt được kết quả tốt.

II. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NĂM 2018

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.

- Bộ máy tổ chức, quản lý tiếp tục được kiện toàn, nhân sự quản lý được bổ sung, tăng cường. Công ty bổ sung thêm một Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh khu vực miền Trung và Miền Nam và một số nhân sự quản lý cấp cao tại Công ty mẹ Taseco Airs và các đơn vị thành viên.

- Các quy trình nghiệp vụ và quản lý cũng đang được rà soát lại, sửa đổi, cập nhật bổ sung, hoàn thiện. Chế độ thông tin, báo cáo và các quy định nội bộ cơ bản được tuân thủ nghiêm túc.

- Ngay từ đầu năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã quán triệt nâng cao tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận. 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 đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Cảng cũng như các quy định nội bộ của Công ty.

- Trong mối liên hệ với các đơn vị thành viên, TASECO AIRS quan tâm sâu sát tới công tác lập kế hoạch, theo dõi sát 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, giá cả, 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 công ty thành viên tiếp tục được củng cố, có nhiều tiến bộ và phát huy hiệu quả.

- Trong năm qua, Công ty đã được nhiều cơ quan, tổ chức có uy tín trao tặng nhiều giải thưởng danh giá trong công tác quản trị doanh nghiệp tiêu biểu là: Đứng thứ 30 trong 100 doanh nghiệp có chỉ số năng lực tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam; Top 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng do Công ty Viet Nam Report phối hợp Báo điện tử VietnamNet bình chọn.....

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

Trong những năm qua, đội ngũ nhân sự Công ty và của các đơn vị thành viên không ngừng tăng thêm cả về số lượng và chất lượng. Số lượng lao động tăng thêm chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Bảng thống kê nhân sự của TASECO AIRS và các đơn vị thành viên

Đơn vị tính: Người

ĐƠN VỊ	01/01/2018	31/12/2018	Tăng so với đầu năm
Taseco Airs tại Nội Bài + Media	435	487	52
Taseco Đà Nẵng	367	471	104
Taseco Oceanview	250	245	(5)
Taseco Sài Gòn	60	67	7
Tổng số	1.112	1.270	158

100% nhân viên được đóng BHXH, BHYT, BHTN và bệnh nghề nghiệp và kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật. Mức lương, thưởng bình quân của người lao động khoảng 9.548.263 đồng/người/tháng. Hơn nữa, hàng năm cán bộ nhân viên Công ty còn được quan tâm, hưởng chế độ nghỉ mát, khám chữa bệnh và các chế độ phúc lợi khác.

Bên cạnh đó, Công ty đặc biệt quan tâm công tác đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực của người lao động. Năm 2018, Taseco Airs và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không đã cử cán bộ nhân viên tham gia các lớp:

- Đào tạo và cấp chứng chỉ PCCC là: 318 lượt;
- Đào tạo về An toàn vệ sinh thực phẩm: 248 lượt;
- Đào tạo nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ: 34 lượt;
- Đào tạo về nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động: 346 lượt;
- An ninh an toàn hàng không: 303 lượt.

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

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

Công tác tổ chức, quản lý các đơn vị kinh doanh được Ban điều hành Công ty mẹ và các đơn vị thành viên quan tâm sâu sát. 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.

Giữa bộ phận cung ứng hàng hóa và các cửa hàng kinh doanh, nhà hàng (gọi chung là đơn vị kinh doanh) phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để đảm bảo các đơn vị kinh doanh được đáp ứng đầy đủ hàng hóa, nguyên liệu theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng 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, phát triển tốt.

3.2. Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh:

Để nâng cao tính chuyên nghiệp và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các mảng kinh doanh quảng cáo và các dịch vụ đón tiễn, viễn thông, du lịch, Công ty đã cơ cấu lại hoạt động kinh doanh. Theo đó, những mảng kinh doanh này chính thức được TASECO AIRS chuyển giao cho TASECO Media thực hiện từ ngày 01/05/2018. Với sự hỗ trợ của TASECO AIRS, hoạt động kinh doanh của TASECO Media đã nhanh chóng được ổn định, hoạt động kinh doanh quảng cáo có sự tiến bộ rõ rệt.

Ngoài ra, Công ty đã tích cực rà soát lại hiệu quả các đơn vị kinh doanh và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại các ngành hàng kinh doanh cho hợp lý, thực hiện chuyển đổi 1 điểm kinh doanh từ bách hóa lưu niệm sang fastfood để mang lại hiệu quả hơn.

3.3. Công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các điểm kinh doanh:

Trong năm, Taseco Airs và các đơn vị thành viên đã cải tạo sửa chữa nhiều điểm kinh doanh:

- Tại Sân bay Nội Bài, Công ty hoàn thành cải tạo, sửa chữa 4 quầy fastfood, 2 nhà hàng lucky café, đồng thời cải tạo 2 quầy viễn thông du lịch tại Nhà ga T2.
- Taseco Đà Nẵng hoàn thành sửa chữa 1 quầy bách hóa và nhà hàng Lucky.

3.4. Công tác phát triển kinh doanh:

Phát triển thêm các điểm kinh doanh, bán hàng:

Trong năm 2018, TASECO AIRS và các đơn vị thành viên đã phát triển thêm 8 địa điểm kinh doanh, trong đó:

- Tại Sân bay quốc tế Nội Bài: thêm 2 quầy hàng fastfood tại nhà ga T1.
- Tại Sân bay Cam Ranh: mở 5 quầy hàng (2 bách hóa, 1 quầy Fastfood, và 2 quầy hàng du lịch, viễn thông).
- Tại Sân bay quốc tế Vân Đồn: mở 01 cửa hàng café và fastfood.

Tính đến 31/12/2018, Taseco Airs và các đơn vị thành viên có tổng số 75 cửa hàng kinh doanh hoạt động.

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 2019.

Phát triển khách hàng quảng cáo:

TASECO Media cũng có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tìm kiếm, phát triển thêm các khách hàng mới. Trong năm 2018, Công ty bán thêm được tổng số 49 vị trí quảng cáo (13 vị trí tại Nội Bài và 36 vị trí tại Đà Nẵng) cho 11 khách hàng doanh nghiệp, nâng tổng số vị trí quảng cáo đã bán lên 196 vị trí, chiếm tỷ lệ 84% tổng số điểm quảng cáo có sẵn và nâng tổng số khách hàng quảng cáo lên 22 doanh nghiệp.

Ngoài ra, Taseco Media đã tổ chức thêm điểm đại lý thu đổi ngoại tệ trên cơ sở hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội để hỗ trợ thêm cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty.

3.5. 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.

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

- Cơ cấu lại ngành hàng một số quầy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

- 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 nhóm khách hàng 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 chế độ khoán lương, thưởng để thực sự khuyến khích người lao động.
- 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 tài chính.

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

Năm 2018, Công ty đẩy mạnh 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.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty hoạt động tích cực, đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Công ty; duy trì, phát huy văn hóa doanh nghiệp tiến bộ.

Về trách nhiệm xã hội, Công ty đã tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và hoạt động xã hội thiện nguyện, điển hình là các hoạt động:

- Trợ cấp, chăm lo cho gia đình CBNV có hoàn cảnh khó khăn;
- Xây nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, tài trợ xây dựng trường học cho các cháu vùng khó khăn;
- Tài trợ nuôi dưỡng người già yếu, không nơi nương tựa;
- Quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt...

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 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:

- Chấp hành các quy định về trật tự, an toàn an ninh 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 CBNV; 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.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LIÊN KẾT

1. Hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Việt Nam (VinaCS):

Trong năm 2018, VinaCS đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình thị trường, tích cực triển khai các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó một số cố gắng nổi bật gồm:

- Về quản trị hệ thống: Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn ISO22000, HALAL; hoàn thiện quy chế quản trị nội bộ và phân định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công ty; tổ chức, sắp xếp bố trí lao động khoa học, hợp lý nhằm tăng năng suất lao động.

- Nỗ lực trong việc sáng tạo các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ các sản phẩm theo tiêu chuẩn LCC đến các sản phẩm theo tiêu chuẩn 4 sao, 5 sao; cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động marketing có hiệu quả: đàm phán, ký kết hợp đồng mới và đã thực hiện cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng tại Hà Nội và Cam Ranh, cụ thể là: Qatar Airways, Vietjet Air, Azur Air, Malaysia Airlines, Okay Airways, giúp nâng tổng số khách hàng là các hãng hàng không VINACS đang phục vụ lên con số 17. Bên cạnh đó, VINACS còn tham gia phục vụ suất ăn đường sắt cho Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Phòng FC – SASCO, và một số khách hàng phi hàng không khác. Ngoài ra, những cố gắng trong năm 2018 đã mang lại nhiều hợp đồng với khách hàng mới bắt đầu phục vụ trong năm 2019 gồm các hãng hàng không: Bamboo Airways, Philippine Airlines, Siberia Airlines...

2. Hoạt động của Công ty kinh doanh hàng miễn thuế Jalux – Taseco:

Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux Taseco (JDV) nguyên là Công ty liên doanh giữa Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long (Taseco) và Công ty kinh doanh hàng miễn thuế Jalux Inc, một thương hiệu lớn của Nhật Bản. Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp từ Taseco và chính thức trở thành đối tác liên doanh mới nắm giữ 49% vốn của JDV từ tháng 10 năm 2018.

JDV có lợi thế giới thiệu, bán các sản phẩm nổi tiếng, có xuất xứ từ Nhật Bản, được nhiều khách hàng tin dùng kết hợp với nhiều nhãn hàng nổi tiếng của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ đó mà JDV có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng rất tốt trong nhiều năm qua. Tiềm năng tăng trưởng của JDV còn rất tốt, vì vậy việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp để trở thành đối tác liên doanh sẽ làm tăng thêm hiệu quả kinh doanh Công ty.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

TASECO AIRS và các Công ty thành viên đều có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt so với năm 2017. Kết quả kinh doanh hợp nhất như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch	Thực hiện 2018 so với 2017
Doanh thu	907.267.898.359	864.927.013.851	95,33%	131,24%
Lợi nhuận sau thuế	160.571.349.912	163.250.676.055	101,67%	110,20%

So với kế hoạch, doanh thu thực hiện đạt 95,33% do một số nguyên nhân sau:

- Việc sửa chữa tại Nhà ga T1, Sân bay Nội Bài kéo dài so với kế hoạch của Cảng đề ra từ đầu năm dẫn đến một số quầy hàng của Công ty phải tạm ngừng hoạt động và mặt khác các luồng tuyến di chuyển của hành khách bị điều chỉnh vì vậy doanh thu của nhiều quầy hàng bị ảnh hưởng.

- Sân bay Tân Sơn Nhất cũng thay đổi luồng tuyến di chuyển của hành khách tại nhà ga T2 gây bất lợi cho các quầy hàng kinh doanh của Công ty.

- Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh chậm khai trương hơn dự kiến nên doanh thu tại Cam Ranh không đạt được mức kế hoạch.

- Ngoài ra, khách sạn Alacarte tại Đà Nẵng bị áp lực cạnh tranh khốc liệt do một loạt khách sạn mới được đưa vào hoạt động làm doanh thu của khách sạn giảm sút đáng kể so với năm 2017.

Tuy không đạt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, nhưng Công ty vẫn vượt mức kế hoạch lợi nhuận nhờ quản trị hệ thống bán hàng tốt, tiết kiệm chi phí và khai thác thêm lợi nhuận đến từ các hoạt động đầu tư khác, quảng cáo tại sân bay.

Năng lực tài chính của Công ty tiếp tục được củng cố: vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng từ 469.316.114.533 đồng lên 554.938.072.628 đồng, tổng tài sản tăng từ 626.466.085.712 đồng lên 666.065.770.818 đồng. Công tác quản lý tài chính có hiệu quả, duy trì tình hình tài chính lành mạnh, vững chắc, và đảm bảo cân đối các nguồn lực tài chính. Công ty vinh dự được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp bình chọn và vinh danh là đơn vị đứng thứ 30 trong top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất Sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018.

Đạt được kết quả trên một phần nhờ những thuận lợi thuộc về môi trường kinh doanh, mặt khác không thể phủ nhận là sự cố gắng của các đơn vị, cụ thể:

- Tập thể CBNV Công ty TASECO AIRS và TASECO Media đã chung sức tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và khắc phục các khó khăn, tích cực đổi mới, cải thiện hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

- TASECO Đà Nẵng đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng, phát triển hệ thống quầy hàng khi Nhà ga quốc tế mới đi vào hoạt động.

- Khách sạn A La Carte đã có nhiều cố gắng trong công tác kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt là quản lý tốt chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ khách sạn trong điều kiện cạnh tranh hết sức gay gắt.

- Riêng TASECO Sài Gòn mặc dù có kết quả kinh doanh còn khiêm tốn nhưng đã có sự tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017.

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với sự cố gắng và nỗ lực cao nhất và cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Riêng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, Công ty chưa triển khai do cân nhắc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vào dự án khách sạn Alacarte tại Hạ Long.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Nền kinh tế trong nước được dự báo tiếp tục phát triển ổn định, nhu cầu tiêu dùng, du lịch tiếp tục tăng trưởng (GDP được dự báo tăng khoảng 6,7 đến 7%; lạm phát dự kiến không quá 4%).

- Lượng khách du lịch sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng tốt, dự kiến trong năm 2019 có khoảng 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng 16 % so với năm 2018, và có khoảng 85 triệu lượt khách nội địa.

- Hành khách đi lại bằng đường hàng không được kỳ vọng sẽ giữ được tốc độ tăng trưởng ở mức tương đương năm 2018. Dự tính lượng khách qua các sân bay như sau:

- Nội Bài đón 28.110.232 lượt khách, tăng 8,6% so với năm 2018.
- Vân Đồn đón 500.000 khách.
- Phú Bài đón 1.932.024 lượt khách, tăng 5,5% so với năm 2018.
- Đà Nẵng đón 15.204.870 lượt khách, tăng 15% so với năm 2018.
- Cam Ranh đón 9.699.086 lượt khách, tăng 18% so với năm 2018.
- Tân Sơn Nhất đón 41.167.797 lượt khách, tăng 7% so với năm 2018.
- Phú Quốc đón 3.897.814 lượt khách, tăng 20% so với năm 2018.

2. Khó khăn:

Những khó khăn hiện hữu vẫn tiếp diễn như cạnh tranh gay gắt hơn, chi phí nhân công, mặt bằng tăng, ... Ngoài ra, nhiều khoản chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng do đến chu kỳ cải tạo, sửa chữa. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa được giải quyết và vấn đề bảo hộ mậu dịch trên thế giới đang quay trở lại ở một số nước gây ra những rào

cản thương mại làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm cầu du lịch và tiêu dùng nói chung, do đó ảnh hưởng nhất định đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và với sự quyết tâm của toàn hệ thống trong việc áp dụng các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, TASECO AIRS đề ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch phát triển điểm kinh doanh:

Trong năm 2019, với sự cải tạo nâng cấp mở rộng nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất và Nhà ga Quốc tế Phú Quốc và một số Nhà ga khác trên toàn quốc thì Taseco Airs sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu để phát triển thêm các điểm kinh doanh.

2. Kế hoạch phát triển nhân sự:

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, năm 2019 Công ty tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng và số lượng nhân sự. Dự kiến tăng thêm gần 130 người và tổng số nhân sự năm 2019 của Taseco Airs và các đơn vị thành viên đạt con số 1.400 người (chưa bao gồm 541 nhân sự của JDV và VinaCS).

3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hợp nhất 2019 như sau:

Đơn vị: đồng			
Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	864.927.013.851	1.130.835.000.000	130,74%
Lợi nhuận trước thuế	203.751.410.782	245.685.000.000	120,58%
Tỷ lệ cổ tức	40%	(*) 25% - 40%	

(*) Tỷ lệ cổ tức 2019 tính trên mức vốn điều lệ dự kiến tăng lên 450 tỷ đồng do chia thêm 25% cổ tức bằng cổ phiếu.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

- Xác định con người là nhân tố quan trọng, Công ty sẽ chú trọng trong khâu tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp và văn hóa Công ty tiến bộ; thực hiện tốt chế độ đối với người lao động.

- Duy trì và cải thiện mức lương cho người lao động, thực hiện giao định mức khoán doanh thu đối với từng điểm kinh doanh nhằm khuyến khích nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

- Quan tâm đến nhiều mặt đời sống của người lao động, khen thưởng kịp thời cán bộ nhân viên có nhiều sáng kiến, đóng góp để người lao động yên tâm, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

- Cùng Tập đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua về kinh doanh, văn thể, tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say cho người lao động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn.

- Kế thừa những mặt kết quả đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường công tác đào tạo; khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong các khâu của hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, quản lý khâu chế biến và giám sát quy trình phục vụ khách hàng...

- Tiếp tục chú trọng công tác kiểm soát giá vốn, tiết kiệm chi phí.

- Hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm các mặt hàng mới và xây dựng phát triển đồng bộ thương hiệu đối với các mảng kinh doanh của Công ty; xây dựng trung tâm mua hàng tập trung.

- Đổi mới, thống nhất trong công tác quản trị hệ thống, thường xuyên cập nhật thông tin, tận dụng thế mạnh của các vùng miền nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác mua hàng và bán hàng trong toàn bộ hệ thống.

- Tập trung vào chiến lược xây dựng giá bán hàng hóa linh hoạt theo mùa vụ và đối tượng khách hàng.

- Linh hoạt trong công tác trưng bày hàng hóa theo đối tượng khách hàng và chuyển bay;

- Không ngừng đổi mới, hoàn thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề.

- Tìm kiếm cơ hội, thực hiện đầu tư vào các mảng đang là thế mạnh của Công ty hoặc các dự án có hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn theo mô hình khác sạn Á La Carte. Thực hiện mua thêm phần vốn góp vào Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco từ đối tác Nhật Bản để trở thành đối tác liên doanh có quyền chi phối đối với hoạt động của Công ty này.

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 HĐQT, Ban điều hành Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2019.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Phòng KH, TCKT, KD;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Quốc

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 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 HĐQT về Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Cụ thể như sau:

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

Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng - niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của Công ty niêm yết và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, Công ty đã đạt mức doanh thu hợp nhất 864,927 tỷ đồng, tăng 31,24% so với năm 2017 và đạt 95,3% so với kế hoạch năm 2018; Lợi nhuận sau thuế đạt 163,25 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2017 và đạt 101,67% so với kế hoạch năm 2018. Đây là những con số ấn tượng, ghi nhận những cố gắng không mệt mỏi của gần 1.300 cán bộ, nhân viên Công ty trên khắp cả nước và khẳng định chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà HĐQT Công ty đã đề ra là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp.

Năm 2018 đã diễn ra một số sự kiện quan trọng của Công ty như: việc mở rộng thêm 5 cửa hàng tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh, 2 cửa hàng tại sân bay Quốc tế Nội Bài, phát triển thêm 49 vị trí quảng cáo tại các sân bay..., đặt nền móng vững chắc cho hoạt động kinh doanh phi hàng không của Công ty. Với việc mua lại 49% vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh đột phá trong những năm tiếp theo.

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

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2018, với thẩm quyền của mình, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát 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

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, bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Miền Trung và Nam và thành lập thêm phòng Kế hoạch Đầu tư. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các lãnh đạo chủ chốt trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.2. Giám sát về hoạt động kinh doanh

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

2.3. Giám sát về triển khai sử dụng vốn

Trong năm 2018 Công ty chưa tiến hành chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ và có nguồn vốn đầu tư vào khách sạn A La Carte Hạ Long. Do sau quá trình khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, Công ty nhận thấy việc tăng vốn đầu tư vào khách sạn A La Carte Hạ Long với quy mô quá lớn sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro trong tương lai.

Do vậy trong năm 2018, Công ty chỉ dùng vốn tự có để đầu tư mua 49% phần vốn góp của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux-Taseco với giá trị là 80,59 tỷ đồng và góp tăng vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam là 20 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty cũng đã tất toán một số khoản vay tại các Ngân hàng, 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, 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 2018, 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 theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGD đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mặc dù chỉ đạt 95,3% chỉ tiêu về doanh thu. 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.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, khí thế thi đua sản xuất kinh doanh sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết với công việc trong cán bộ, nhân viên của toàn Công ty.

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 gần 1.300 cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống sẽ mang lại thành công, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước đưa Công ty chinh phục các nấc thang quan trọng, giúp Công ty phát triển bền vững.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2018:

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2018 (đồng)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Minh Hải	Phó CT HĐQT	48.000.000	
3	Lê Anh Quốc	Tổng giám đốc	48.000.000	
		Phó CT HĐQT		

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao 2018 (đồng)	Ghi chú
4	Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	36.000.000	
5	Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	36.000.000	

3.2. Hoạt động điều hành của HĐQT

- Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, hoạch định chiến lược, sắp xếp ổn định cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của mô hình kinh doanh mảng dịch vụ phi hàng không. Riêng việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, Công ty chưa triển khai do thay đổi kế hoạch đầu tư vào dự án khách sạn À La Carte tại Hạ Long nên chưa cần sử dụng vốn đầu tư.

- HĐQT tiến hành họp các phiên định kỳ, bất thường 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, cụ thể là: củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức tại Công ty thành viên Taseco Media, thành lập thêm chi nhánh Cam Ranh và Vân Đồn.

- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc để tăng cường sức mạnh cho công tác điều hành tại khu vực miền Trung - Nam.

- 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 qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Trong năm 2018, HĐQT cũng đã nỗ lực tìm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập, tuy nhiên vẫn chưa tìm được các ứng viên phù hợp, đáp ứng tiêu chí các yêu cầu theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng (có hiệu lực từ 1/8/2017). Do đó HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm các ứng viên phù hợp với vai trò thành viên HĐQT độc lập để trình ĐHĐCĐ xem xét, bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian tới.

3.3. Hoạt động định hướng của HĐQT

Trong năm 2018, 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.

- Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao quản lý khách sạn À La Carte Đà Nẵng để thích nghi với tình hình phát triển của thị trường du lịch tại Đà Nẵng.

- Quyết định góp thêm phần tăng vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VinaCS).

- Quyết định đầu tư mua 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (Taseco) để đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phi hàng không tại các sân bay lớn.

- Xây dựng chiến lược hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật Bản trong việc triển khai dịch vụ miễn thuế tại một số khu vực gần sân bay và xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến bánh kẹo, trái cây mang thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.

- 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 2019

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm 2018, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển kinh doanh lĩnh vực nền tảng là các dịch vụ phi hàng không tại sân bay; tập trung nâng cao hiệu quả các điểm kinh doanh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Cam Ranh; mở rộng từng bước chắc chắn hoạt động kinh doanh tại sân bay Vân Đồn; phát triển thêm các dịch vụ quảng cáo tại các sân bay khác... Hoàn thành việc mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux - Taseco để chiếm tỷ lệ chi phối và hợp nhất vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2019. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh Taseco Airs đang có thể mạnh; hoặc đầu tư phát triển kinh doanh mảng khách sạn theo mô hình khách sạn Á La Carte mà công ty đang vận hành.

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019 của Công ty

Phần đầu đạt một số chỉ tiêu trong năm 2019 gồm:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	864.927.013.851	1.130.835.000.000	130,74%
Lợi nhuận trước thuế	203.751.410.782	245.685.000.000	120,58%
Tỷ lệ cổ tức	40%	25% - 40%	

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

- Để đạt các mục tiêu trên, tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng quản trị sẽ phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, bổ sung thêm các nhân sự có trình độ, năng lực kinh nghiệm quản lý cho Ban điều hành; tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ; không ngừng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

- Hội đồng quản trị 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.

Với tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các công ty con, 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 sẽ từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Công ty dẫn đầu trong ngành kinh doanh thị trường phi hàng không tại các sân bay, hoạt động khách sạn tại Việt Nam.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị, kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO**

Kính thưa quý cổ đông,

- 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 tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2018 của Hội đồng quản trị,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HOẠT ĐỘNG, THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm ba thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Loan – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên
- Bà Đặng Kim Ngân – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty; Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo thực hiện đúng theo Luật kế toán và Pháp luật quy định.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành.
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý về việc chuyển giao các hoạt động kinh doanh từ Taseco Airs sang Taseco Media.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có chất lượng trong năm 2018.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Giám sát ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Giám sát thực hiện quản trị hoạt động của các công ty thành viên, đầu tư vốn và hoạt động của các công ty liên kết.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018 là:

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2018, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, cùng với sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Công ty đã thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Công ty đã thực hiện thay đổi chủ thể Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án A La Carte Hạ Long theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Công ty chưa thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị của Công ty đã họp và giải trình lý do không thực hiện tăng vốn (có báo cáo giải trình của HĐQT Công ty). Ban kiểm soát đã thẩm định và thấy rằng việc không thực hiện tăng vốn là hợp lý.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

a. Thẩm định Báo cáo tài chính:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

- Các báo cáo phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.

- 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.

b. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo hợp nhất như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh giá trị	So sánh tỷ lệ
1	Doanh thu	907.268	864.927	-42.341	95.33%
2	Lợi nhuận trước thuế	197.196	203.751	6.555	103.32%
3	Lợi nhuận sau thuế	160.571	163.251	2.680	101.67%

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm 5 người, bao gồm:

- + Ông Phạm Ngọc Thanh: Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Minh Hải: Phó Chủ tịch
- + Ông Lê Anh Quốc: Phó Chủ tịch
- + Ông Đào Tiến Dương: Thành viên

+ Ông Lars Kjaer: Thành viên

- 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 2018 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 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 đồng 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 2018, 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.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 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 đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng các điểm kinh doanh mới trong năm 2018. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách và chăm lo đời sống cho 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 2018, 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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm

vụ, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

- Kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong công việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Đưa ra những chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của Cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đề xuất một số kiến nghị, giải pháp đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, tìm kiếm nhân sự có trình độ nghiệp vụ tốt, phù hợp với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

- Có mục đích sử dụng nguồn vốn phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019.

- Quản lý và thực hiện các khoản đầu tư mở rộng địa điểm kinh doanh theo đúng chủ trương của Ban lãnh đạo.

- Chú trọng công tác kiểm soát giá vốn và tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường công tác quản trị hệ thống giữa Taseco Airs và các đơn vị thành viên; Thường xuyên trao đổi thông tin, tận dụng thế mạnh của các vùng miền nhằm phối hợp chặt chẽ trong công tác mua hàng và bán hàng trong toàn bộ hệ thống.

- Tập trung củng cố và hoàn thiện bộ máy pháp chế và xây dựng kế hoạch của Công ty.

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD; Đặc biệt giám sát trong việc mở rộng hoạt động SXKD theo định hướng tại báo cáo của HĐQT và Ban TGD; Giám sát về thẩm quyền và phân cấp trong ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Đề xuất ĐHCĐ lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát kinh 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:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Loan



Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Số: 02/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

***"V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019"***

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau:

1. Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận để lại đến cuối năm 2017	105.249.026.027
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	160.929.023.053
3	Phân phối lợi nhuận và chi khác từ LNST đã thực hiện trong năm 2018	77.080.600.960
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018	189.097.448.120
5	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (bằng tiền mặt) tỷ lệ 15%/VĐL (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán đã lập ngày 18/03/2019 và chi trả bắt đầu từ ngày 08/04/2019)	54.000.000.000
6	Dự kiến chia cổ tức lần 2 năm 2018 (bằng cổ phiếu) tỷ lệ 25%/VĐL	90.000.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện (3% LNST)	4.827.870.692
8	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (8=4-5-6-7)	40.269.577.428



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (đồng)
Tổng doanh thu	1.130.835.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	245.685.000.000
Cổ tức dự kiến	(*) 25-40%
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ thiện	3%

(*) Ghi chú: Tỷ lệ cổ tức theo mức vốn điều lệ mới dự kiến 450 tỷ đồng.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh



Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

***V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019***

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2019 như sau:

1. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát chi trả trong năm 2018

Hội đồng quản trị có số lượng và cơ cấu gồm có: Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên khác. Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu là 3 thành viên gồm cả Trưởng Ban.

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
	Phó Chủ tịch	2	4.000.000	12	96.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	3.000.000	12	36.000.000
	Thành viên	2	2.000.000	12	48.000.000
Tổng số					312.000.000

2. Mức thù lao chi trả trong năm 2019

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

	Chức danh	Số lượng	Mức trả tháng	Số tháng	Số tiền
HĐQT	Chủ tịch	1	6.000.000	12	72.000.000
	Phó Chủ tịch	2	5.000.000	12	120.000.000
	Thành viên	2	5.000.000	12	120.000.000
Ban KS	Trưởng ban	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng số					444.000.000

Trong đó:

- Thù lao chỉ trả cho thành viên HĐQT không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT kiêm nhiệm 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,
- Ban KS,
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh



Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

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 2019 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 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019 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).

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

Số: 05/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

"V/v Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Á La Carte Hạ Long trước thời hạn"

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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,

Trước đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("Công ty Taseco Airs") và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty Taseco Land") đã ký và thực hiện Hợp đồng số 01/2018/HTĐT/TASECO.LAND - TASECO.AIRS về việc hợp tác đầu tư khách sạn Á La Carte Hạ Long - Quảng Ninh, Chủ đầu tư là Công ty Taseco Land.

Vào cuối năm 2018, Chủ đầu tư đã thay đổi phương án thiết kế, kiến trúc và chất lượng vật liệu nội thất làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án khách sạn Á La Carte Hạ Long lên khoảng trên 2.500 tỷ đồng (trong đó phần giá trị Taseco Airs sẽ phải tham gia đầu tư vào khoảng 446,6 tỷ đồng, phát sinh tăng 198,4 tỷ đồng), vượt xa so với dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, việc chưa thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thu hút khách du lịch đến Quảng Ninh, nên Công ty đã xem xét, đánh giá lại tiềm năng và hiệu quả đầu tư của dự án. Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh các khách sạn tại Bãi Cháy - Hạ Long, Quảng Ninh, Công ty nhận thấy với quy mô khách sạn 5 sao có khoảng 800 phòng là rất lớn, vượt quá năng lực vận hành của các đơn vị quản lý khách sạn trong nước và Taseco Airs.

Xét về lâu dài có thể đây là dự án có tiềm năng kinh doanh tốt nhưng chắc chắn khó tránh khỏi thua lỗ đáng kể trong 2 đến 3 năm đầu khi khách sạn đi vào hoạt động. Việc thua lỗ này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của Taseco Airs và sẽ có tác động rất lớn đến các nhà đầu tư ngắn hạn.

Do vậy, vì lợi ích ổn định của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác



đầu tư số 01/2018/HTĐT/TASECO.LAND - TASECO.AIRS giữa Công ty Taseco Airs với Công ty Taseco Land và rút lại số tiền đã tham gia góp vốn đầu tư vào khách sạn À La Carte Hạ Long là 150,22 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo sát sao Ban điều hành tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác có hiệu quả rõ rệt, phù hợp với những lĩnh vực kinh doanh mà Công ty có thể mạnh.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Phạm Ngọc Thanh



TỜ TRÌNH

“V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 cũng như định hướng kinh doanh dài hạn của Công ty, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi điều lệ Công ty nhằm mục đích ghi nhận số vốn điều lệ mới sau phát hành cổ phiếu như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2018:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán: AST - HSX)
Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguồn vốn phát hành	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	36.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	36.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức	9.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	90.000.000.000 đồng
Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức:	4:1 (Cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần phát hành để trả cổ tức)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.
Thời gian thực hiện	Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được UBCKNN chấp thuận; Dự kiến phát hành trong năm 2019.
Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Tăng vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty phục vụ cho việc mua thêm vốn góp vào Công ty TNHH hàng miễn thuế Jalux - Taseco; phát triển thêm các địa điểm kinh doanh; thực hiện các khoản đầu tư vào các dự án có hiệu quả.
Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành	45.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá dự kiến (Vốn Điều lệ) sau phát hành	450.000.000.000 đồng
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ phân phối quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện

quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 50.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.

Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") theo đúng quy định của pháp luật

Công bố thông tin

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ, và việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

B. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

2. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, khoản mục vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại phương án phát hành này sau khi hoàn thành đợt phát hành.

C. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động

của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định nguồn vốn cụ thể từ vốn chủ sở hữu phù hợp quy định của pháp luật để tăng vốn điều lệ theo phương án như trên, quyết định phát hành, thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với thực tế và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban KS,
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh